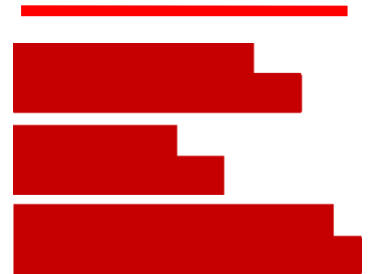




**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Jahresabschluss 2020



*Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)*

---

## Inhaltsverzeichnis

---

### I. Gesamtübersichten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	1
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	2
<b>3.</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2020</b>	3

---

### II. Anhang

(inkl. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, 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 2020							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.302,93	17.751.000,00	0,00	17.577.384,34	-173.615,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.933,17	3.054.833,00	0,00	4.223.011,95	1.168.178,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	119.563,00	40.500,00	0,00	28.837,16	-11.662,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.592,44	2.489.884,00	0,00	2.277.462,52	-212.421,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.258,36	544.870,00	0,00	582.706,51	37.836,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.592,98	889.580,00	0,00	580.459,97	-309.120,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.497,14	661.324,00	0,00	1.110.423,66	449.099,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	54.641,31	57.640,00	0,00	33.783,79	-23.856,21	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.190.381,33</b>	<b>25.489.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.414.069,90</b>	<b>924.438,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.138.269,86	-4.640.932,00	0,00	-4.300.941,16	339.990,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-543.878,67	-591.440,00	0,00	-1.215.073,90	-623.633,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.820,62	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.798.061,03	1.060.985,15	-535.194,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.313,66	-2.353.547,00	0,00	-2.312.022,72	41.524,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.741.214,11	-12.231.437,26	-282.958,26	-11.929.869,45	301.567,81	-12.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.967,48	-1.575.598,93	-116.748,93	-1.550.638,03	24.960,90	-2.642,58
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.409.464,40</b>	<b>-26.252.001,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>-25.106.606,29</b>	<b>1.145.395,08</b>	<b>-550.817,96</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)</b>	<b>780.916,93</b>	<b>-762.370,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.307.463,61</b>	<b>2.069.833,98</b>	<b>-550.817,96</b>
19	+ Finanzerträge	145.941,34	366.000,00	0,00	98.678,20	-267.321,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.729,65	-304.910,00	0,00	-230.039,93	74.870,07	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>61.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.361,73</b>	<b>-192.451,73</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.176.101,88</b>	<b>1.877.382,25</b>	<b>-550.817,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	735.487,26	735.487,26	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.487,26</b>	<b>735.487,26</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.911.589,14</b>	<b>2.612.869,51</b>	<b>-550.817,96</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.911.589,14</b>	<b>2.612.869,51</b>	<b>-550.817,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage</b>							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-5.805,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>-5.662,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- 2 -  
Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EU gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698,06	17.751.000,00	0,00	17.557.562,18	-193.437,82	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.495,41	1.877.250,00	0,00	3.510.692,18	1.633.442,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.849,27	2.054.560,00	0,00	1.861.637,11	-192.922,89	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.180,69	544.870,00	0,00	587.115,11	42.245,11	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.137,85	889.580,00	0,00	616.274,45	-273.305,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	686.127,84	556.760,00	0,00	629.724,20	72.964,20	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.407,13	366.000,00	0,00	69.763,26	-296.236,74	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.513.946,25</b>	<b>24.040.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832.788,49</b>	<b>792.768,49</b>	<b>0,00</b>
10 - Personalauszahlungen	-3.933.694,42	-4.366.332,00	0,00	-4.120.203,22	246.128,78	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-572.510,04	-653.500,00	0,00	-522.745,16	130.754,84	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.609,74	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.880.373,59	978.672,59	-535.194,38
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912,00	-304.810,00	0,00	-233.305,91	71.504,09	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.542.575,20	-12.179.998,26	-282.958,26	-11.452.671,83	727.326,43	-12.981,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.386.925,77	-1.575.678,93	-116.748,93	-1.386.364,03	189.314,90	-2.642,58
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.738.227,17</b>	<b>-23.939.365,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>-21.595.663,74</b>	<b>2.343.701,63</b>	<b>-550.817,96</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.775.719,08</b>	<b>100.654,63</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>3.237.124,75</b>	<b>3.136.470,12</b>	<b>-550.817,96</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.384,08	2.292.740,00	0,00	1.638.365,93	-654.374,07	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.350,00	15.000,00	0,00	22.678,00	7.678,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	1.895.000,00	1.894.120,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220,00	902.420,00	0,00	216.133,02	-686.286,98	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	83.190,00	83.190,00	0,00
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263.955,44</b>	<b>3.211.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.366,95</b>	<b>644.326,95</b>	<b>0,00</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.878,31	-123.910,00	-2.600,00	-80.052,16	43.857,84	-43.300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.537.709,11	-3.932.125,46	-1.692.175,46	-1.360.873,92	2.571.251,54	-2.098.537,85
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-418.843,92	-811.842,26	-256.432,26	-382.535,88	429.306,38	-186.147,51
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-701.814,00	-3.115.000,00	-600.000,00	-2.650.000,00	465.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.818,28	-51.220,00	0,00	-31.816,86	19.403,14	-12.000,00
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.864.275,62</b>	<b>-8.034.097,72</b>	<b>-2.551.207,72</b>	<b>-4.505.278,82</b>	<b>3.528.818,90</b>	<b>-2.339.985,36</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-600.320,18</b>	<b>-4.823.057,72</b>	<b>-2.551.207,72</b>	<b>-649.911,87</b>	<b>4.173.145,85</b>	<b>-2.339.985,36</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.175.398,90</b>	<b>-4.722.403,09</b>	<b>-3.033.731,09</b>	<b>2.587.212,88</b>	<b>7.309.615,97</b>	<b>-2.890.803,32</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.202.043,39	3.515.000,00	1.000.000,00	2.650.885,17	-864.114,83	900.000,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.783.333,00	83.330,00	0,00	83.333,00	3,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-386.032,24	-350.000,00	0,00	-2.238.434,46	-1.888.434,46	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.800.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.200.655,85</b>	<b>3.248.330,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-804.216,29</b>	<b>-4.052.546,29</b>	<b>900.000,00</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-25.256,95</b>	<b>-1.474.073,09</b>	<b>-2.033.731,09</b>	<b>1.782.996,59</b>	<b>3.257.069,68</b>	<b>-1.990.803,32</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.656.208,30	0,00	0,00	1.864.750,30	1.864.750,30	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	233.798,95	0,00	0,00	-80.525,23	-80.525,23	0,00
<b>41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>1.864.750,30</b>	<b>-1.474.073,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567.221,66</b>	<b>5.041.294,75</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2020

## Aktiva

	€	31.12.2020 €	31.12.2019 €
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit</b>		735.487,26	
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		93.869,65	96.117,40
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.197.680,16		7.159.997,16
1.2.1.2 Ackerland	894.897,57		844.712,21
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
		8.886.524,07	8.798.655,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	207.651,00		211.101,00
1.2.2.2 Schulen	10.881.963,00		11.201.949,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.169.821,80		3.181.043,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.486.291,56		11.480.993,56
		25.745.727,36	26.075.086,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.878.923,31		7.885.073,36
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	660.487,00		694.844,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	22.417.517,15		22.853.232,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	365.136,00		397.732,00
		31.322.063,46	31.830.881,36
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	11.627,00		12.458,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.433.361,00		1.532.666,62
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	850.984,78		805.244,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.151.742,16		633.255,74
		69.402.037,83	69.688.256,86
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	1.905.000,00		1.150.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	341,25		1.226,42
		17.519.546,53	16.765.431,70
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.890,36		126.001,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	67.191,21		124.495,26
		91.081,57	250.496,26
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.165.945,06	1.231.558,44
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		453.108,34	565.415,84
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		144.134,74	138.098,84
2.3 Liquide Mittel		3.567.221,66	1.864.750,30
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		790.462,31	823.298,04
		<b>93.962.894,95</b>	<b>91.423.423,68</b>



## **II. Anhang**



## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2020**

### **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.

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 2020 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

**1.911.589,14 €**

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2020 von 2.662.453,59 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

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

##### **01 Steuern und ähnliche Abgaben**

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Grundsteuer A	185.619,05	190.000,00	181.772,27	-8.227,73
Grundsteuer B	2.016.851,10	2.025.000,00	2.061.110,81	36.110,81
Gewerbesteuer	6.229.889,25	6.100.000,00	6.338.729,36	238.729,36
Anteil an der Einkommensteuer	7.145.921,26	7.400.000,00	6.849.312,20	-550.687,80
Anteil an der Umsatzsteuer	1.246.822,32	1.250.000,00	1.362.464,73	112.464,73
Vergnügungssteuer	54.486,44	50.000,00	48.193,64	-1.806,36
Hundesteuer	47.786,04	46.000,00	47.542,87	1.542,87
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	673.927,47	690.000,00	688.258,46	-1.741,54
<b>Gesamt</b>	<b>17.601.302,93</b>	<b>17.751.000,00</b>	<b>17.577.384,34</b>	<b>-173.615,66</b>

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Berichtszeitraum um rd. 240 T€ überschritten. Die höheren Gewerbesteuerträge ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung und Erhebung von Gewerbesteuern für Vorjahre.

Der zu verteilende Gesamtbetrag auf Landesebene des **Gemeindeanteils an der Einkommensteuer** ist seit dem 2. Quartal 2020 stark eingebrochen. Dieser Einbruch ist der Corona-Pandemie geschuldet. Insgesamt schließt die Verteilung für die Stadt Sendenhorst mit 550 T€ unter dem geplanten Ansatz ab.

## **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

<b>Zuwendungen/ Umlagen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Schlüsselzuweisungen	880.998,00	622.800,00	624.179,00	1.379,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	1.607.861,00	1.607.861,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	489.149,63	822.960,00	553.119,20	-269.840,80
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	33.890,59	6.600,00	8.162,71	1.562,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.035.025,98	1.177.583,00	1.019.067,63	-158.515,37
Allgemeine Umlagen vom Land	295.868,97	410.890,00	410.622,41	-267,59
<b>Gesamt</b>	<b>2.734.933,17</b>	<b>3.054.833,00</b>	<b>4.223.011,95</b>	<b>1.168.178,95</b>

Die Stadt Sendenhorst konnte, nach entsprechender Berechnung, einen Ertrag in Höhe von 1.608 T€ zur Abfederung der Corona bedingten Belastungen, unter der Position Zuwendungen vom Land, verbuchen. Diese Zusendung verbessert das Jahresergebnis in voller Höhe.

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**

	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>				
Schuldendiensthilfe	119.563,00	40.500,00	28.837,16	-11.662,84
<b>Gesamt</b>	<b>119.563,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>28.837,16</b>	<b>-11.662,84</b>

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**

<b>Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Verwaltungsgebühren	107.207,48	89.450,00	86.269,43	-3.180,57
Elternbeiträge	74.330,70	84.200,00	61.419,70	-22.780,30
Straßenreinigung	98.329,76	111.860,00	103.042,51	-8.817,49
Abfallbeseitigung	956.091,71	988.040,00	992.084,58	4.044,58
Wasserverbandsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
Gewässerunterhaltungsgebühren	0,00	237.090,00	237.631,18	541,18
Benutzungsgebühren	321.653,72	446.010,00	329.740,48	-116.269,52
Benutzungsgebühren Hallenbad	106.922,99	129.610,00	77.554,62	-52.055,38
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge f. Straßen, Wege	405.056,08	403.624,00	403.929,85	305,85
Sopo Ansatz Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.069.592,44</b>	<b>2.489.884,00</b>	<b>2.291.672,35</b>	<b>-198.211,65</b>

Die geringeren Benutzungsgebühren i.H.v. 116 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 2020 stark rückläufig.

Die geringeren Erträge im Bereich des Hallenbades sind wiederum auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Während der Pandemie war das Hallenbad über mehrere Monate geschlossen. Dieser Prozess setzt sich auch im Jahr 2021 fort.

#### **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

<b>Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	465.931,84	528.580,00	531.006,18	2.426,18
Erträge aus Verkäufen	13.805,28	7.250,00	11.987,43	4.737,43
Ersatz für Schäden	140.805,58	930,00	31.813,36	30.883,36
Entgelte f. Sach- und Dienstleistg.	9.643,67	8.060,00	7.899,54	-160,46
Sonstige private Verkäufe	71,99	50,00	0,00	-50,00
<b>Gesamt</b>	<b>630.258,36</b>	<b>544.870,00</b>	<b>582.706,51</b>	<b>37.836,51</b>

Aus der Einspeisung von Strom (BHKW Eigenproduktion) im Mehrfamilienhaus Auf der Geist 1a und Auf dem Bült 18d konnten Erträge i.H.v. 11 T€ erzielt werden.

Weiter wurden Erträge aus Ersatzleistungen für Schäden i.H.v. insgesamt 30 T€ verbucht werden, u.a. eine Versicherungsleistung für den Hagelschaden an der Ludgerus-Schule i.H.v. 23 T€.

## **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

<b>Kostenerstattungen /-umlagen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Erstattungen Bund	469,20	200,00	469,20	269,20
Erstattungen Land	928.294,62	638.290,00	347.584,00	-290.706,00
Erst. Gemeinden/Gemeindeverbände	12.099,16	5.740,00	11.697,92	5.957,92
Erst. v. verbundenen Unternehm.	148.785,58	170.240,00	160.314,42	-9.925,58
Erst. aus übrigen Bereichen	62.768,97	73.660,00	57.077,76	-16.582,24
Sonstiges	5.175,45	1.450,00	3.316,67	1.866,67
<b>Gesamt</b>	<b>1.157.592,98</b>	<b>889.580,00</b>	<b>580.459,97</b>	<b>-309.120,03</b>

Die Landeszuwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sind um 290 T€ geringer ausgefallen. Das Land rechnet die Zuweisung nach dem FlüAG monatlich und personenscharf ab. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 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 gesunken und somit auch die Landeszuwendung.

## **07 Sonstige ordentliche Erträge**

<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Konzessionsabgaben	530.862,45	487.000,00	507.771,62	20.771,62
Erstattung von Steuern	1.806,83	2.000,00	2.020,00	20,00
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	249,00	15.000,00		-15.000,00
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-1.401,06	-1.401,06
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	16.567,77	0,00	273.352,00	273.352,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	31.243,11	15.333,00	53.043,68	37.710,68
Buß- u. Verwarnungsgelder	12.265,00	15.520,00	10.496,01	-5.023,99
Mahngebühren, Säumniszuschläge	20.483,39	20.450,00	17.680,25	-2.769,75
Verzinsung Gewerbesteuer	69.424,00	6.000,00	43.180,00	37.180,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	13.715,91	11.160,00	16.379,78	5.219,78
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.345,64	85.511,00	128.963,31	43.452,31
Sonstige ordentliche Erträge	29.534,04	3.450,00	58.938,07	55.488,07

Im Baubetriebshof war der Verkauf des Fumo Carrier Multicar in 2020 geplant. Da das Ersatzfahrzeug in 2020 nicht mehr beschafft wurde, konnte das vorhandene Fahrzeug nicht verkauft werden. Die geplanten Erträge aus dem Verkauf i.H.v. 15 T€ wurden in 2020 nicht vereinnahmt.

Des Weiteren konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 273 T€ verbucht werden. Der Großteil ist auf die Auflösung der Rückstellung bezüglich des Erstattungsanteils gegenüber der Stadt Everswinkel zurückzuführen.

Es konnten höhere Konzessionsabgaben i.H.v. 20 T€ erzielt werden.

Zudem liegen die Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer rd. 37 T€ über dem Ansatz.

### **08 Aktivierte Eigenleistungen**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
<b>Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Aktivierte Eigenleistungen	54.641,31	57.640,00	33.783,79	-23.856,21

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Da Investitionen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, können die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen nur entsprechend geringer ausgewiesen werden.

### **19 Finanzerträge**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
<b>Finanzerträge</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Gewinnabführung Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	36.043,21	76.000,00	78.355,68	2.355,68
sonstige Finanzerträge	109.898,13	290.000,00	20.322,52	-269.677,48
<b>Gesamt</b>	<b>145.941,34</b>	<b>366.000,00</b>	<b>98.678,20</b>	<b>-267.321,80</b>

Da das Jahr 2020 mit einem Überschuss abschließt, erfolgt im Haushaltsjahr 2020 keine Gewinnabführung des Abwasserwerkes an die Stadt. In den folgenden Jahren wird diese Abführung nicht mehr in den Haushaltsplänen eingestellt um möglichst Planabweichungen zu vermeiden.

Die geplanten Zinserträge aus der Konzernfinanzierung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGs) wurde erreicht (51 T€). Durch die Fertigstellung der Erschließungstätigkeit im 1. BA Kohkamp und der Vermarktung der Grundstücke, konnte die Grundstücksgesellschaft bereits Darlehnsinanspruchnahmen zurückzahlen. Zum 31.12.2020 betrug die Darlehnsinanspruchnahme 1.905 T€.

### **23 Außerordentliche Erträge**

	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	735.487,26	735.487,26

Im Juni 2020 hat die Landesregierung NRW ein Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ auf den Weg gebracht. Danach sind Mindererträge und angefallenen Mehraufwendungen sowie zeitlichen Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren. Das bedeutet, dass zum Jahresabschluss 2020 die entsprechend ermittelte Summe der Haushaltsbelastung im Rahmen der Jahresrechnung als außerordentlicher Ertrag gebucht und entsprechend eine Vermögensposition in der Bilanz gebildet wird, welche die Belastungen buchhalterisch neutralisiert. Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge wurden ermittelt und je Kostenstelle und Kostenträger verbucht. Es ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 735 T€. Der Großteil mit 550.000 € ist durch den verringerten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen.

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

**11 Personalaufwendungen**

**12 Versorgungsaufwendungen**

<b>Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Personalaufwendungen	4.138.269,86	4.640.932,00	4.300.941,16	-339.990,84
Versorgungsaufwendungen	543.878,67	591.440,00	1.215.073,90	623.633,90
<b>Gesamt</b>	<b>4.682.148,53</b>	<b>5.232.372,00</b>	<b>5.516.015,06</b>	<b>283.643,06</b>

Die Personalkosten der aktiv Beschäftigten und Beamten liegen unter dem geplanten Ansatz. Dies resultiert u.a. aus Langzeiterkrankungen, der vorzeitigen Versetzung eines Beamten in den Ruhestand und eines Todesfalls. Die Nachbesetzungen sind mit Einsparungen der Personalkosten verbunden u.a. aufgrund von Vakanzzeiten. 2 Stellen (Ehrenamtskoordinatorin/Gerätewart) wurden später als geplant besetzt. Hier erfolgte die Einstellung erst im letzten Quartal 2020. Demnach liegen die Personalkosten rund 339 T€ unter dem Ansatz.

Die höheren Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend des Gutachtens der kvw und sind, wie in Vorjahren, nur schwer zu prognostizieren. Ein Grund der hohen Abweichung ist durch den Wechsel der Verwaltungsleitung hervorgerufen.

**13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	4.029.820,62	4.859.046,18	3.798.061,03	-1.060.985,15

Der Ansatz wurde um 1.061 T€ unterschritten. Im Bereich des Gebäudemanagements war u.a. die Renovierung der Verwaltung der Montessori-Schule geplant. Einige Renovierungsmaßnahmen wurden um ein Jahr verschoben, wodurch sich rund 48 T€ weniger Ausgaben in 2020 ergeben. Außerdem wurde der Einbau des Akustikabsorbers, sowie die Sanierung der Lüftungsanlage im Hallenbad in das Jahr 2021 verschoben worden, wodurch sich ca. 190 T€ weniger Ausgaben in 2020 ergeben. Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen i.H.v. 125 T€ zu verzeichnen.

Der unterschrittene Ansatz im Bereich der Gemeindestraßen, Wege und Plätze i.H.v. 265 T€ begründet ebenfalls die Abweichung.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. 48 T€ im Bereich Ordnungswesen durch die Beauftragung eines Dienstleisters zur Unterstützung bei den Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes und zur Mitwirkung bei der Aufklärung der Bevölkerung hinsichtlich der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen seit April 2020.

### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	2.282.313,66	2.353.547,00	2.312.022,72	-41.524,28

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**

<b>Transferaufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	11.741.214,11	12.231.437,26	11.929.869,45	-301.567,81

Die Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit fallen rd. 18 T€ geringer als geplant aus. Dies begründet sich daraus, dass die Erstattung durch das Jugendwerk höher als geplant ausfiel und coronabedingt die Jugendkonferenz nicht stattfinden konnte, zusätzliche Ferienbetreuungen nicht beansprucht und andere Ferienerholungsangebote zum großen Teil nicht durchgeführt wurden.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	1.673.967,48	1.575.598,93	1.550.638,03	-24.960,90

Die Ansatzunterschreitung ergibt sich insbesondere aus der Reduzierung der Mietaufwendungen im Bereich des Gebäudemanagements. Unter anderem fielen Nachzahlungen für Betriebskosten geringer als prognostiziert aus.

Da die Stadt die Kosten der Nutzung des städtischen Hallenbades durch die Sendenhorster Sportvereine übernimmt, die Nutzungsstunden der Vereine aufgrund der zeitweisen Schließung des Hallenbades sich stark verringert haben, reduzierten sich die städtischen Aufwendungen um rd. 12 T€.

Des Weiteren liegen im Bereich Gemeindeorgane die angesetzten Kosten für Rat und Ausschüsse rd. 30 T€ unter dem geplanten Ansatz u.a. aufgrund der kalkulierten Parallelzeiträume (Zeitraum im Wahljahr, in dem die alten und neuen Ratsmitglieder parallel eine Entschädigung erhalten).

Der Haushaltsansatz „Aus- und Fortbildung“ konnte nicht vollständig ausgeschöpft werden. Hier wurden Mittel in Höhe von 10 T€ eingespart.

Aufgrund der Dokumentenmanagementsystem (DMS) Einführung im Rathaus kann der Rechnungsworkflow (RWF). Hier ergeben sich Einsparung in Höhe von 17 T€).



Beiträge für Sach-, Unfall-, Kfz- und Haftpflichtversicherungen liegen rd. 10 T€ über dem kalkulierten Ansatz. Hier hat es Beitragsanpassungen aufgrund von erhöhtem Unfallgeschehen bzw. einer ungünstigen Schadensquote gegeben.

Der Aufwand aus Abfindungs-/ Erstattungsverpflichtungen bzw. -ansprüchen erhöht sich auf Grundlage des Gutachtens der kvw vom 17.02.2020 um rd. 26 T€ (zahlungsunwirksam).

Die Aufwendungen für Gewerbesteuerzinsen (Erstattungszinsen) liegen rd. 15 T€ über dem geplanten Ansatz.

Zudem ist eine Werteveränderung durch einen Verlust bei dem Verkauf des Dienst- und Geschäftsgebäudes, sowie Grund und Bodens der Bahnhofstraße 4 (Rote Schule) i.H.v. rd. 32 T€ zu verzeichnen.

## **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

<b>Zinsen und so. Finanzaufwen- dungen</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	245.729,65	304.910,00	230.039,93	-74.870,07

Die Kreditaufnahme im Rahmen der Konzernfinanzierung der GGS liegt unter dem geplanten Ansatz. Dementsprechend sind 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 Gesamtabchlusses 2020 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2021. 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 Bereich Personal- und Sachaufwendungen sowie Sitzungsgeldern finden zwischen der Stadt und den Abwasser- und Wasserwerkes Verrechnungen statt. Darüber hinaus verbucht die Stadt Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie Gewerbesteuer vom Wasserwerk.

### **Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH**

Der Zinsertrag (Zeile 19 Finanzerträge) i.H.v. rd. 50 T€ aus der Konzernfinanzierung ist als wesentlicher Ertrag zwischen der Stadt und der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst 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**

<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	23.513.946,25	24.040.020,00	24.832.788,49	792.768,49

Die positive Ertragsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Einzahlungen wider.

### **16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	21.738.227,17	23.939.365,37	21.595.663,74	-2.343.701,63

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider.

### **23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	2.263.955,44	3.211.040,00	3.855.366,95	644.326,95

Die verbesserte Situation in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert ausschließlich durch die Rückzahlung der Darlehensvergabe an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst. Es sind 1.895. T€ zurückgezahlt worden. Geplant war eine Rückführung in Höhe von 1.225 T€.

Die Fördermittel für die Innenstadtentwicklung-/umgestaltung wurden von der Bezirksregierung in 2020 bestätigt. Durch die Verschiebung der Baumaßnahme flossen weniger Zuwendungen i.H.v. 268 T€.

Die Baumaßnahme „Brückenquerung der Werse“ wird vorerst nicht umgesetzt. Die Einzahlungen i.H.v. 148 T€ wurden somit nicht generiert.

Mit dem Verkauf eines städtischen Grundstücks aus dem Umlaufvermögen der Stadt konnten ungeplante Einzahlungen i.H.v. 83 T€ verbucht werden.

### **30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	2.864.275,62	8.034.097,72	4.505.278,82	-3.528.818,90

Die geplanten Investitionen wurden zum Teil nicht in 2020 umgesetzt bzw. nicht vollständig in 2020 abgeschlossen. Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2021 wurden in Höhe von 2.890 T€ für verschiedene Maßnahmen durchgeführt (s. Anlage Ermächtigungsübertragung). Der Großteil davon entfällt auf Baumaßnahmen i.H.v. 2.098 T€.

### **38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**

<b>Änderung des Finanzbestandes</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>	<b>Fortg. Ansatz 2020 €</b>	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist €</b>
Gesamt	-25.256,95	-1.474.073,09	1.782.996,59	3.257.069,68

Die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3.136 sowie die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 3.529 T€ führen zusätzlich mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit -4.053 T€ zu der Abweichung.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2020 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.250 T€ im Finanzbestand aus. Weitere Mittel hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements zum 31.12.2020 dem Abwasserwerk i.H.v. 133 T€ zur Verfügung gestellt. Dem Wasserwerk hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements 162 T€ zur Verfügung gestellt.

Ebenfalls zu den Liquiditätskrediten zählen die Bestände aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 333 T€ wovon 83 T€ in 2020 geflossen sind.

Zum 31.12.2020 beträgt die Darlehensvergabe an die GGS 1.905 T€. Durch die Fertigstellung der Erschließungstätigkeit im 1. BA Kohkamp und der Vermarktung der Grundstücke, konnte die Grundstücksgesellschaft bereits Darlehnsinanspruchnahmen zurückzahlen.

Für städtische Investitionen ist keine Kreditaufnahme erfolgt.

## **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. 2 T€ ist auf die Umstellung eines Blindenarbeitsplatzes 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 1.467 T€ entfallen insbesondere auf den Bereich Tiefbau. Der Anfangsbestand zum 01.01.2020 betrug 388 T€. Die in 2020 fertig gestellten Anlagen konnten i.H.v. 949 T€ aus den Anlagen im Bau in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden. Ein Endbestand auf dem Konto Anlagen im Bau ist in Höhe von 1.152 T€ zu verzeichnen.

Zugänge erfolgten insbesondere für die Baumaßnahmen Anbau Haus Siekmann Multifunktionsraum und der Neubau Verwaltung Montessori-Schule.

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 244 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. 62 T€ bezieht sich auf die Anschaffung eines Kangoo Maxi und Renault Kangoo Z.E. (Baubetriebshof)

### **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. 1.905 T€ zu verzeichnen. In 2020 wurden 2.650 T€ zu- und 1.895 T€ abgeführt.

Der Ansatz der Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich im Vergleich zu 2020 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 der Festwert Vorräte des Baubetriebshofes, sowie Grundstücke im Umlaufvermögen (z.B. Übertragung der Radwegflächen an das Land) und Geleistete Anzahlungen auf Vorräte.

### **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 31.12.2020 auf 590 T€.

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. 68 T€ zweifelhaft. Der v.g. Anspruch wurde vollständig wertberichtigt.

Daneben sind noch Steuerforderungen i.H.v. 230 T€ und Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 241 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 2020 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 weiterverfolgt 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 31.12.2020	25.500.792,39 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 0,00 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020	2.762.864,65 €
<b><u>Jahresüberschuss 2020</u></b>	<b><u>1.911.589,14 €</u></b>
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12.2020</b>	<b>30.175.246,18 €</b>

### 2. Sonderposten

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

#### Sonstige Sonderposten

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

#### 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 2020 auf 2.271,11 €. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung betrug 14.501,97 €. Die Kostenunterdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen 2022 bis 2025 ausgeglichen.

### 3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden zum einen aus einer gesetzlichen Verpflichtung herausgebildet, wie zum Beispiel die Pensions- und Beihilferückstellungen und zum anderen für Verpflichtungen, die zum Abschlusstichtag 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 31.12.2020 um 860 T€ auf 8.594 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 31.12.2020 mit 10.587 € ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2020 von 2.790 T € auf 1.564 T € verringert und sind durch die Darlehensvergabe an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH begründet.

Zur Klarheit und Übersichtlichkeit ist die Zugehörigkeit des Darlehens zugunsten der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH zu den Bilanzpositionen „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“ und „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ zu vermerken. Die GGS investiert die ihr zur Verfügung gestellten Mittel. Die städtische Darlehensaufnahme wird als Verbindlichkeit aus Investitionskrediten dargestellt. Die Mittel entstammen jedoch einem Liquiditätskredit, sodass sich die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten reduzieren.

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. 87.779,00 €
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 17.500,00 €

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 Almetallen 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.

In 2020 wurde mit dem Kreis Warendorf eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Straßenkontrollen an Einmündungen von Straßen und Wegen der Kommunen in Kreisstraßen getroffen. Die Stadt Sendenhorst übernimmt gem. § 23 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW zur Erfüllung und Einhaltung der bestehenden Verkehrssicherungspflichten an Einmündungsbereichen Rechte und Pflichten zur Durchführung von Straßenkontrollen. Diese Vereinbarung gilt bis zum 31.12.2021 und verlängert sich um ein Jahr, wenn nicht spätestens sechs Monate vor Vertragsende von einer Vertragspartei gekündigt wird.

## 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 2020 auf rd. 34 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 Teigelkampschule im Rahmen der durch das Land Nordrhein-Westfalen refinanzierbaren Flächen zu einem Mietpreis in Höhe von 5,50 €/m<sup>2</sup> 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 2020 auf rund 202 T€.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2020 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. Tennenplatzes 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 Tennenplatzes 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 Tennenplatzes 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 m<sup>2</sup> für eine Fläche von maximal 530 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.

Mit Ratsbeschluss vom 10.09.2020 erklärt sich die Stadt Sendenhorst gegenüber der Kommunalaufsicht des Kreises Warendorf, die aus der Vereinbarung über eine interne Aufteilung der Haftungssicherung für die Anwartschaften der Pflichtversicherten, der beitragsfrei Versicherten und der

Ansprüche der Betriebsrentenberechtigten der Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG resultierenden Verpflichtungen im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit erbringen zu können und sieht diese als gesichert an.

Am 08.06.2020 wurde die Personalgestellung einer Vollziehungsbeamtin zwischen der Stadt Warendorf und der Stadt Sendenhorst zur Wahrnehmung der Aufgaben des Außendienstes in der kommunalen Geldvollstreckung geschlossen.

### 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 31.12.2019	Nominalvolumen zum Bilanzstichtag 31.12.2020
10.06.2013	30	1.880.000,00 €	1.505.200,00 €	1.442.000,00 €

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 Interessentengesamtheiten (Interessentengesamtheit der östlichen Hohen Ward, Interessentengesamtheit der westlichen Hohen Ward und Interessentengesamtheit der Tiergartenheide). Die Interessentengesamtheiten sind Eigentümer von Wegeflächen auf dem Gebiet der Städte Münster und Sendenhorst.

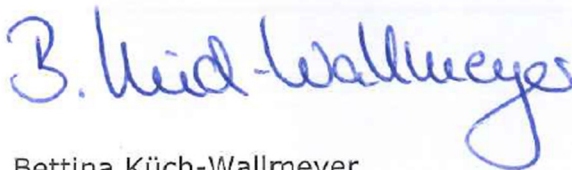
## 5. Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen

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 08.09.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:



Bettina Küch-Wallmeyer  
Kämmerin



Katrin Reuscher  
Bürgermeisterin

### **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 |

**Frau Katrin Reuscher**  
**Kirchstraße 1**  
**48324 Sendenhorst**

**Ausgeübter Beruf**

Bürgermeisterin 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**

- Mitglied in der **Gesellschafterversammlung**  
Grundstückgesellschaft Sendenhorst mbH
- Beratendes Mitglied im **Verwaltungsrat**  
Sparkasse Münsterland-Ost
- Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst
- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst in der **Gesellschafterversammlung:**
  1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GmbH
  2. Westfälische Landeseisenbahn GmbH
  3. Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG
- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst in der **Gruppenversammlung:**  
Kommunaler Arbeitgeberverband
- **Vertreterin** 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

- **Vertreterin** 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.
  
- **Vertreterin** 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
  
- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst im **Gremium** nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen
  
- **Stellvertreterin** 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**

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

Gewerbe- und Verkehrsverein Sendenhorst-Albersloh e.V.
  
- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst in der **Mitglieder-Wahlversammlung**

Volksbank Münsterland Nord eG
  
- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst im kommunalen **Beirat**

Arbeitskreis Erdgas der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen
  
- **Stellvertreterin** 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.

- **Stellvertreterin** 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

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

Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

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

### **Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien**

Vorsitzende der Naturfördergesellschaft Sendenhorst



## **Frau Bettina Küch-Wallmeyer**

**Kirchstraße 1  
48324 Sendenhorst**

### **Ausgeübter Beruf**

Allgemeine Vertreterin, Leiterin des Dienstbereiches 1 – Zentrale Dienste 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:**

- Volksbank Münsterland Nord eG

**Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2020**

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
<b>Abke, Peter</b>	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
<b>Altewische, Ulrich</b>	Finanzbeamter	./.	./.	./.
<b>Borgmann, Simon</b>	Studentischer Mitarbeiter	./.	Stellvertreter der Vertreterin der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorstand des Jugendwerkes Sendenhorst e.V.</li> </ul>	
<b>Breul, Christian</b>	Technischer Vertrieb	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund;</li> </ul> Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> </ul> Beirat Stadtregion Münster	
<b>Erdmann, Bernhard</b>	Selbstständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.;</li> </ul> Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH,</li> </ul> Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.</li> </ul>	./.

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
<b>Hunkemöller, Annika</b>	Pressesprecherin	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.</li> </ul>	
<b>Janus, Wolfgang</b>	Schulleiter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion</li> <li>• Vorstand Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.,</li> <li>• Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen,</li> <li>• Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.;</li> </ul>	./.
<b>Kaldewey, Ralf</b>	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- und Gemeindebund</li> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.;</li> <li>• Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.</li> </ul>	./.
<b>Knoll, Stefan</b>	Selbständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Westf. Landeseisenbahn GmbH</li> </ul> Vertreter der Stadt Sendenhorst <ul style="list-style-type: none"> <li>• in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH,</li> </ul> Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund</li> </ul>	
<b>Köhler, Dirk</b>	Bankkaufmann	./.	./.	
<b>Lammerding, Josef</b>	Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund,</li> </ul> 1. Stellvertreter im 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
<b>Linnemann-Bonse, Max</b>	Personalmanager	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.</li> </ul>	./.
<b>Lütke-Verspohl, Timo</b>	Regierungsangestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Westf. Landeseisenbahn GmbH,</li> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> </ul> Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.</li> </ul> Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst im <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Sendenhorst-Ennigerloh</li> </ul> 3. Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
<b>Menke, Hans-Ulrich</b>	Forstbeamter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- und Gemeindebund</li> </ul> Beirat Stadtregion Münster	./.
<b>Ommen, Detlef</b>	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V.</li> </ul> Beirat Stadtregion Münster	./.
<b>Post, Rita</b>	./.	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion,</li> </ul> Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V.</li> </ul> 2. Stellvertreterin im 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
<b>Rauße, Almut</b>	Angestellte	./.	Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jugendwerk Sendenhorst e.V.</li> </ul>	
<b>Rehbaum, Henning</b>	MdL	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: <ul style="list-style-type: none"> <li>Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.,</li> </ul> Vertreter der Stadt Sendenhorst im: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuratorium der Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst,</li> </ul>	./.
<b>Rose, Astrid</b>	Schulleiterin		Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum</li> </ul>	
<b>Rust, Martina</b>	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Jugendwerk Sendenhorst e.V.</li> </ul>	./.
<b>Seitz-Dahlkamp, Christiane</b>	Regierungsbeschäftigte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>NRW Städte- u. Gemeindebund;</li> </ul> Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf</li> </ul>	./.
<b>Sievers, Sebastian</b>	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode</li> </ul> Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V:</li> </ul>	./.

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
<b>Steinhoff, Carmen</b>	Angestellte	./.	./.	
<b>Stertmann, Martin</b>	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf</li> </ul>	./.
<b>Tacke, Hermann Josef</b>	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh</li> </ul>	
<b>Thale, Michael</b>	Angestellter	./.	./.	./.

Anlagenspiegel	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
<b>Anlagevermögen des Jahres 2020</b>		+	-	+ / -	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	135.242,04	16.539,82	13.853,51	0,00	137.928,35
1.1 Software	121.013,04	16.539,82	13.853,51	0,00	123.699,35
1.2 sonstige Rechte	14.229,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00
<b>2. Sachanlagen</b>	91.986.004,83	2.022.236,83	91.157,62	-131,57	93.916.952,47
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.299.537,19	213.970,80	2.873,00	-56.943,00	9.453.691,99
2.1.1 Grünflächen	7.660.878,64	161.067,44	155,00	-56.943,00	7.764.848,08
2.1.2 Ackerland	844.712,21	52.903,36	2.718,00	0,00	894.897,57
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	32.677.374,05	23.294,56	0,00	386.058,26	33.086.726,87
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	14.507.856,20	320,66	0,00	26.807,23	14.534.984,09
2.2.3 Wohnbauten	3.395.980,01	21.307,80	0,00	56.943,00	3.474.230,81
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.521.481,20	1.666,10	0,00	302.308,03	14.825.455,33
2.3 Infrastrukturvermögen	44.855.532,14	10.900,96	14.595,03	619.761,03	45.471.599,10
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.885.073,36	0,00	7.303,55	1.153,50	7.878.923,31
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 Verkehrslenkungsanlagen	35.158.874,65	5.193,54	7.291,48	618.607,53	35.775.384,24
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	693.078,63	5.707,42	0,00	0,00	698.786,05
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	2.985.696,22	62.437,23	5.330,54	0,00	3.042.802,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.989,03	244.139,00	68.359,05	0,00	1.693.768,98
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	633.255,74	1.467.494,28	0,00	-949.007,86	1.151.742,16
<b>3. Finanzanlagen</b>	16.765.431,70	2.650.000,00	1.895.885,17	0,00	17.519.546,53
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	1.151.226,42	2.650.000,00	1.895.885,17	0,00	1.905.341,25
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	1.150.000,00	2.650.000,00	1.895.000,00	0,00	1.905.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.226,42	0,00	885,17	0,00	341,25
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108.886.678,57</b>	<b>4.688.776,65</b>	<b>2.000.896,30</b>	<b>-131,57</b>	<b>111.574.427,35</b>

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
-	-	+	+ / -	-		
39.124,64	18.787,57	0,00	13.853,51	44.058,70	96.117,40	<b>93.869,65</b>
39.124,64	18.787,57	0,00	13.853,51	44.058,70	81.888,40	<b>79.640,65</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	<b>14.229,00</b>
22.297.747,97	2.293.235,15	0,00	76.068,48	24.514.914,64	69.688.256,86	<b>69.402.037,83</b>
500.881,48	66.286,44	0,00	0,00	567.167,92	8.798.655,71	<b>8.886.524,07</b>
500.881,48	66.286,44	0,00	0,00	567.167,92	7.159.997,16	<b>7.197.680,16</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844.712,21	<b>894.897,57</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	<b>9.424,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.522,34	<b>784.522,34</b>
6.602.287,49	738.712,02	0,00	0,00	7.340.999,51	26.075.086,56	<b>25.745.727,36</b>
40.955,64	3.450,00	0,00	0,00	44.405,64	211.101,00	<b>207.651,00</b>
3.305.907,20	347.113,89	0,00	0,00	3.653.021,09	11.201.949,00	<b>10.881.963,00</b>
214.937,01	89.472,00	0,00	0,00	304.409,01	3.181.043,00	<b>3.169.821,80</b>
3.040.487,64	298.676,13	0,00	0,00	3.339.163,77	11.480.993,56	<b>11.486.291,56</b>
13.024.650,78	1.127.266,75	0,00	2.381,89	14.149.535,64	31.830.881,36	<b>31.322.063,46</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885.073,36	<b>7.878.923,31</b>
423.661,50	34.357,00	0,00	0,00	458.018,50	694.844,00	<b>660.487,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
12.305.642,65	1.054.606,33	0,00	2.381,89	13.357.867,09	22.853.232,00	<b>22.417.517,15</b>
295.346,63	38.303,42	0,00	0,00	333.650,05	397.732,00	<b>365.136,00</b>
4.154,46	831,00	0,00	0,00	4.985,46	12.458,00	<b>11.627,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	<b>8,00</b>
1.453.029,60	161.739,85	0,00	5.327,54	1.609.441,91	1.532.666,62	<b>1.433.361,00</b>
712.744,16	198.399,09	0,00	68.359,05	842.784,20	805.244,87	<b>850.984,78</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.255,74	<b>1.151.742,16</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765.431,70	<b>17.519.546,53</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	<b>171.344,75</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	<b>1,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	<b>15.044.202,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.657,53	<b>398.657,53</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.226,42	<b>1.905.341,25</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	<b>1.905.000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,42	<b>341,25</b>
22.336.872,61	2.312.022,72	0,00	89.921,99	24.558.973,34	86.549.805,96	87.015.454,01



<b>Forderungsspiegel</b>					
<b>Art der Forderungen</b>	<b>Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2020 EUR</b>	<b>mit einer Restlaufzeit von</b>			<b>Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2019 EUR</b>
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>1.165.945,06</b>	<b>338.256,81</b>	<b>14.071,50</b>	<b>813.616,75</b>	<b>1.231.558,44</b>
1.1 Gebühren	22.210,19	22.134,19	76,00	0,00	19.046,85
1.2 Beiträge	15.191,55	3.420,00	10.794,51	977,04	4.428,54
1.3 Steuern	228.705,61	228.705,61	0,00	0,00	219.585,60
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	261.447,71	17.600,00	0,00	243.847,71	242.705,17
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	638.390,00	66.397,01	3.200,99	568.792,00	745.792,28
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>453.108,34</b>	<b>441.881,33</b>	<b>9.194,40</b>	<b>2.032,61</b>	<b>565.415,84</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	150.350,84	139.123,83	9.194,40	2.032,61	163.321,12
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	302.757,50	302.757,50	0,00	0,00	402.094,72
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>1.619.053,40</b>	<b>780.138,14</b>	<b>23.265,90</b>	<b>815.649,36</b>	<b>1.796.974,28</b>

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2019 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>10.586.615,54</b>	<b>2.253.324,62</b>	<b>1.448.491,69</b>	<b>6.884.799,23</b>	<b>10.175.050,00</b>
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
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.5 von Kreditinstituten</b>	<b>10.586.615,54</b>	<b>2.253.324,62</b>	<b>1.448.491,69</b>	<b>6.884.799,23</b>	<b>10.175.050,00</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.586.615,54	2.253.324,62	1.448.491,69	6.884.799,23	10.175.050,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.564.632,00</b>	<b>1.267.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>226.632,00</b>	<b>2.790.099,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	314.632,00	17.600,00	70.400,00	226.632,00	240.099,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>584.932,05</b>	<b>584.932,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.993,90</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>965.141,73</b>	<b>61.925,73</b>	<b>76.838,00</b>	<b>826.378,00</b>	<b>992.188,37</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>462.974,90</b>	<b>462.974,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687.502,67</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.075.281,28</b>	<b>4.075.281,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.985,62</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>18.239.577,50</b>	<b>8.706.038,58</b>	<b>1.595.729,69</b>	<b>7.937.809,23</b>	<b>17.623.819,56</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten</b>					
Bürgschaften	392.075,00				

**Rückstellungsspiegel**

Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2020
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	5.945.165,00	639.718,00	0,00	0,00	0,00	6.584.883,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	1.788.470,00	220.351,00	0,00	0,00	0,00	2.008.821,00
<b>Pensionsrückstellungen Gesamt</b>	<b>7.733.635,00</b>	<b>860.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.593.704,00</b>

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2020	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2020
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Ludgerusschule	Dachreparatur Schaden	0,00	106.000,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00
<b>Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rückstellungsspiegel**

<b>Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Brücken -</b>		<b>Gesamtbetrag am 01.01.2020</b>	<b>Änderungen im Haushaltsjahr</b>				<b>Gesamtbetrag am 31.12.2020</b>
<b>Art</b>	<b>Objekt</b>		<b>Zuführungen</b>	<b>Umbuchungen +/-</b>	<b>Inanspruch- nahme +/-</b>	<b>Grund entfallen/ Auflösung -</b>	
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau sowie an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schadenbeseitigungskonzept	379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89
<b>Instandhaltungsrückstellungen Brücken Gesamt</b>		<b>379,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,89</b>
<b>Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau Gesamt</b>		<b>379,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,89</b>

<b>Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Sonstige -</b>		<b>Gesamtbetrag am 01.01.2020</b>	<b>Änderungen im Haushaltsjahr</b>				<b>Gesamtbetrag am 31.12.2020</b>
<b>Art</b>	<b>Objekt</b>		<b>Zuführungen</b>	<b>Umbuchungen +/-</b>	<b>Inanspruch- nahme +/-</b>	<b>Grund entfallen/ Auflösung -</b>	
Baumpflegenerische Maßnahmen	Linden in der Promenade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Rückstellungsspiegel**

Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2020	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2020
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	161.110,00	143.570,00	0,00	-161.110,00	0,00	143.570,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	154.480,00	165.330,00	0,00	-154.480,00	0,00	165.330,00
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB	14.000,00	11.000,00	0,00	-9.048,00	-4.952,00	11.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB, Kassenprüfung	45.420,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	60.560,00
Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	457.093,00	26.284,00	0,00	0,00	0,00	483.377,00
Rückstellung für Erstattungsanteil ggü. Gemeinde Everswinkel	272.400,00	0,00	0,00	0,00	-272.400,00	0,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	275.924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	275.924,02
Zahlungsausgleich VHS	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	22.000,00
Rückforderungen FLÜAG für das Jahr 2017	0,00	277.120,00	0,00	0,00	0,00	277.120,00
Rückforderungen FLÜAG für das Jahr 2019	0,00	98.724,00	0,00	0,00	0,00	98.724,00
Defizit Jugendamtsumlage	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>Sonstige Rückstellungen Gesamt</b>	<b>1.447.427,02</b>	<b>830.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.638,00</b>	<b>-277.352,00</b>	<b>1.608.605,02</b>
<b>Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen</b>	<b>9.181.441,91</b>	<b>1.796.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.638,00</b>	<b>-277.352,00</b>	<b>10.202.688,91</b>

Instandhaltungsrückstellungen -Brücken-		Gesamtbetrag zum 01.01.2020 in T€	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2020	Kosten- stelle	Kostenträger
			Zuführungen in T€	Inanspruch- nahme in T€	Grund entfallen			
Objekt	Art							
Ahrenhorst Zuf.Nr.34	Sanierung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0265	12 541 011
<b>Summe:</b>		<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>		

<b>Eigenkapitalspiegel</b>						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2019 <sup>2</sup>	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2019	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2020	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2020 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2020 <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	24.805.689,41	681.128,62	13.974,36	0,00		25.500.792,39
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.762.864,65	0,00				2.762.864,65
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	681.128,62	-681.128,62			1.911.589,14	1.911.589,14
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>28.249.682,68</b>	<b>0,00</b>				<b>30.175.246,18</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-152.097,97 €	0,00 €	681.128,62 €	529.030,65 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	2.672.011,40 €	0,00 €	2.672.011,40 €
Summe	-152.097,97 €	2.672.011,40 €	681.128,62 €	3.201.042,05 €

<b>Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst</b>				
<b>Name der Beteiligung</b>	<b>Sitz</b>	<b>Anteil</b>	<b>Eigenkapital zum 31.12.2019</b>	<b>Ergebnis 2019</b>
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	17.578.117,36 €	570.033,82 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.006.249,76 €	77.626,71 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	299.084,53 €	-27.392,50 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	3.713.538,55 €	-1.403.564,80 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	0,35%	39.848.593,94 €	6.791.511,82 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.063.948,23 €	183.860,03 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	1.137.804,16 €	50.890,99 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	8.360.632,13 €	-38.156,58 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	157.665.342,00 €	4.535.207,61 €



**Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021**  
**Ergebnisplan**

Produkt		Zweck / Grund	Ergebnisplan- position Nr.	Übertrag Aufwand Ergebnisplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Layoutanpassung Bußgeldbescheide/ Knöllchen, Ab-, Um- und Wiederaufbau Schränke	13	1.879,11 €
01.111.08	Gebäude- management	Unterhaltungsmaßnahmen Hallenbad (Akustikabsorber, Lüftungsanlage) Renovierungsarbeiten Büro`s Rathaus Gärtnerische Pflegearbeiten Sporthalle Albersloh Planungsleistungen Unterhaltung Sportstätten Sanitärinstallation Westtor-Sporthalle	13	260.500,00 €
03.211.01	Kardinal-von-Galen- Schule	Beschaffung Lernmittel	13	1.420,00 €
03.211.02	Ludgerus Schule	Beschaffung Schülermöbel und Pausenspielgerät (Kreisel)	13	355,38 €
		Büromaterial	16	142,58 €
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	Portokosten für die Informationskampagne zum Telefonprojekt "Das offene Ohr"	16	2.500,00 €
08.421.01	Sportförderung	Zuschuss an die SG Sendenhorst e.V.	15	9.751,00 €
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Planungskosten, u.a. Potentialanalyse Windenergie, Verkehrsentwicklung/ Mobilstationen	13	113.000,00 €
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss zur Restaurierung von Bildstöcken etc	15	3.230,00 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Bauüberwachung Glasfaser Aufwendungen Straßenunterhaltung (Birkenallee, Lerchenweg, Dieselstraße) Unterhaltung Wirtschaftswege Demontage Weihnachtsbeleuchtung	13	142.648,39 €
13.552.01	Öffentliche Ge- wässer, Wasser- bauliche Anlagen	Erstellung Deichstatusbericht Deich Wersetal	13	12.000,00 €
15.571.01	Wirtschafts- förderung	Erstellung Stadtplan, Bürgerinformationsbroschüre	13	3.391,50 €
			<b>Gesamt:</b>	<b>550.817,96 €</b>

**Ermächtigungsübertragung 2020 nach 2021**  
**Finanzplan**

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Layoutanpassung Bußgeldbescheide/ Knöllchen, Ab-, Um- und Wiederaufbau Schränke	12	1.879,11 €
		Beschaffung Büromöbel (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, InvestNr. 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto)	26	14.307,96 €
01.111.06	Liegenschafts- verwaltung	Erwerb von Grundstücken (InvestNr. 2008-038)	24	43.300,00 €
01.111.07	Baubetriebshof	Beschaffung eines Anhängers mit Wasserfass (InvestNr. 2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€) Ersatz Fumo Carrier (InvestNr. 2016-002 aus 2019)	26	120.000,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Unterhaltungsmaßnahmen Hallenbad (Akustikabsorber, Lüftungsanlage) Renovierungsarbeiten Büro`s Rathaus Gärtnerische Pflegearbeiten Sporthalle Albersloh Planungsleistungen Unterhaltung Sportstätten Sanitärinstallation Westtor-Sporthalle	12	260.500,00 €
		Haus Siekmann Optimierung Brandschutz im Bestand (InvestNr. 2015-015) Neubau Klassentrakt K.-v.-Galen-Schule (InvestNr. 2019-007) Verwaltung Montessori Schule (InvestNr. 2018-014 aus 2019/2020)	25	653.473,49 €
01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung	Beschaffung Sprechanlage Kommunalforum und Ipad Bürgermeisterin (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ netto)	26	19.234,64 €
02126.01	Brandschutz	Beschaffung LF 20/16 mit Seilwinde (InvestNr. 2015-012)	26	12.200,00 €
03.211.01	Kardinal-von-Galen- Schule	Beschaffung Lernmittel	12	1.420,00 €
		Beschaffung Einrichtungsgegenstände, Medienturm (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, InvestNr. 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto) Beschaffung Ipad-Hüllen (Investnr. 2020-011 Digitalisierung von Schulen)	26	5.482,57 €
03.211.02	Ludgerus Schule	Beschaffung Schülermöbel und Pausenspielgerät (Kreisel)	12	355,38 €
		Büromaterial	15	142,58 €
		Beschaffung Schulmöbel, Schränke (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, InvestNr. 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto) Beschaffung Ipad-Hüllen (InvestNr. 2020-011 Digitalisierung von Schulen)	26	2.711,94 €

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
03.221.01	Schule für Kranke	Beschaffung Kopierer, Tische (InvestNr. 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto)	26	1.902,40 €
04.281.01	Heimatspflege und Kulturförderung	Aufbewahrungstechnik für Technik und Mobiliar im Anbau Haus Siekmann (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€)	26	5.000,00 €
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	Portokosten für die Informationskampagne zum Telefonprojekt "Das offene Ohr"	15	2.500,00 €
08.421.01	Sportförderung	Zuschuss an die SG Sendenhorst e.V.	14	9.751,00 €
		Beschaffung von 2 Defibrillatoren für Sporthallen (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ aus 2018)	26	5.308,00 €
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Planungskosten, u.a. Potentialanalyse Windenergie, Verkehrsentwicklung/ Mobilstationen	12	113.000,00 €
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	Zuschuss zur Restaurierung von Bildstöcken etc	14	3.230,00 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Bauüberwachung Glasfaser Aufwendungen Straßenunterhaltung (Birkenallee, Lerchenweg, Dieselstraße) Unterhaltung Wirtschaftswege Demontage Weihnachtsbeleuchtung	12	142.648,39 €
		Straßenbaumaßnahmen (InvestNr. 2010-022 "GE- Ostheide", 2016-013 "Meisenstr.", 2017-005 "Industrieweg") Fortführung Innenstadtentwicklung (InvestNr. 2014-016) Markierungsarbeiten und Ausgleichsmaßnahmen zum Ausbau 100-Schlösser-Route (InvestNr. 2019-005)	25	1.249.864,36 €
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Fortführung Ausgleichsmaßnahme für den B-Plan GE- Ostheide (InvestNr. 2018-008)	25	195.200,00 €
		Erwerb Überschuss Ökopunkte Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord (InvestNr. 2018-013)	29	12.000,00 €
13.552.01	Öffentliche Ge- wässer, Wasser- bauliche Anlagen	Erstellung Deichstatusbericht Deich Wersetal	12	12.000,00 €
15.571.01	Wirtschafts- förderung	Erstellung Stadtplan, Bürgerinformationsbroschüre	12	3.391,50 €
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten für Investitionen (InvestNr. 2016-007 Konzernfinanzierung)	33	- 900.000,00 €
<b>Gesamt:</b>				<b>1.990.803,32 €</b>

**Haushaltsjahr 2020**  
**Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin**

<b>Teil- position</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>IST 2020</b>
<b>Erträge:</b>		<b>0,00</b>
<b>Aufwendungen:</b>		
11	Personalaufwendungen	-2.567,71
15	Zuschuss zur Schulträgerereigenleistung	-127.547,86
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	-40.223,38
	Zuschuss zu Schulwandern und Schulpartnerschaften	0,00
	Zuschuss zu Baumaßnahmen	-8.706,68
15	Schuldendiensthilfen	-11.989,70
		<b>-191.035,33</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-191.035,33</b>

**Haushaltsjahr 2020**  
**Montessori Gesamtschule**

<b>Teil- position</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>IST 2020</b>
<b>Erträge (aus verschiedenen Produkten):</b>		
02	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insb. Zuwendung für den Schulbau und Investitionspauschale für die Zaunanlage, die Aufzüge, den Chemieraum, Einrichtungsgegenstände und die Mensa)	68.491,50
05	Mieterträge	390.564,12
08	Aktivierete Eigenleistungen bezüglich der Mensa und Aufstockung der Verwaltung	7.773,44
19	Sparkassengewinnausschüttung; Verwendung Zuschuss Schuleinrichtung	4.056,75
		<b>470.885,81</b>
<b>Aufwendungen (aus verschiedenen Produkten):</b>		
11	Personalaufwendungen	-3.876,53
13	Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks	-28.840,02
	Aufwendungen für Heizenergie	-24.233,75
	Aufwendungen für Strom	-13.680,13
	Steuern und Grundbesitzabgaben	-12.537,25
	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-37.852,44
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-577,77
14	Abschreibungen auf Sachanlagen (insb. bezügl. des Gebäudes, der Toranlage, des Chemieraums, der Aufzüge, der Zaunanlage, der Einrichtungsgegenstände und der Mensa)	-150.559,05
15	Zuschuss zur Schulträgerleistung	-220.255,38
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	-28.617,27
	Zuschuss aus Sparkassengewinnausschüttung für Schuleinrichtung	-4.056,75
16	Versicherungsbeiträge	-9.810,95
		<b>-534.897,29</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-64.011,48</b>

### **III. Lagebericht**

## **Lagebericht**

### **zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst**

### **für das Haushaltsjahr 2020**

#### **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 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.912 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. 219 T€ ausgegangen. Zusätzlich wurden Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 nach 2020 übertragen, sodass der fortgeführte Planansatz 2020 701 T€ betrug. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 2.662 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 (2020) ca. 17,6 Mio. €  
davon:
  - Erträge aus der Gewerbesteuer: rd. 6,3 Mio. € ≈ 36,0 %
  - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: ca. 6,8 Mio. €

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 174 T€ niedriger als geplant aus, was insbesondere auf den niedrigeren Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zurückzuführen ist. Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 4. 223 T€ rd. 1. 168 T€ über dem Ansatz. Es konnte u.a. ein Ertrag in Höhe von 1.608 T€ zur Abfederung der Corona bedingten Belastungen verbucht werden.

Das Ergebnis der sonstigen Transfererträge (Zeile 03) liegt mit 29 T€ rd. 12 T€ unter dem Ansatz.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 196 T€ niedriger als geplant aus, da aufgrund der rückläufigen Vermietung von sozialem Wohnraum insgesamt geringere Benutzungsgebühren erhoben wurden. Ebenfalls konnten geringere Benutzungsgebühren im Bereich des städtischen Hallenbades aufgrund der pandemiebedingten Schließung, sowie die eingeschränkte Öffnung unter Corona-Auflagen verbucht werden. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegen mit rd. 38 T€ über dem Ansatz. Der Mehrertrag resultiert aus der erhaltenen Versicherungsleistung für den Hagelschaden an der Ludgerus-Schule. Zudem konnte ein Mehrertrag i.H.v. 11 T€ aus der Einspeisung von Strom erzielt werden.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit rd. 580 T€ um 309 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.

Insbesondere durch die Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 272 T€, fallen die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 07) rd. 453 T€ höher als geplant aus. Hier wurde ein jahrelanger Versorgungsrechtsstreit beendet. Höheren Konzessionsabgaben (plus 21 T€) und Erträgen aus der Gewerbesteuerverzinsung (plus 37 T€) konnten ebenfalls erzielt werden.

Die Finanzerträge (Zeile 19) liegen mit 99 T€ rd. 267 T€ unter dem Ansatz. Da die Stadt ein Überschuss erzielt, erfolgt in 2020 keine Gewinnabführung des Abwasserwerkes an die Stadt (Ansatz: 290 T€).

Ermächtigungsübertragungen 2019/2020 haben den Haushalt 2020 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 483 T€ zusätzlich belastet. Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 belasten wiederum das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 551 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 3.798 T€ rd. 1.061 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen. Im Bereich des Gebäudemanagements war u.a. die Renovierung der Verwaltung der Montessori-Schule geplant. Einige Renovierungsmaßnahmen wurden um ein Jahr verschoben, wodurch sich rund 48 T€ weniger Ausgaben in 2020 ergeben. Außerdem wurde der Einbau des Akustikabsorbers, sowie die Sanierung der Lüftungsanlage im Hallenbad in das Jahr 2021 verschoben worden, wodurch sich ca. 190 T€ weniger Ausgaben in 2020 ergeben. Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen i.H.v. 125 T€ zu verzeichnen.

Der unterschrittene Ansatz im Bereich der Gemeindestraßen, Wege und Plätze i.H.v. 265 T€ begründet ebenfalls die Abweichung. Im Bereich der Bewirtschaftung der Gebäude (u.a. Heizung, Strom etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von 139 T€ verzeichnet werden.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen i.H.v. 48 T€ im Bereich Ordnungswesen durch die Beauftragung eines Dienstleisters zur Unterstützung bei den Kontrollen zur Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes und zur Mitwirkung bei der Aufklärung der Bevölkerung hinsichtlich der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen seit April 2020.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt rd. 301 T€ unter dem Ansatz, was insbesondere auf geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen ist. Die Zuschüsse im Bereich der Jugendarbeit fallen rd. 18 T€ geringer als geplant aus. Dies begründet sich daraus, dass die Erstattung durch das Jugendwerk höher als geplant ausfiel und coronabedingt die Jugendkonferenz nicht



stattfinden konnte, zusätzliche Ferienbetreuungen nicht beansprucht und andere Ferienerholungsangebote zum großen Teil nicht durchgeführt wurden.

### **III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage**

#### **1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses**

Das Haushaltsjahr 2020 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.911.589,14 € ab.

In den dreizehn Jahren 2008 bis 2020 ist per Saldo Eigenkapital in Höhe von rd. 3,3 Mio. € „verzehrt“ (= 10,1 %) 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 2020 i.H.v. **1.911.589,14 €**

Gemäß § 96 GO NRW stellt der Rat bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Soweit in den Jahresabschlüssen **der letzten drei vorhergehenden** Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

Der Jahresfehlbetrag 2017 reduzierte die Allgemeine Rücklage um 152.097,97 €.

Aus diesem Grund soll der Jahresüberschuss in Höhe von 152.097,97 € der Allgemeinen Rücklage und die Summe von 1.759.491,17 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

#### Entwicklung des Eigenkapitals - Jahresabschluss 2020

Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2019 €	JA 2020 €	Planwert 2021 €
Allgemeine Rücklage	24.800.026,54	24.805.689,41	25.500.792,39	25.638.916,00
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.672.011,40	2.762.864,65	2.762.864,65	4.610.766,68
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	90.853,25	681.128,62	1.911.589,14	-872.420,00
Summe des Eigenkapitals	27.471.640,94	27.562.891,19	30.175.246,18	29.377.262,68

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.567.221,66 €.

Zum 31.12.2020 bestanden Liquiditätskreditvereinbarungen in Höhe von 3,7 Mio. €. Bilanzausweis 1.564.632 € (323 T€ Gute Schule). Die Differenz zum Bilanzausweis ist begründet durch die Vergabe von Krediten an die Grundstücksgesellschaft. Die aktuelle vertragliche Vereinbarung mit der Grundstücksgesellschaft vom 20.11.2020 begrenzt den Darlehns höchstbetrag auf 2.940.000 € und hat eine Laufzeit von 2 Jahren.

Weitere Mittel hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements zum 31.12.2020 dem Abwasserwerk i.H.v. 133 T€ zur Verfügung gestellt. Dem Wasserwerk hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements 162 T€ zur Verfügung gestellt.

**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
2019	9.361	1.200	386	10.175
Entwurf Jahresabschluss 2020	10.175	2.650	2.238	10.587

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 10.175 T€ auf 10.587 T€.

In 2020 wurde kein städtisches Investitionsdarlehen aufgenommen. Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 343 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen -bezogen auf die Bilanzsumme- auf der Aktivseite zu rd. 92,47 % aus dem Anlagevermögen und zu rd. 6,64 % aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsichtlich des Anlagevermögens ergibt sich eine Infrastrukturquote von 33,56 % (Vorjahr 34,8 %). Die Investitionsquote beläuft sich auf 87,14 % (Vorjahr 99,26 %), d.h. die Investitionen reichen in 2020 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 31.12.2020:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Aufwandsdeckungsgrad	99,10%	111,61%	101,07%	103,20%	105,42%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	28,10%	30,35%	30,43%	30,90%	32,34%	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)	68,06%	68,62%	68,31%	68,18%	67,50%	
Fehlbetragsquote	0,61%	--	--	--	--	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

	2016	2017	2018	2019	2020	
Infrastrukturquote	39,34%	37,17%	36,43%	34,82%	33,57%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	8,73%	9,17%	9,09%	9,35%	9,21%	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	71,84%	71,80%	68,51%	67,32%	68,43%	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	149,46%	95,16%	107,73%	99,26%	87,14%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	86,95%	91,04%	89,54%	90,16%	92,00%	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%	7,41%	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	9,00%	114,14%	31,15%	60,12%	52,09%	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 Verbindlichkeitenquote	9,80%	2,84%	9,10%	5,24%	9,18%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	1,09%	1,05%	0,99%	1,01%	0,92 %	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage						
	2016	2017	2018	2019	2020	
Netto-Steuerquote	66,04%	66,64%	69,52%	68,57%	65,99%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	7,03%	9,44%	8,57%	10,86%	15,99%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	14,67%	15,56%	16,01%	16,98%	17,13%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,73%	16,42%	16,23%	16,95%	15,13%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	50,68%	50,22%	50,01%	48,10%	47,52%	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 2020 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 551 T€. Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 2.890.803,32 €

festgesetzt worden. Des Weiteren wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 900.000 € übertragen.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigelegt.

## **V. Chancen und Risiken**

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 €
<b>2020</b>	<b>+</b>	<b>1.911.589,14 €</b>

Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 681.128 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss weist ebenfalls ein positives Ergebnis aus.

Planansätze:

Für das Jahr 2021 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 872 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (551 T€) aus dem Haushaltsjahr 2020 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 1.423 T€. Nach aktuellen Erkenntnissen (Finanzzwischenbericht 30.03.2021) wird sich das Jahresergebnis 2021 um rd. 206 T€ auf 1.629 T€ verschlechtern.

Die Haushaltsplanergebnisse 2021 wurde insbesondere beeinflusst durch das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Dies ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss 2020 als auch zur Haushaltsplanung 2021 anzuwenden.

Nach § 4 Absatz (2) **ist** bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Nach § 4 Absatz (5) **ist** die prognostizierte Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Den Kommunen steht nach diesen gesetzlichen Vorgaben kein Handlungsspielraum zu. Der fiktive außerordentliche Ertrag ist in Haushaltsplan und Jahresabschluss auszuweisen und verbessert künstlich die wirtschaftliche Lage der Kommune. Der gebildete Aktivposten in der Bilanz kann ab 2025 entweder über 50 Jahre abgeschrieben oder mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dadurch kommt es zu nachgelagerten Belastungen künftiger Haushalte durch Abschreibung oder durch ein geringeres Ausgleichspotential der Allgemeinen Rücklage.

Für das Haushaltsplanjahr 2021 wird dieser außerordentliche Ertrag mit 1.086.837 € ausgewiesen. Durch diese planerischen und zum Abschluss rechnerisch fiktiven Erträge und isolierten Aufwendungen, werden die Belastungen in den Folgejahren immer schwerer auszugleichen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 weißt ausschließlich defizitäre Planansätze aus. Dieser negative Trend wird aller Voraussicht nach fortgeführt.

#### Risiken:

Durch die Corona-Pandemie haben sich sowohl der Bund als auch das Land massiv verschuldet. Diese Schulden müssen abgetragen werden. Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2021 sind ebenfalls teilweise kreditiert aufgestockt worden. Auch diese Kreditierung gilt es zurück zu zahlen. Neben den eigenen Lasten wird von den Kommunen eine Umlage zur Deckung des Haushaltes des Kreises Warendorf erhoben. Hier ist insbesondere auf den Haushalt des Jugendamtes hinzuweisen. Der Bedarf der Jugendamtsumlage stieg von 2020 auf 2021 in Höhe von 5 Mio. € und ist absehbar immer noch stark defizitär.

Die Belastungen aus der Pandemie sind mit einem Risiko behaftet und betreffen nicht nur Bund, Land, sondern auch die Kreise. Die kreisangehörigen Gemeinden stehen am Ende der Finanzierungskette. Ob die Pandemie am Ende steht ist fraglich. Es ist unklar wie sich die Pandemieentwicklung weiter auf die Konjunktur und somit Steuerzahlungen auswirkt.

#### 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
2020	6.338.729	+ 1,75	418	23,98
Plan 2021	6.100.000	-3,77	418	24,72

Auswirkungen der Pandemie auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer könnten schwer zu beziffern, der Ertrag ist mit 6,9 Mio. € geplant. 500 T€ geringer als der Planansatz 2020.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1.218 T€ geplant.

In 2021 bekommt Sendenhorst 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.

Im Haushaltsplan 2021 wurde keine Kreditermächtigung für städtische Investitionen vorgesehen, zur Finanzierung der Ausleihungen an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH beträgt die Kreditermächtigung 500 T€. Am 20.11.2020 wurde ein entsprechend der Haushaltsplanung angepasster Darlehnsvertrag zwischen der Stadt Sendenhorst und der Grundstücksgesellschaft in Höhe von 2.940 T€ geschlossen, so dass Mittel über die Stadt an die Grundstücksgesellschaft zum Erschließungsausbau des Kohkamps in Albersloh zur Verfügung stehen.

### **Ausblick**

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

Der Haushalt ist im Plan- und in den Finanzplanungsjahren defizitär.

Die Zuführung zur Jugendamtsumlage wird nach aktueller Erkenntnis erheblich steigen, obwohl diese bereits zum Haushaltsjahr 2021 um 500 T€ auf 3,5 Mio. € gestiegen ist. Ein gleicher jährlicher Anstieg ist in Folge zu erwarten.

Durch die aktuelle Corona-Pandemie muss mit erheblichen Mehrbelastungen gerechnet werden. Nicht nur durch die Belastungen im eigenen Haushalt, sondern auch durch die Kreditgewährungen des Bundes und der Länder.

Zu bedenken ist darüber hinaus die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen oder des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer. Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere davon abhängig, wie die Kommunalfinanzierung konkret ausgestaltet wird.

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen sind zurückgegangen. Der Stadt Sendenhorst ist es gelungen, eine dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge zu realisieren, u.a. aufgrund von Neubauten. 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 „Krise“ auch Chancen für die Gesellschaft und die Wirtschaft erwachsen.

Für Sendenhorst und Albersloh ist die Planung und Realisierung der Ortsumgehungsstraßen nach wie vor sehr wichtig, die Umsetzung wird eine deutliche Optimierung des Standortes Sendenhorst/Albersloh mit sich bringen. Die Linienbestimmungsverfahren für die beiden Ortsteile sind 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 nordöstlich des Ortes. Sowohl der Kreis Warendorf als auch die Stadt Sendenhorst übernehmen Leistungen in 2021 für den Landesbetrieb Straßenbau NRW um diesen notwendigen Prozess weiter zu führen. Die Leistung der Stadt Sendenhorst bezieht sich auf die Überprüfung notwendigen Bodenproben.

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. Dieser Abschnitt muss saniert werden, Haltepunkte eingerichtet und das Bahnübergangskonzept umgesetzt werden. Bei optimalem Verlauf ist der fahrplanmäßige Betrieb der WLE ab

2025 vorgesehen. Die erwartete Verkehrsentlastung und verbesserte Verkehrsanbindung wird eine erhebliche Steigerung des städtischen Wohnwertes mit sich bringen.

Der Ausbau der Landesstraße 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt wird in 2021 beendet, nachdem ein erster Teilbereich in 2018 realisiert wurde.

Die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH 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 für beide Bauabschnitte erfolgt. Aktuell sind alle Baugrundstücke vergeben. Die Bebauung der Grundstücke geht zügig voran. Die Freigabe der Erschließung des zweiten Bauabschnittes wird in der 32 KW 2021 erfolgen. Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes wird übergangslos erfolgen. Das Projektende ist für 2024 anvisiert.

Weitere wesentliche Investitionsschwerpunkte liegen in dem Ausbau der städtischen Grundschulen. Sowohl die Kardinal-von-Galen Grundschule als auch die Ludgerus-Schule werden baulich erweitert, um dem heutigen und zukünftigen pädagogischen Raumbedarf gerecht zu werden. Den Schülern und Lehrern wird hierdurch eine optimale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Der Schulstandort Sendenhorst wird gestärkt.

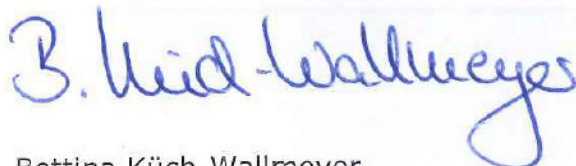
## **VI. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von **1.911.589,17 €** wird in Höhe von 152.097,97 € der Allgemeinen Rücklage und die Summe von 1.759.491,17 € der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Sendenhorst, den 08.09.2021

Aufgestellt:

Bestätigt:



Bettina Küch-Wallmeyer  
Kämmerin



Katrin Reuscher  
Bürgermeisterin





**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Jahresabschluss 2020

- Anlagenband -

*Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)*

---

## Inhaltsverzeichnis

---

<b>I. Produktplan</b>	<b>1</b>
-----------------------	----------

---

### **II. Teilrechnungen nach Produktbereichen**

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	49
03	Schulträgeraufgaben	76
04	Kultur und Wissenschaft	115
05	Soziale Leistungen	138
06	Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe	156
08	Sportförderung	173
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	186
10	Bauen und Wohnen	193
11	Ver- und Entsorgung	209
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	217
13	Natur- und Landschaftspflege	239
14	Umweltschutz	255
15	Wirtschaft und Tourismus	262
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	282

# **I. Produktplan**

**Produktplan  
Stadt Sendenhorst**



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

**Produktplan  
Stadt Sendenhorst**



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

## **II. Teilrechnungen nach Produktbereichen**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.097,16	525.713,00	0,00	550.630,69	-24.917,69	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	119.563,00	40.500,00	0,00	28.837,16	11.662,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.090,66	221.580,00	0,00	206.896,39	14.683,61	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.922,98	533.810,00	0,00	577.614,50	-43.804,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.954,24	244.990,00	0,00	220.456,85	24.533,15	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.350,38	49.814,00	0,00	414.926,18	-365.112,18	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	26.245,04	3.460,00	0,00	11.792,26	-8.332,26	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.223,46</b>	<b>1.619.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.154,03</b>	<b>-391.287,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.458.231,66	-2.710.557,00	0,00	-2.484.321,69	-226.235,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-522.457,67	-591.440,00	0,00	-1.209.685,68	618.245,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.749.678,32	-2.097.169,14	-15.319,14	-1.554.568,57	-542.600,57	-262.379,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.335,93	-922.543,00	0,00	-895.010,22	-27.532,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.718,00	-1.360,00	0,00	-1.224,20	-135,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158.170,06	-990.590,00	-101.000,00	-1.005.453,32	-17.947,68	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.736.591,64</b>	<b>-7.313.659,14</b>	<b>-116.319,14</b>	<b>-7.150.263,68</b>	<b>-163.395,46</b>	<b>-262.379,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.875.368,18</b>	<b>-5.693.792,14</b>	<b>-116.319,14</b>	<b>-5.139.109,65</b>	<b>-554.682,49</b>	<b>-262.379,11</b>
19	+ Finanzerträge	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>8,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.875.359,34</b>	<b>-5.693.792,14</b>	<b>-116.319,14</b>	<b>-5.139.109,65</b>	<b>-554.682,49</b>	<b>-262.379,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	31.385,84	-31.385,84	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.385,84</b>	<b>-31.385,84</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.875.359,34</b>	<b>-5.693.792,14</b>	<b>-116.319,14</b>	<b>-5.107.723,81</b>	<b>-586.068,33</b>	<b>-262.379,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.555.043,39	3.991.540,00	0,00	3.485.817,94	505.722,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.487.389,40	-1.410.310,00	0,00	-1.420.358,82	10.048,82	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.807.705,35	-3.112.562,14	-116.319,14	-3.042.264,69	-70.297,45	-262.379,11
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.807.705,35	-3.112.562,14	-116.319,14	-3.042.264,69	-70.297,45	-262.379,11



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	605.155,63	143.660,00	0,00	162.415,00	-18.755,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250,00	15.000,00	0,00	7.018,00	7.982,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	83.190,00	-83.190,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>605.405,63</b>	<b>158.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.623,00</b>	<b>-93.963,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878,31	-123.910,00	-2.600,00	-80.052,16	-43.857,84	-43.300,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288.720,39	-1.262.599,22	-1.137.099,22	-536.236,34	-726.362,88	-653.473,49
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-261.250,40	-426.995,82	-224.145,82	-152.797,96	-274.197,86	-153.542,60
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.594,36	-20.000,00	0,00	-12.607,36	-7.392,64	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.690.443,46</b>	<b>-1.833.505,04</b>	<b>-1.363.845,04</b>	<b>-781.693,82</b>	<b>-1.051.811,22</b>	<b>-850.316,09</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.085.037,83</b>	<b>-1.674.845,04</b>	<b>-1.363.845,04</b>	<b>-529.070,82</b>	<b>-1.145.774,22</b>	<b>-850.316,09</b>

## Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling
<b>Verantwortliche/r</b>	Katrin Reuscher Bettina KÜch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindeorgane Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Rechnungsprüfung Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Beschäftigtenvertretung Vertretung der Rechte und Interessen aller Beschäftigten der Stadt Sendenhorst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.645,00	4.290,00	0,00	3.810,00	480,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.193,90</b>	<b>4.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.810,00</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-239.846,90	-328.746,00	0,00	-255.376,75	-73.369,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,56	-80,00	0,00	-4.585,40	4.505,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-222,70	222,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.218,00	-1.360,00	0,00	-1.224,20	-135,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.196,33	-198.310,00	0,00	-162.520,28	-35.789,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.866,79</b>	<b>-528.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.929,33</b>	<b>-104.566,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-398.672,89</b>	<b>-524.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.119,33</b>	<b>-104.086,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-398.672,89</b>	<b>-524.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420.119,33</b>	<b>-104.086,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.367,40	-4.367,40	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.367,40</b>	<b>-4.367,40</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-398.672,89</b>	<b>-524.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-415.751,93</b>	<b>-108.454,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.014,59	3.080,00	0,00	2.831,00	249,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.984,24	-89.420,00	0,00	-21.373,22	-68.046,78	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-476.642,54	-610.546,00	0,00	-434.294,15	-176.251,85	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-476.642,54	-610.546,00	0,00	-434.294,15	-176.251,85	0,00



## Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,50	30,00	0,00	174,00	-144,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.222,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>-144,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.708,93	-25.781,00	0,00	-20.682,39	-5.098,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930,53	-1.840,00	0,00	-277,94	-1.562,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.639,46</b>	<b>-27.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.960,33</b>	<b>-6.760,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.416,96</b>	<b>-27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.786,33</b>	<b>-6.904,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.416,96</b>	<b>-27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.786,33</b>	<b>-6.904,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.416,96</b>	<b>-27.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.786,33</b>	<b>-6.904,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.716,96	-27.991,00	0,00	-20.786,33	-7.204,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.716,96	-27.991,00	0,00	-20.786,33	-7.204,67	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.480,50	11.974,00	0,00	13.699,91	-1.725,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,35	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.026,89	33.500,00	0,00	37.864,42	-4.364,42	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	575,77	0,00	0,00	20,63	-20,63	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.258,51</b>	<b>45.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.584,96</b>	<b>-6.060,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-292.915,23	-189.615,00	0,00	-162.390,11	-27.224,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.161,76	-34.320,00	0,00	-20.973,80	-13.346,20	-1.879,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.504,62	-17.031,00	0,00	-14.755,85	-2.275,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.765,44	-134.960,00	0,00	-131.809,21	-3.150,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.347,05</b>	<b>-375.926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.928,97</b>	<b>-45.997,03</b>	<b>-1.879,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-588.088,54</b>	<b>-330.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.344,01</b>	<b>-52.057,99</b>	<b>-1.879,11</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-588.088,54</b>	<b>-330.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.344,01</b>	<b>-52.057,99</b>	<b>-1.879,11</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-588.088,54</b>	<b>-330.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.344,01</b>	<b>-52.057,99</b>	<b>-1.879,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.275,54	38.820,00	0,00	47.782,29	-8.962,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.872,97	-259.570,00	0,00	-308.697,26	49.127,26	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-713.685,97	-551.152,00	0,00	-539.258,98	-11.893,02	-1.879,11
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-713.685,97	-551.152,00	0,00	-539.258,98	-11.893,02	-1.879,11

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.049,63	0,00	0,00	2.339,82	-2.339,82	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.299,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,82</b>	<b>-2.339,82</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-131.480,72	-22.785,82	-3.285,82	-5.467,29	-17.318,53	-14.307,96
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.480,72</b>	<b>-22.785,82</b>	<b>-3.285,82</b>	<b>-5.467,29</b>	<b>-17.318,53</b>	<b>-14.307,96</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-127.181,09</b>	<b>-22.785,82</b>	<b>-3.285,82</b>	<b>-3.127,47</b>	<b>-19.658,35</b>	<b>-14.307,96</b>

## Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	-47.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-47.283,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-005 Software	-4.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.369,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-24.951,35	-3.640,22	-640,22	-3.192,00	-448,22	-271,31	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.951,35	-3.640,22	-640,22	-3.192,00	-448,22	-271,31	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-45.445,89	-19.145,60	-2.645,60	-151,46	-18.994,14	-14.036,65	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.049,63	0,00	0,00	2.339,82	-2.339,82	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.495,52	-19.145,60	-2.645,60	-2.491,28	-16.654,32	-14.036,65	
2013-004 Software K.-v.-Galen-Schule	-2.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-009 Software Zentrale Dienste	-2.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-79.681,64</b>	<b>-22.785,82</b>	<b>-3.285,82</b>	<b>-3.343,46</b>	<b>-19.442,36</b>	<b>-14.307,96</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.965,10</b>	<b>-22.785,82</b>	<b>-3.285,82</b>	<b>-3.343,46</b>	<b>-19.442,36</b>	<b>-14.307,96</b>	

## Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.04	Personalwesen

## Produktinformationen

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





## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.040.245,57	-861.179,00	-8.000,00	-1.330.804,57	469.625,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.040.245,57	-861.179,00	-8.000,00	-1.330.804,57	469.625,57	0,00



## Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.05	Finanzwesen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Kämmerei Haushaltsplanung, Entwicklung von Finanzziele, Steuerung der Finanzentwicklung, Überwachung und Steuerung des Haushaltvollzuges, 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-322.115,79	-388.813,00	-2.000,00	-358.041,36	-30.771,64	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-322.115,79	-388.813,00	-2.000,00	-358.041,36	-30.771,64	0,00



## Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.457,00	1.500,00	0,00	3.384,00	-1.884,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.076,70	82.800,00	0,00	82.370,91	429,09	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00	14.000,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.511,28	81,00	0,00	79.703,31	-79.622,31	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.044,98</b>	<b>104.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.458,22</b>	<b>-67.077,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.684,97	-63.277,00	0,00	-72.879,69	9.602,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-474,17	-18.480,00	0,00	-587,94	-17.892,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.363,63	-43.400,00	0,00	-101.681,53	58.281,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.022,77</b>	<b>-125.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.149,16</b>	<b>49.992,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.977,79</b>	<b>-20.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,94</b>	<b>-17.085,06</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.977,79</b>	<b>-20.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,94</b>	<b>-17.085,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.977,79</b>	<b>-20.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.690,94</b>	<b>-17.085,06</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.604,22	-50.820,00	0,00	-23.298,72	-27.521,28	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.582,01	-71.596,00	0,00	-26.989,66	-44.606,34	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-28.582,01	-71.596,00	0,00	-26.989,66	-44.606,34	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.918,00	-6.918,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	83.190,00	-83.190,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.108,00</b>	<b>-90.108,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878,31	-102.600,00	-2.600,00	-58.744,36	-43.855,64	-43.300,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.525,56	2.525,56	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.594,36	-20.000,00	0,00	-12.607,36	-7.392,64	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.472,67</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-73.877,28</b>	<b>-48.722,72</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-139.985,67</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>16.230,72</b>	<b>-138.830,72</b>	<b>-43.300,00</b>

## Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-128.100,00	-102.600,00	-2.600,00	-7.425,56	-95.174,44	-43.300,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-128.587,00	-102.600,00	-2.600,00	-4.900,00	-97.700,00	-43.300,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.525,56	2.525,56	0,00
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	3.168,00	-3.168,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.168,00	-3.168,00	0,00
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	83.190,00	-83.190,00	0,00
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	83.190,00	-83.190,00	0,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-2.594,36	-20.000,00	0,00	-12.607,36	-7.392,64	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.594,36	-20.000,00	0,00	-12.607,36	-7.392,64	0,00
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	0,00	0,00	0,00	-53.844,36	53.844,36	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-53.844,36	53.844,36	0,00
<b>Summe</b>	<b>-130.694,36</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>12.480,72</b>	<b>-135.080,72</b>	<b>-43.300,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2018-020 Abgang Grund und Boden von Grünflächen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
2018-021 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-9.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.291,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-9.291,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-139.985,67</b>	<b>-122.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>16.230,72</b>	<b>-138.830,72</b>	<b>-43.300,00</b>

## Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.07	Baubetriebshof

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	BBH Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Uwe Bayer Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.532,00	41.559,00	0,00	37.536,00	4.023,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.241,53	1.700,00	0,00	778,88	921,12	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.773,53</b>	<b>58.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.314,88</b>	<b>19.944,12</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-734.262,51	-902.058,00	0,00	-746.027,40	-156.030,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.232,34	-309.579,14	-13.319,14	-218.927,56	-90.651,58	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.796,32	-63.972,00	0,00	-61.335,97	-2.636,03	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.031,80	-10.200,00	0,00	-7.890,39	-2.309,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.018.322,97</b>	<b>-1.285.809,14</b>	<b>-13.319,14</b>	<b>-1.034.181,32</b>	<b>-251.627,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-975.549,44</b>	<b>-1.227.550,14</b>	<b>-13.319,14</b>	<b>-995.866,44</b>	<b>-231.683,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-975.549,44</b>	<b>-1.227.550,14</b>	<b>-13.319,14</b>	<b>-995.866,44</b>	<b>-231.683,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	576,42	-576,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576,42</b>	<b>-576,42</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-975.549,44</b>	<b>-1.227.550,14</b>	<b>-13.319,14</b>	<b>-995.290,02</b>	<b>-232.260,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.140,20	1.255.030,00	0,00	1.045.761,56	209.268,44	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.424,90	-34.400,00	0,00	-31.639,56	-2.760,44	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	32.165,86	-6.920,14	-13.319,14	18.831,98	-25.752,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	32.165,86	-6.920,14	-13.319,14	18.831,98	-25.752,12	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.660,00	0,00	24.970,00	22.690,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	100,00	14.900,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>62.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.070,00</b>	<b>37.590,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.428,32	-253.000,00	-220.000,00	-65.833,14	-187.166,86	-120.000,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.428,32</b>	<b>-253.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-65.833,14</b>	<b>-187.166,86</b>	<b>-120.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-77.428,32</b>	<b>-190.340,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-40.763,14</b>	<b>-149.576,86</b>	<b>-120.000,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-003 Dienstwagen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	0,00	-12.490,00	-25.000,00	-17.756,86	5.266,86	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.510,00	0,00	11.830,00	680,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-29.586,86	4.586,86	0,00
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	0,00	-21.590,00	-35.000,00	-19.710,37	-1.879,63	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.410,00	0,00	13.140,00	270,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-32.850,37	-2.149,63	0,00
2015-004 Ersatzbeschaffung Mobilbagger	-73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	0,00	-28.260,00	-50.000,00	0,00	-28.260,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.740,00	0,00	0,00	21.740,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-73.780,00</b>	<b>-172.340,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-37.417,23</b>	<b>-134.922,77</b>	<b>-110.000,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.025,06	-1.000,00	0,00	-2.030,94	1.030,94	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.025,06	-1.000,00	0,00	-2.030,94	1.030,94	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-2.623,26	-3.000,00	0,00	-1.364,97	-1.635,03	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.623,26	-3.000,00	0,00	-1.364,97	-1.635,03	0,00
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	0,00	15.000,00	0,00	50,00	14.950,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	50,00	14.950,00	0,00
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	-10.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	-10.000,00
<b>Summe</b>	<b>-3.648,32</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.345,91</b>	<b>-14.654,09</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-77.428,32</b>	<b>-190.340,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-40.763,14</b>	<b>-149.576,86</b>	<b>-120.000,00</b>

## Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.08	Gebäudemanagement

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	63/Gebäudemanagement
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Führer
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
<b>Ziele</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	479.991,66	455.390,00	0,00	483.188,94	-27.798,94	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	119.563,00	40.500,00	0,00	28.837,16	11.662,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.469,16	219.980,00	0,00	203.488,89	16.491,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.206,90	449.180,00	0,00	494.290,71	-45.110,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.633,66	73.660,00	0,00	57.104,26	16.555,74	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600,83	2.253,00	0,00	10.775,53	-8.522,53	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	26.245,04	3.460,00	0,00	11.792,26	-8.332,26	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.710,25</b>	<b>1.244.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.477,75</b>	<b>-45.054,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-444.170,29	-452.941,00	0,00	-425.942,78	-26.998,22	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.324.618,14	-1.506.570,00	0,00	-1.118.443,76	-388.126,24	-260.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-733.941,99	-769.313,00	0,00	-766.527,83	-2.785,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.272,19	-431.470,00	-93.000,00	-338.806,15	-92.663,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.972.002,61</b>	<b>-3.160.294,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-2.649.720,52</b>	<b>-510.573,48</b>	<b>-260.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.502.292,36</b>	<b>-1.915.871,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-1.360.242,77</b>	<b>-555.628,23</b>	<b>-260.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.502.292,36</b>	<b>-1.915.871,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-1.360.242,77</b>	<b>-555.628,23</b>	<b>-260.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16.997,35	-16.997,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.997,35</b>	<b>-16.997,35</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.502.292,36</b>	<b>-1.915.871,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-1.343.245,42</b>	<b>-572.625,58</b>	<b>-260.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.435.613,06	2.562.620,00	0,00	2.296.336,84	266.283,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167.203,07	-962.250,00	0,00	-1.020.498,99	58.248,99	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-233.882,37	-315.501,00	-93.000,00	-67.407,57	-248.093,43	-260.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-233.882,37	-315.501,00	-93.000,00	-67.407,57	-248.093,43	-260.500,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.619,00	96.000,00	0,00	132.687,50	-36.687,50	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>600.619,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.687,50</b>	<b>-36.687,50</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-21.310,00	0,00	-21.307,80	-2,20	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.288.720,39	-1.262.599,22	-1.137.099,22	-533.710,78	-728.888,44	-653.473,49
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.341,36	-15.500,00	0,00	-26.887,01	11.387,01	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.341.061,75</b>	<b>-1.299.409,22</b>	<b>-1.137.099,22</b>	<b>-581.905,59</b>	<b>-717.503,63</b>	<b>-653.473,49</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-740.442,75</b>	<b>-1.203.409,22</b>	<b>-1.137.099,22</b>	<b>-449.218,09</b>	<b>-754.191,13</b>	<b>-653.473,49</b>

## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2013-002 Sporthalle Albersloh	0,00	0,00	0,00	-1.666,10	1.666,10	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.666,10	1.666,10	0,00
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	-385.696,49	0,00	0,00	-150.374,58	150.374,58	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-569.665,49	0,00	0,00	-150.374,58	150.374,58	0,00
2015-003 Mensa Montessori Schule	-452.600,96	-20.924,94	-20.924,94	-19.163,31	-1.761,63	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-452.600,96	-20.924,94	-20.924,94	-19.163,31	-1.761,63	0,00
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-6.047,03	-217.465,81	-228.465,81	-52.734,68	-164.731,13	-136.603,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.000,00	96.000,00	0,00	129.000,00	-33.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-101.047,03	-313.465,81	-228.465,81	-181.734,68	-131.731,13	-136.603,00
2016-005 Übergangsheim Auf der Geist 1a	287.685,57	-8.110,00	0,00	-8.116,10	6,10	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-8.110,00	0,00	-8.116,10	6,10	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-33.964,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	-46.902,18	0,00	0,00	-13.400,94	13.400,94	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.687,50	-3.687,50	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-46.902,18	0,00	0,00	-17.088,44	17.088,44	0,00
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-57.595,09	-13.200,00	0,00	-16.834,87	3.634,87	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-13.200,00	0,00	-13.191,70	-8,30	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.595,09	0,00	0,00	-3.643,17	3.643,17	0,00
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-73.847,39	-822.852,81	-822.852,81	-152.998,73	-669.854,08	-478.963,94
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.847,39	-822.852,81	-822.852,81	-152.998,73	-669.854,08	-478.963,94
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.001,45	-37.998,55	-37.906,55
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.001,45	-37.998,55	-37.906,55
2020-006 Dachsanierung Rathaus	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	-30.500,00	0,00
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	0,00	0,00	0,00	-1.566,00	1.566,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.566,00	1.566,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-735.003,57</b>	<b>-1.163.053,56</b>	<b>-1.122.243,56</b>	<b>-428.856,76</b>	<b>-734.196,80</b>	<b>-653.473,49</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.896,75	-6.000,00	0,00	-5.778,92	-221,08	0,00

## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2021
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.860,18	-6.000,00	0,00	-5.778,92	-221,08	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <=/= 20 T€	-579,00	-9.500,00	0,00	-4.341,35	-5.158,65	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-579,00	-9.500,00	0,00	-4.019,65	-5.480,35	0,00
2017-010 Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus-Schule	0,00	-14.855,66	-14.855,66	-10.562,76	-4.292,90	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-14.855,66	-14.855,66	-10.562,76	-4.292,90	0,00
2020-016 Einfriedung des Geländes SV Grün-Weiß Albersloh	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.475,75</b>	<b>-40.355,66</b>	<b>-14.855,66</b>	<b>-20.683,03</b>	<b>-19.672,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-740.479,32</b>	<b>-1.203.409,22</b>	<b>-1.137.099,22</b>	<b>-449.539,79</b>	<b>-753.869,43</b>	<b>-653.473,49</b>

## Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Dienstbereiche



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.697,00	0,00	15.878,88	818,12	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	536,50	-536,50	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.415,38</b>	<b>281,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-118.627,00	0,00	-117.449,17	-1.177,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-185.640,00	0,00	-161.245,41	-24.394,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-72.034,00	0,00	-52.074,87	-19.959,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.700,00	0,00	-21.441,14	-16.258,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-352.210,59</b>	<b>-61.790,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.795,21</b>	<b>-61.508,79</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.795,21</b>	<b>-61.508,79</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.836,98	-6.836,98	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.836,98</b>	<b>-6.836,98</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.958,23</b>	<b>-68.345,77</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	131.990,00	0,00	93.106,25	38.883,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.550,00	0,00	-14.851,07	1.301,07	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	-278.864,00	0,00	-250.703,05	-28.160,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	0,00	-278.864,00	0,00	-250.703,05	-28.160,95	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.417,68	-2.417,68	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.417,68</b>	<b>-2.417,68</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-135.610,00	-860,00	-54.610,52	-80.999,48	-19.234,64
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.610,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>-54.610,52</b>	<b>-80.999,48</b>	<b>-19.234,64</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.610,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>-52.192,84</b>	<b>-83.417,16</b>	<b>-19.234,64</b>

## Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-007 Hardware - PC	0,00	0,00	0,00	-2.532,98	2.532,98	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.532,98	2.532,98	0,00
2020-002 Software Dokumenten- managementsystem (DMS)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0,00	-20.000,00	0,00	-10.599,16	-9.400,84	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-10.599,16	-9.400,84	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.132,14</b>	<b>-16.867,86</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-41.410,00	-860,00	-25.032,68	-16.377,32	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-41.410,00	-860,00	-25.032,68	-16.377,32	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-39.800,00	0,00	-13.759,39	-26.040,61	-19.234,64
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-39.800,00	0,00	-13.759,39	-26.040,61	-19.234,64
2020-001 Software <= 20T€	0,00	-24.400,00	0,00	-268,63	-24.131,37	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.417,68	-2.417,68	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-24.400,00	0,00	-2.686,31	-21.713,69	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.610,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>-39.060,70</b>	<b>-66.549,30</b>	<b>-19.234,64</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-135.610,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>-52.192,84</b>	<b>-83.417,16</b>	<b>-19.234,64</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.038,33	121.430,00	0,00	122.636,64	-1.206,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.463,64	230.450,00	0,00	122.689,47	107.760,53	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.702,68	1.300,00	0,00	400,32	899,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.879,27	10.600,00	0,00	12.155,98	-1.555,98	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.508,72	15.392,00	0,00	10.415,52	4.976,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>314.592,64</b>	<b>379.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.297,93</b>	<b>110.874,07</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.462,13	-436.272,00	0,00	-361.373,21	-74.898,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.421,00	0,00	0,00	-3.987,28	3.987,28	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.842,47	-145.340,00	0,00	-180.383,66	35.043,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151.125,19	-164.090,00	0,00	-163.751,03	-338,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.462,01	-13.800,00	0,00	-6.650,00	-7.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.485,34	-145.834,00	-10.454,00	-132.357,04	-13.476,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.798,14</b>	<b>-905.336,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-848.502,22</b>	<b>-56.833,78</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-468.205,50</b>	<b>-526.164,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-580.204,29</b>	<b>54.040,29</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.015,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>10.015,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-458.189,74</b>	<b>-526.164,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-580.204,29</b>	<b>54.040,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	52.903,63	-52.903,63	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.903,63</b>	<b>-52.903,63</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.189,74</b>	<b>-526.164,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-527.300,66</b>	<b>1.136,66</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.655,00	30.650,00	0,00	30.658,00	-8,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165.832,14	-282.130,00	0,00	-167.990,43	-114.139,57	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-593.366,88	-777.644,00	-10.454,00	-664.633,09	-113.010,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-593.366,88	-777.644,00	-10.454,00	-664.633,09	-113.010,91	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697,21	77.400,00	0,00	62.883,23	14.516,77	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.197,21</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.883,23</b>	<b>14.516,77</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.068,36	-143.450,00	0,00	-67.544,66	-75.905,34	-12.200,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.068,36</b>	<b>-143.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.544,66</b>	<b>-75.905,34</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-17.871,15</b>	<b>-66.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.661,43</b>	<b>-61.388,57</b>	<b>-12.200,00</b>

## Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.121.	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	02.121.01	Wahlen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Wahlen Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wahlgesetze und Wahlordnungen, Gemeindeordnung NRW
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.617,79	3.000,00	0,00	5.242,38	-2.242,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.617,79</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.242,38</b>	<b>-2.242,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.224,72	-30.143,00	0,00	-23.723,11	-6.419,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477,62	-300,00	0,00	-1.473,85	1.173,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	-3.202,10	3.002,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.828,36	-10.800,00	0,00	-13.547,16	2.747,16	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.530,70</b>	<b>-41.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.946,22</b>	<b>503,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-19.912,91</b>	<b>-38.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.703,84</b>	<b>-1.739,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-19.912,91</b>	<b>-38.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.703,84</b>	<b>-1.739,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.855,47	-4.855,47	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,47</b>	<b>-4.855,47</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-19.912,91</b>	<b>-38.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.848,37</b>	<b>-6.594,63</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.273,00	-2.000,00	0,00	-2.596,00	596,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-21.185,91	-40.443,00	0,00	-34.444,37	-5.998,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-21.185,91	-40.443,00	0,00	-34.444,37	-5.998,63	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	-3.202,10	3.002,10	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,10</b>	<b>3.002,10</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,10</b>	<b>3.002,10</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-200,00	0,00	-3.202,10	3.002,10	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	-3.202,10	3.002,10	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,10</b>	<b>3.002,10</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.202,10</b>	<b>3.002,10</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.01	Ordnungswesen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten                  Führen des Gewerberegisters (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 Fischereischeinen,                  Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungs-                  widrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz,                  Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, Jugendschutzgesetz,                  Sprengstoffgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Gewerbeordnung,                  Gaststättengesetz, Landeshundegesetz NRW, Tierschutzgesetz, Bestattungsgesetz,                  Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Schiedsamtsgesetz,                  Gerichtsverfassungsgesetz, Fischereigesetz, Ortsrecht,                  Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung</p>
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	<p>Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende,                  Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte                  Einwohner, Wohnungseigentümer</p>

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	1.132,00	0,00	299,00	833,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.850,36	151.450,00	0,00	47.139,09	104.310,91	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,32	-10,32	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,30	2.800,00	0,00	5.579,30	-2.779,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.626,28	15.020,00	0,00	9.459,52	5.560,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.245,94</b>	<b>170.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.487,23</b>	<b>107.914,77</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.804,29	-137.690,00	0,00	-123.428,69	-14.261,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.284,20	0,00	0,00	-3.771,75	3.771,75	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.002,75	-18.840,00	0,00	-66.699,11	47.859,11	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633,36	-2.632,00	0,00	-299,00	-2.333,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.440,91	-10.070,00	0,00	-5.559,34	-4.510,66	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-164.165,51</b>	<b>-169.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.757,89</b>	<b>30.525,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.919,57</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.270,66</b>	<b>138.440,66</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.903,81</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.270,66</b>	<b>138.440,66</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	42.382,10	-42.382,10	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.382,10</b>	<b>-42.382,10</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.903,81</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.888,56</b>	<b>96.058,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	70,00	0,00	72,00	-2,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.731,48	-182.290,00	0,00	-77.041,22	-105.248,78	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-144.564,29	-181.050,00	0,00	-171.857,78	-9.192,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-144.564,29	-181.050,00	0,00	-171.857,78	-9.192,22	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336,36	-50.250,00	0,00	0,00	-50.250,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-336,36</b>	<b>-50.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-336,36</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.250,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021</b>	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2019-010 Ersatz Bulli Ordnungsamt als Elektrofahrzeug	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-336,36	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336,36	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-336,36</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-336,36</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.02	Meldewesen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.370,58	70.000,00	0,00	67.649,28	2.350,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,64	3.000,00	0,00	765,10	2.234,90	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	809,44	300,00	0,00	884,00	-584,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.085,66</b>	<b>73.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.298,38</b>	<b>4.001,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-95.254,23	-116.305,00	0,00	-100.474,45	-15.830,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.136,80	0,00	0,00	-215,53	215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.224,47	-50.000,00	0,00	-45.811,34	-4.188,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837,93	-1.800,00	0,00	-1.576,05	-223,95	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.453,43</b>	<b>-168.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.077,37</b>	<b>-20.027,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-86.367,77</b>	<b>-94.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.778,99</b>	<b>-16.026,01</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-86.367,77</b>	<b>-94.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.778,99</b>	<b>-16.026,01</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-86.367,77</b>	<b>-94.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.778,99</b>	<b>-16.026,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.184,53	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-87.552,30	-95.105,00	0,00	-78.778,99	-16.326,01	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-87.552,30	-95.105,00	0,00	-78.778,99	-16.326,01	0,00



## Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	34/Personenstand
<b>Verantwortliche/r</b>	Alexandra Piechotka Jessika Puhle Heidrun Raabe Jürgen Mai
<b>Produktbeschreibung</b>	Personenstandswesen Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666,70	8.000,00	0,00	7.901,10	98,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.853,00	1.300,00	0,00	390,00	910,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.519,70</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.291,10</b>	<b>1.008,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.115,02	-59.869,00	0,00	-60.104,38	235,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655,89	-800,00	0,00	-608,21	-191,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.124,91	-1.500,00	0,00	-1.144,77	-355,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.992,79</b>	<b>-62.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.857,36</b>	<b>-311,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-33.473,09</b>	<b>-52.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.566,26</b>	<b>697,26</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.473,09</b>	<b>-52.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.566,26</b>	<b>697,26</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.473,09</b>	<b>-52.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.566,26</b>	<b>697,26</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217,19	-5.850,00	0,00	-1.274,93	-4.575,07	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-34.690,28	-58.719,00	0,00	-54.841,19	-3.877,81	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-34.690,28	-58.719,00	0,00	-54.841,19	-3.877,81	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-96,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126.	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.01	Brandschutz

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.741,33	120.298,00	0,00	122.337,64	-2.039,64	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883,54	1.800,00	0,00	569,20	1.230,80	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.123,55</b>	<b>123.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.978,84</b>	<b>191,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.063,87	-92.265,00	0,00	-53.642,58	-38.622,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.481,74	-75.400,00	0,00	-65.791,15	-9.608,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150.394,86	-161.258,00	0,00	-160.249,93	-1.008,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.462,01	-13.800,00	0,00	-6.650,00	-7.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.253,23	-121.664,00	-10.454,00	-110.529,72	-11.134,28	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-372.655,71</b>	<b>-464.387,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-396.863,38</b>	<b>-67.523,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-252.532,16</b>	<b>-341.217,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-273.884,54</b>	<b>-67.332,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-242.532,16</b>	<b>-341.217,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-273.884,54</b>	<b>-67.332,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.666,06	-5.666,06	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.666,06</b>	<b>-5.666,06</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-242.532,16</b>	<b>-341.217,00</b>	<b>-10.454,00</b>	<b>-268.218,48</b>	<b>-72.998,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.584,00	30.580,00	0,00	30.586,00	-6,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.425,94	-91.690,00	0,00	-87.078,28	-4.611,72	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-305.374,10	-402.327,00	-10.454,00	-324.710,76	-77.616,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-305.374,10	-402.327,00	-10.454,00	-324.710,76	-77.616,24	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697,21	57.400,00	0,00	62.883,23	-5.483,23	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>62.197,21</b>	<b>57.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.883,23</b>	<b>-5.483,23</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79.635,03	-93.000,00	0,00	-64.342,56	-28.657,44	-12.200,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.635,03</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.342,56</b>	<b>-28.657,44</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-17.437,82</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.459,33</b>	<b>-34.140,67</b>	<b>-12.200,00</b>

## Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	61.697,21	57.400,00	0,00	62.883,23	-5.483,23	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.697,21	57.400,00	0,00	62.883,23	-5.483,23	0,00
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-31.663,17	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.663,17	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,00
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	-5.429,91	-25.000,00	0,00	-1.268,67	-23.731,33	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.429,91	-25.000,00	0,00	-1.268,67	-23.731,33	0,00
<b>Summe</b>	<b>24.604,13</b>	<b>31.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.614,56</b>	<b>-30.214,56</b>	<b>-12.200,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.488,13	-12.000,00	0,00	-7.282,85	-4.717,15	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.488,13	-12.000,00	0,00	-7.282,85	-4.717,15	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-37.053,82	-46.000,00	0,00	-33.181,04	-12.818,96	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.053,82	-46.000,00	0,00	-33.181,04	-12.818,96	0,00
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-016 Ausbau Warnsysteme	0,00	0,00	0,00	-22.610,00	22.610,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-22.610,00	22.610,00	0,00
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-42.041,95</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.073,89</b>	<b>-3.926,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-17.437,82</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.459,33</b>	<b>-34.140,67</b>	<b>-12.200,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.054,99	218.510,00	0,00	237.412,99	-18.902,99	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.330,70	84.200,00	0,00	61.419,70	22.780,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.385,69</b>	<b>302.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.382,69</b>	<b>3.327,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-91.592,17	-105.560,00	0,00	-102.637,29	-2.922,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-197.425,31	-218.570,02	-2.020,02	-178.338,68	-40.231,34	-1.775,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.739,22	-23.043,00	0,00	-32.603,17	9.560,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-724.391,07	-1.041.400,00	-244.000,00	-767.524,02	-273.875,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.399,98	-56.710,00	0,00	-52.520,03	-4.189,97	-142,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096.547,75</b>	<b>-1.445.283,02</b>	<b>-246.020,02</b>	<b>-1.133.623,19</b>	<b>-311.659,83</b>	<b>-1.917,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-812.162,06</b>	<b>-1.142.573,02</b>	<b>-246.020,02</b>	<b>-834.240,50</b>	<b>-308.332,52</b>	<b>-1.917,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.056,75	-4.056,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,75</b>	<b>-4.056,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-812.162,06</b>	<b>-1.142.573,02</b>	<b>-246.020,02</b>	<b>-830.183,75</b>	<b>-312.389,27</b>	<b>-1.917,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.335,29	-29.335,29	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.335,29</b>	<b>-29.335,29</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-812.162,06</b>	<b>-1.142.573,02</b>	<b>-246.020,02</b>	<b>-800.848,46</b>	<b>-341.724,56</b>	<b>-1.917,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.389,72	604.210,00	0,00	637.508,23	-33.298,23	0,00



<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138.544,11	-1.143.970,00	0,00	-1.057.542,71	-86.427,29	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.171.316,45	-1.682.333,02	-246.020,02	-1.220.882,94	-461.450,08	-1.917,96
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.171.316,45	-1.682.333,02	-246.020,02	-1.220.882,94	-461.450,08	-1.917,96

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.670,00	0,00	50.895,21	2.774,79	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.895,21</b>	<b>2.774,79</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.069,67	-99.382,92	-13.402,92	-45.083,67	-54.299,25	-10.096,91
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.069,67</b>	<b>-99.382,92</b>	<b>-13.402,92</b>	<b>-45.083,67</b>	<b>-54.299,25</b>	<b>-10.096,91</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-33.069,67</b>	<b>-45.712,92</b>	<b>-13.402,92</b>	<b>5.811,54</b>	<b>-51.524,46</b>	<b>-10.096,91</b>

## Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.624,33	123.330,00	0,00	140.609,10	-17.279,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.675,90	37.700,00	0,00	27.715,00	9.985,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.300,23</b>	<b>161.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.324,10</b>	<b>-7.294,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-37.827,28	-40.398,00	0,00	-36.657,24	-3.740,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.412,85	-41.900,00	0,00	-36.659,13	-5.240,87	-1.420,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.638,79	-11.892,00	0,00	-14.236,17	2.344,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-163.613,00	-180.300,00	0,00	-187.442,00	7.142,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.613,54	-13.230,00	0,00	-11.025,92	-2.204,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.105,46</b>	<b>-287.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.020,46</b>	<b>-1.699,54</b>	<b>-1.420,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-108.805,23</b>	<b>-126.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.696,36</b>	<b>-8.993,64</b>	<b>-1.420,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-108.805,23</b>	<b>-126.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.696,36</b>	<b>-8.993,64</b>	<b>-1.420,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	19.403,42	-19.403,42	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.403,42</b>	<b>-19.403,42</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-108.805,23</b>	<b>-126.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.292,94</b>	<b>-28.397,06</b>	<b>-1.420,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.494,52	62.210,00	0,00	60.471,39	1.738,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-428.075,98	-425.840,00	0,00	-360.002,05	-65.837,95	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-410.386,69	-490.320,00	0,00	-397.823,60	-92.496,40	-1.420,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-410.386,69	-490.320,00	0,00	-397.823,60	-92.496,40	-1.420,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.780,00	0,00	31.763,47	4.016,53	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.763,47</b>	<b>4.016,53</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.844,09	-64.760,00	-6.900,00	-23.311,26	-41.448,74	-5.482,57
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.844,09</b>	<b>-64.760,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-23.311,26</b>	<b>-41.448,74</b>	<b>-5.482,57</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-19.844,09</b>	<b>-28.980,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>8.452,21</b>	<b>-37.432,21</b>	<b>-5.482,57</b>

## Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	0,00	-3.980,00	0,00	16.750,62	-20.730,62	-2.178,10
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.780,00	0,00	18.263,47	17.516,53	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-39.760,00	0,00	-1.512,85	-38.247,15	-2.178,10
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	54,07	-54,07	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-13.445,93	13.445,93	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.804,69</b>	<b>-20.784,69</b>	<b>-2.178,10</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-10.586,21	-12.500,00	-6.900,00	-8.352,48	-4.147,52	-2.137,08
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.586,21	-12.500,00	-6.900,00	-8.352,48	-4.147,52	-2.137,08
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-9.257,88	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-1.167,39
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.257,88	-12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	-1.167,39
<b>Summe</b>	<b>-19.844,09</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-8.352,48</b>	<b>-16.647,52</b>	<b>-3.304,47</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-19.844,09</b>	<b>-28.980,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>8.452,21</b>	<b>-37.432,21</b>	<b>-5.482,57</b>

## Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.02	Ludgerus-Schule

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.430,66	95.180,00	0,00	96.746,79	-1.566,79	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.654,80	46.500,00	0,00	33.704,70	12.795,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.085,46</b>	<b>141.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.001,49</b>	<b>10.678,51</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.228,86	-22.106,00	0,00	-23.796,16	1.690,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.191,74	-18.070,02	-2.020,02	-17.350,06	-719,96	-355,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.185,69	-10.397,00	0,00	-17.161,34	6.764,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	-125.833,80	-152.450,00	0,00	-138.685,00	-13.765,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.546,32	-7.660,00	0,00	-8.300,26	640,26	-142,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.986,41</b>	<b>-210.683,02</b>	<b>-2.020,02</b>	<b>-205.292,82</b>	<b>-5.390,20</b>	<b>-497,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.900,95</b>	<b>-69.003,02</b>	<b>-2.020,02</b>	<b>-74.291,33</b>	<b>5.288,31</b>	<b>-497,96</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.900,95</b>	<b>-69.003,02</b>	<b>-2.020,02</b>	<b>-74.291,33</b>	<b>5.288,31</b>	<b>-497,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.931,87	-9.931,87	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,87</b>	<b>-9.931,87</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.900,95</b>	<b>-69.003,02</b>	<b>-2.020,02</b>	<b>-64.359,46</b>	<b>-4.643,56</b>	<b>-497,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.372,22	98.270,00	0,00	110.207,78	-11.937,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-325.518,91	-328.050,00	0,00	-396.914,18	68.864,18	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-146.047,64	-298.783,02	-2.020,02	-351.065,86	52.282,84	-497,96
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-146.047,64	-298.783,02	-2.020,02	-351.065,86	52.282,84	-497,96

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.890,00	0,00	15.431,74	2.458,26	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,74</b>	<b>2.458,26</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.667,84	-34.222,92	-6.502,92	-17.300,69	-16.922,23	-2.711,94
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.667,84</b>	<b>-34.222,92</b>	<b>-6.502,92</b>	<b>-17.300,69</b>	<b>-16.922,23</b>	<b>-2.711,94</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-12.667,84</b>	<b>-16.332,92</b>	<b>-6.502,92</b>	<b>-1.868,95</b>	<b>-14.463,97</b>	<b>-2.711,94</b>

## Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	0,00	-1.990,00	0,00	8.375,32	-10.365,32	-1.089,64	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.890,00	0,00	9.131,74	8.758,26	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-19.880,00	0,00	-756,42	-19.123,58	-1.089,64	
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	94,19	-94,19	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-6.205,81	6.205,81	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,51</b>	<b>-10.459,51</b>	<b>-1.089,64</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-9.401,05	-12.702,92	-6.502,92	-10.338,46	-2.364,46	-1.622,30	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.401,05	-12.702,92	-6.502,92	-10.338,46	-2.364,46	-1.622,30	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-3.266,79	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.266,79	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-12.667,84</b>	<b>-14.342,92</b>	<b>-6.502,92</b>	<b>-10.338,46</b>	<b>-4.004,46</b>	<b>-1.622,30</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.667,84</b>	<b>-16.332,92</b>	<b>-6.502,92</b>	<b>-1.868,95</b>	<b>-14.463,97</b>	<b>-2.711,94</b>	

## Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.215.	Realschule
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule St. Martin

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.595,08	-2.547,00	0,00	-2.567,71	20,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-175.663,37	-426.150,00	-244.000,00	-188.467,62	-237.682,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.258,45</b>	<b>-428.697,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-191.035,33</b>	<b>-237.661,67</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-178.258,45</b>	<b>-428.697,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-191.035,33</b>	<b>-237.661,67</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-178.258,45</b>	<b>-428.697,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-191.035,33</b>	<b>-237.661,67</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-178.258,45</b>	<b>-428.697,00</b>	<b>-244.000,00</b>	<b>-191.035,33</b>	<b>-237.661,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-178.757,45	-429.697,00	-244.000,00	-191.035,33	-238.661,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-178.757,45	-429.697,00	-244.000,00	-191.035,33	-238.661,67	0,00





## Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.216.	Sekundarschule
<b>Produkt</b>	03.216.01	Montessori Sekundarschule

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.218.	Gesamtschulen
<b>Produkt</b>	03.218.01	Montessori Gesamtschule

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.969,76	-3.500,00	0,00	-3.512,05	12,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-259.040,42	-282.500,00	0,00	-252.929,40	-29.570,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.010,18</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.441,45</b>	<b>-29.558,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-262.010,18</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.441,45</b>	<b>-29.558,55</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.056,75	-4.056,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.056,75</b>	<b>-4.056,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-262.010,18</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.384,70</b>	<b>-33.615,30</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-262.010,18</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-252.384,70</b>	<b>-33.615,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	414.522,98	443.730,00	0,00	466.829,06	-23.099,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-362.048,09	-363.670,00	0,00	-278.455,84	-85.214,16	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-209.535,29	-205.940,00	0,00	-64.011,48	-141.928,52	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-209.535,29	-205.940,00	0,00	-64.011,48	-141.928,52	0,00





## Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.221.	Förderschulen
<b>Produkt</b>	03.221.01	Schule für Kranke

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	57,10	-57,10	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10</b>	<b>-57,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.723,51	-15.277,00	0,00	-15.367,82	90,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312,70	-600,00	0,00	-539,10	-60,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-914,74	-754,00	0,00	-1.205,66	451,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.256,23	-5.300,00	0,00	-3.092,28	-2.207,72	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.207,18</b>	<b>-21.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.204,86</b>	<b>-1.726,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-18.207,18</b>	<b>-21.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.147,76</b>	<b>-1.783,24</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-18.207,18</b>	<b>-21.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.147,76</b>	<b>-1.783,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.207,18</b>	<b>-21.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.147,76</b>	<b>-1.783,24</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.402,13	-25.410,00	0,00	-22.170,64	-3.239,36	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.609,31	-47.341,00	0,00	-42.318,40	-5.022,60	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-40.609,31	-47.341,00	0,00	-42.318,40	-5.022,60	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-557,74	-400,00	0,00	-4.471,72	4.071,72	-1.902,40
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-557,74</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.471,72</b>	<b>4.071,72</b>	<b>-1.902,40</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-557,74</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-771,72</b>	<b>371,72</b>	<b>-1.902,40</b>

## Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	0,00	0,00	0,00	79,94	-79,94	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.620,06	3.620,06	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>-79,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-557,74	-400,00	0,00	-851,66	451,66	-1.902,40	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-557,74	-400,00	0,00	-851,66	451,66	-1.902,40	
<b>Summe</b>	<b>-557,74</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-851,66</b>	<b>451,66</b>	<b>-1.902,40</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-557,74</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-771,72</b>	<b>371,72</b>	<b>-1.902,40</b>	

## Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.241.	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-143.672,06	-160.124,00	0,00	-125.930,17	-34.193,83	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-143.672,06	-160.124,00	0,00	-125.930,17	-34.193,83	0,00







## Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben

### Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.067,53	-50.128,00	0,00	-48.698,10	-1.429,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-42.067,53	-50.128,00	0,00	-48.698,10	-1.429,90	0,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855,52	4.861,00	0,00	8.534,00	-3.673,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	80,00	0,00	215,00	-135,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.167,52</b>	<b>4.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.749,00</b>	<b>-3.808,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.358,45	-68.900,00	0,00	-59.803,43	-9.096,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.705,60	-13.400,00	0,00	-12.255,43	-1.144,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362,00	-2.211,00	0,00	-1.397,00	-814,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-113.822,88	-63.360,00	0,00	-65.889,68	2.529,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.387,30	-64.730,00	0,00	-62.716,39	-2.013,61	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.636,23</b>	<b>-212.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202.061,93</b>	<b>-10.539,07</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-240.468,71</b>	<b>-207.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.312,93</b>	<b>-14.347,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-216.268,71</b>	<b>-207.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.312,93</b>	<b>-14.347,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-216.268,71</b>	<b>-207.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.312,93</b>	<b>-14.347,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.780,20	11.120,00	0,00	9.353,63	1.766,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.406,49	-90.970,00	0,00	-79.386,49	-11.583,51	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-278.895,00	-287.510,00	0,00	-263.345,79	-24.164,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-278.895,00	-287.510,00	0,00	-263.345,79	-24.164,21	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.800,00	-1.000,00	-952,00	-1.848,00	-5.000,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263.	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.01	Musikschulen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.407,28	-8.104,00	0,00	-6.474,00	-1.630,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.150,00	-13.200,00	0,00	-13.685,00	485,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.356,66	-48.000,00	0,00	-47.640,80	-359,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.913,94</b>	<b>-69.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.799,80</b>	<b>-1.504,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-63.913,94</b>	<b>-69.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.799,80</b>	<b>-1.504,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-63.913,94</b>	<b>-69.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.799,80</b>	<b>-1.504,20</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-63.913,94</b>	<b>-69.304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.799,80</b>	<b>-1.504,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-399,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-64.312,94	-69.504,00	0,00	-67.799,80	-1.704,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-64.312,94	-69.504,00	0,00	-67.799,80	-1.704,20	0,00



## Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.271.	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	04.271.01	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	Volkshochschule Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz Sonstige Weiterbildung Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,00	30,00	0,00	129,00	-99,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>-49,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.933,02	-20.221,00	0,00	-18.847,72	-1.373,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.326,88	-26.000,00	0,00	-31.626,18	5.626,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.340,88	-5.100,00	0,00	-770,66	-4.329,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.600,78</b>	<b>-51.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.244,56</b>	<b>-576,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-66.331,78</b>	<b>-51.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.115,56</b>	<b>-625,44</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-66.331,78</b>	<b>-51.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.115,56</b>	<b>-625,44</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-66.331,78</b>	<b>-51.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.115,56</b>	<b>-625,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322,00	220,00	0,00	223,00	-3,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322,00	-620,00	0,00	-223,00	-397,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-66.331,78	-52.141,00	0,00	-51.115,56	-1.025,44	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-66.331,78	-52.141,00	0,00	-51.115,56	-1.025,44	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	41/Familien, Kultur und Weiterbildung
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.855,52	4.811,00	0,00	8.534,00	-3.723,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	50,00	0,00	86,00	-36,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.898,52</b>	<b>4.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.620,00</b>	<b>-3.759,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.885,37	-25.682,00	0,00	-21.667,43	-4.014,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-705,60	-1.200,00	0,00	-255,43	-944,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.362,00	-1.911,00	0,00	-1.397,00	-514,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-44.346,00	-24.160,00	0,00	-20.578,50	-3.581,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.628,06	-4.580,00	0,00	-10.201,33	5.621,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.927,03</b>	<b>-57.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.099,69</b>	<b>-3.433,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-69.028,51</b>	<b>-52.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.479,69</b>	<b>-7.192,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-44.828,51</b>	<b>-52.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.479,69</b>	<b>-7.192,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-44.828,51</b>	<b>-52.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.479,69</b>	<b>-7.192,31</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.458,20	10.900,00	0,00	9.130,63	1.769,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.811,49	-90.150,00	0,00	-78.855,49	-11.294,51	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.181,80	-131.922,00	0,00	-115.204,55	-16.717,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-106.181,80	-131.922,00	0,00	-115.204,55	-16.717,45	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	-1.000,00	-952,00	-1.548,00	-5.000,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.548,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.548,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	
260000 - 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	-2.000,00	-1.000,00	-952,00	-1.048,00	-5.000,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-952,00	-1.048,00	-5.000,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.548,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-952,00</b>	<b>-1.548,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

## Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

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

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.132,78	-14.893,00	0,00	-12.814,28	-2.078,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.061,70	-7.050,00	0,00	-4.103,60	-2.946,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.194,48</b>	<b>-33.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.917,88</b>	<b>-5.025,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-41.194,48</b>	<b>-33.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.917,88</b>	<b>-5.025,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-41.194,48</b>	<b>-33.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.917,88</b>	<b>-5.025,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-41.194,48</b>	<b>-33.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.917,88</b>	<b>-5.025,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-874,00	0,00	0,00	-308,00	308,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.068,48	-33.943,00	0,00	-29.225,88	-4.717,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-42.068,48	-33.943,00	0,00	-29.225,88	-4.717,12	0,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	917.481,83	633.600,00	0,00	347.584,00	286.016,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,82	0,00	0,00	574,94	-574,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>919.230,65</b>	<b>634.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.701,94</b>	<b>285.441,06</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-200.447,14	-235.489,00	0,00	-231.413,38	-4.075,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.073,78	-112.200,00	0,00	-85.287,27	-26.912,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.650,48	-5.543,00	0,00	-6.193,63	650,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	-649.922,51	-887.709,00	0,00	-895.637,47	7.928,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.634,38	-13.679,00	-3.679,00	-1.572,12	-12.106,88	-2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-935.728,29</b>	<b>-1.254.620,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-1.220.103,87</b>	<b>-34.516,13</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-16.497,64</b>	<b>-620.477,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-871.401,93</b>	<b>250.924,93</b>	<b>-2.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	17.069,45	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>17.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>571,81</b>	<b>-620.477,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-855.401,93</b>	<b>234.924,93</b>	<b>-2.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>571,81</b>	<b>-620.477,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-855.401,93</b>	<b>234.924,93</b>	<b>-2.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.615,37	185.100,00	0,00	86.000,96	99.099,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-212.481,57	-217.770,00	0,00	-184.876,54	-32.893,46	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-100.294,39	-653.147,00	-3.679,00	-954.277,51	301.130,51	-2.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-100.294,39	-653.147,00	-3.679,00	-954.277,51	301.130,51	-2.500,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106,48	-5.000,00	0,00	-5.650,63	650,63	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII) 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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	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.





## Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-40.492,33	-46.537,00	0,00	-49.023,11	2.486,11	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-40.492,33	-46.537,00	0,00	-49.023,11	2.486,11	0,00



## Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.036,00	609.080,00	0,00	332.300,00	276.780,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>493.036,00</b>	<b>609.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.300,00</b>	<b>276.780,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.510,44	-63.559,00	0,00	-54.815,07	-8.743,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.530,00	-107.400,00	0,00	-73.679,96	-33.720,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-614.463,51	-842.400,00	0,00	-855.949,47	13.549,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,80	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-733.506,75</b>	<b>-1.013.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-984.444,50</b>	<b>-29.164,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-240.470,75</b>	<b>-404.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.144,50</b>	<b>247.615,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	16.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>16.069,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-224.401,30</b>	<b>-404.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.144,50</b>	<b>247.615,50</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-224.401,30</b>	<b>-404.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-652.144,50</b>	<b>247.615,50</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.914,06	143.000,00	0,00	38.978,29	104.021,71	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-165.487,24</b>	<b>-261.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.166,21</b>	<b>351.637,21</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-165.487,24</b>	<b>-261.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-613.166,21</b>	<b>351.637,21</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464,00	463,00	0,00	463,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	209,68	-209,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>464,00</b>	<b>463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,68</b>	<b>-209,68</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.065,38	-38.098,00	0,00	-32.995,66	-5.102,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.127,67	-2.900,00	0,00	-1.895,66	-1.004,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.570,48	-5.463,00	0,00	-6.113,63	650,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-796,01	-1.300,00	0,00	-1.056,58	-243,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.559,54</b>	<b>-47.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.061,53</b>	<b>-5.699,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.095,54</b>	<b>-47.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.388,85</b>	<b>-5.909,15</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.095,54</b>	<b>-47.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.388,85</b>	<b>-5.909,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.095,54</b>	<b>-47.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.388,85</b>	<b>-5.909,15</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.595,31	41.990,00	0,00	46.916,67	-4.926,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.255,10	-206.350,00	0,00	-174.501,66	-31.848,34	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-182.755,33	-211.658,00	0,00	-168.973,84	-42.684,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-182.755,33	-211.658,00	0,00	-168.973,84	-42.684,16	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106,48	-5.000,00	0,00	-5.650,63	650,63	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.106,48	-5.000,00	0,00	-5.650,63	650,63	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.106,48	-5.000,00	0,00	-5.650,63	650,63	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.106,48</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.650,63</b>	<b>650,63</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.445,83	24.520,00	0,00	15.284,00	9.236,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.130,65</b>	<b>24.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.364,00</b>	<b>9.236,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-77.778,99	-87.295,00	0,00	-94.214,28	6.919,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.416,11	-1.900,00	0,00	-9.711,65	7.811,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-35.459,00	-45.309,00	0,00	-39.688,00	-5.621,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.835,57	-12.129,00	-3.679,00	-515,54	-11.613,46	-2.500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.569,67</b>	<b>-146.713,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-144.209,47</b>	<b>-2.503,53</b>	<b>-2.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>299.560,98</b>	<b>-122.113,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-128.845,47</b>	<b>6.732,47</b>	<b>-2.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>300.560,98</b>	<b>-122.113,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-112.845,47</b>	<b>-9.267,53</b>	<b>-2.500,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>300.560,98</b>	<b>-122.113,00</b>	<b>-3.679,00</b>	<b>-112.845,47</b>	<b>-9.267,53</b>	<b>-2.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,00	110,00	0,00	106,00	4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.226,47	-11.420,00	0,00	-10.374,88	-1.045,12	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	288.440,51	-133.423,00	-3.679,00	-123.114,35	-10.308,65	-2.500,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	288.440,51	-133.423,00	-3.679,00	-123.114,35	-10.308,65	-2.500,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737,00	9.277,00	0,00	10.436,00	-1.159,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709,00	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	16.221,42	0,00	0,00	1.888,95	-1.888,95	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.252,80</b>	<b>14.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.033,95</b>	<b>-3.047,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.987,67	-34.257,00	0,00	-46.884,57	12.627,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.710,41	-18.321,00	-1.321,00	-14.933,15	-3.387,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.358,95	-34.822,00	0,00	-35.582,44	760,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-427.815,76	-528.878,26	-38.958,26	-519.490,81	-9.387,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.151,85	-1.400,00	0,00	-1.106,54	-293,46	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.024,64</b>	<b>-617.678,26</b>	<b>-40.279,26</b>	<b>-617.997,51</b>	<b>319,25</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-467.771,84</b>	<b>-602.692,26</b>	<b>-40.279,26</b>	<b>-599.963,56</b>	<b>-2.728,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-467.771,84</b>	<b>-602.692,26</b>	<b>-40.279,26</b>	<b>-599.963,56</b>	<b>-2.728,70</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-467.771,84</b>	<b>-602.692,26</b>	<b>-40.279,26</b>	<b>-599.963,56</b>	<b>-2.728,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.282,70	31.100,00	0,00	37.943,25	-6.843,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-198.817,42	-196.480,00	0,00	-145.519,95	-50.960,05	0,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-609.306,56	-768.072,26	-40.279,26	-707.540,26	-60.532,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-609.306,56	-768.072,26	-40.279,26	-707.540,26	-60.532,00	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.303,91	-109.075,52	-4.075,52	-95.518,69	-13.556,83	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.303,91</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-23.303,91</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.143,17	-13.074,00	0,00	-14.071,69	997,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.894,04	-16.000,00	0,00	-12.950,36	-3.049,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-287.476,49	-379.158,26	-38.958,26	-388.294,24	9.135,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229,66	-500,00	0,00	-370,44	-129,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.743,36</b>	<b>-408.732,26</b>	<b>-38.958,26</b>	<b>-415.686,73</b>	<b>6.954,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-316.743,36</b>	<b>-408.732,26</b>	<b>-38.958,26</b>	<b>-415.686,73</b>	<b>6.954,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-316.743,36</b>	<b>-408.732,26</b>	<b>-38.958,26</b>	<b>-415.686,73</b>	<b>6.954,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-316.743,36</b>	<b>-408.732,26</b>	<b>-38.958,26</b>	<b>-415.686,73</b>	<b>6.954,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.036,13	28.840,00	0,00	28.952,04	-112,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.829,13	-24.300,00	0,00	-25.763,47	1.463,47	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-362.536,36	-404.192,26	-38.958,26	-412.498,16	8.305,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-362.536,36	-404.192,26	-38.958,26	-412.498,16	8.305,90	0,00



## Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.362.	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.362.01	Jugendarbeit

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.150,00	-1.150,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.585,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>-1.150,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.688,46	-17.761,00	0,00	-17.681,02	-79,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-816,37	-2.321,00	-1.321,00	-1.982,79	-338,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-140.339,27	-149.720,00	0,00	-131.196,57	-18.523,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-722,81	-900,00	0,00	-736,10	-163,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.912,05</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-151.596,48</b>	<b>-19.105,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-148.326,67</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-150.446,48</b>	<b>-20.255,52</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-148.326,67</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-150.446,48</b>	<b>-20.255,52</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-148.326,67</b>	<b>-170.702,00</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-150.446,48</b>	<b>-20.255,52</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.246,57	2.260,00	0,00	8.991,21	-6.731,21	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.630,74	-21.460,00	0,00	-33.514,82	12.054,82	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-165.710,84	-189.902,00	-1.321,00	-174.970,09	-14.931,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-165.710,84	-189.902,00	-1.321,00	-174.970,09	-14.931,91	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-345,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-345,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

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

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Klaus Neuhaus
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit
<b>Produktbeschreibung</b>	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
<b>Auftragsgrundlage</b>	DIN-Vorschriften
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.737,00	9.277,00	0,00	9.286,00	-9,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.709,00	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	16.221,42	0,00	0,00	1.888,95	-1.888,95	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.667,42</b>	<b>14.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.883,95</b>	<b>-1.897,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.156,04	-3.422,00	0,00	-15.131,86	11.709,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.013,81	-34.822,00	0,00	-35.582,44	760,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.369,23</b>	<b>-38.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.714,30</b>	<b>12.470,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.701,81</b>	<b>-23.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.830,35</b>	<b>10.572,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.701,81</b>	<b>-23.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.830,35</b>	<b>10.572,35</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.701,81</b>	<b>-23.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.830,35</b>	<b>10.572,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.357,55	-150.720,00	0,00	-86.241,66	-64.478,34	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-81.059,36	-173.978,00	0,00	-120.072,01	-53.905,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-81.059,36	-173.978,00	0,00	-120.072,01	-53.905,99	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.958,77	-109.075,52	-4.075,52	-95.518,69	-13.556,83	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.958,77</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-22.958,77</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-22.958,77	-109.075,52	-4.075,52	-95.518,69	-13.556,83	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.958,77	-109.075,52	-4.075,52	-95.518,69	-13.556,83	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-22.958,77</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-22.958,77</b>	<b>-109.075,52</b>	<b>-4.075,52</b>	<b>-95.518,69</b>	<b>-13.556,83</b>	<b>0,00</b>	



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758,00	6.732,00	0,00	6.732,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.922,99	112.050,00	0,00	60.022,52	52.027,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,30	7.700,00	0,00	2.647,39	5.052,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	3.546,60	-3.546,60	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.682,29</b>	<b>141.815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.281,51</b>	<b>53.533,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-208.406,98	-234.449,00	0,00	-204.210,55	-30.238,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.631,09	-38.040,00	0,00	-27.066,33	-10.973,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.406,52	-9.775,00	0,00	-9.511,41	-263,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.076,52	-103.833,00	0,00	-101.100,44	-2.732,56	-9.751,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.435,31	-48.670,00	0,00	-32.059,42	-16.610,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-431.956,42</b>	<b>-434.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.948,15</b>	<b>-60.818,85</b>	<b>-9.751,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-292.274,13</b>	<b>-292.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.666,64</b>	<b>-7.285,36</b>	<b>-9.751,00</b>
19	+ Finanzerträge	30.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>30.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-261.524,87</b>	<b>-292.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.666,64</b>	<b>-7.285,36</b>	<b>-9.751,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	48.555,72	-48.555,72	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.555,72</b>	<b>-48.555,72</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-261.524,87</b>	<b>-292.952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.110,92</b>	<b>-55.841,08</b>	<b>-9.751,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.811,60	180.290,00	0,00	176.235,28	4.054,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-651.081,59	-874.410,00	0,00	-665.880,78	-208.529,22	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-732.794,86	-987.072,00	0,00	-726.756,42	-260.315,58	-9.751,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-732.794,86	-987.072,00	0,00	-726.756,42	-260.315,58	-9.751,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101,07	-21.338,00	-13.808,00	-14.988,27	-6.349,73	-5.308,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.101,07</b>	<b>-21.338,00</b>	<b>-13.808,00</b>	<b>-14.988,27</b>	<b>-6.349,73</b>	<b>-5.308,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.101,07</b>	<b>-21.338,00</b>	<b>-13.808,00</b>	<b>-14.988,27</b>	<b>-6.349,73</b>	<b>-5.308,00</b>

## Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421.	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.730,00	5.732,00	0,00	5.732,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	3.546,60	-3.546,60	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.064,00</b>	<b>21.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.611,60</b>	<b>-3.546,60</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.559,69	-20.131,00	0,00	-20.142,28	11,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.708,52	-6.100,00	0,00	-7.387,37	1.287,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.337,00	-7.665,00	0,00	-8.122,57	457,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	-137.076,52	-103.833,00	0,00	-101.100,44	-2.732,56	-9.751,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.082,58	-41.000,00	0,00	-28.760,86	-12.239,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.764,31</b>	<b>-178.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.513,52</b>	<b>-13.215,48</b>	<b>-9.751,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-185.700,31</b>	<b>-157.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.901,92</b>	<b>-16.762,08</b>	<b>-9.751,00</b>
19	+ Finanzerträge	30.749,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>30.749,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.951,05</b>	<b>-157.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.901,92</b>	<b>-16.762,08</b>	<b>-9.751,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	649,29	-649,29	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649,29</b>	<b>-649,29</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.951,05</b>	<b>-157.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.252,63</b>	<b>-17.411,37</b>	<b>-9.751,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.578,00	94.580,00	0,00	94.578,00	2,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-430.136,91	-445.910,00	0,00	-447.576,63	1.666,63	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-490.509,96	-508.994,00	0,00	-493.251,26	-15.742,74	-9.751,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-490.509,96	-508.994,00	0,00	-493.251,26	-15.742,74	-9.751,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.838,00	-5.308,00	-5.223,97	-6.614,03	-5.308,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.838,00</b>	<b>-5.308,00</b>	<b>-5.223,97</b>	<b>-6.614,03</b>	<b>-5.308,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.838,00</b>	<b>-5.308,00</b>	<b>-5.223,97</b>	<b>-6.614,03</b>	<b>-5.308,00</b>

<b>Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021</b>	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-649,29	649,29	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-649,29	649,29	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-11.838,00	-5.308,00	-4.574,68	-7.263,32	-5.308,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-11.838,00	-5.308,00	-4.574,68	-7.263,32	-5.308,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.838,00</b>	<b>-5.308,00</b>	<b>-5.223,97</b>	<b>-6.614,03</b>	<b>-5.308,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.838,00</b>	<b>-5.308,00</b>	<b>-5.223,97</b>	<b>-6.614,03</b>	<b>-5.308,00</b>	



## Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.424.	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	08.424.01	Hallenbad

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	HB/Hallenbad
<b>Verantwortliche/r</b>	Klaus Neuhaus
<b>Gremium</b>	Rat, Betriebsausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.922,99	112.050,00	0,00	60.022,52	52.027,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,30	7.700,00	0,00	2.647,39	5.052,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.618,29</b>	<b>120.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.669,91</b>	<b>57.080,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-193.847,29	-214.318,00	0,00	-184.068,27	-30.249,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.922,57	-31.940,00	0,00	-19.678,96	-12.261,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.069,52	-2.110,00	0,00	-1.388,84	-721,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.352,73	-7.670,00	0,00	-3.298,56	-4.371,44	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-225.192,11</b>	<b>-256.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.434,63</b>	<b>-47.603,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.573,82</b>	<b>-135.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.764,72</b>	<b>9.476,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.573,82</b>	<b>-135.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-144.764,72</b>	<b>9.476,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	47.906,43	-47.906,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.906,43</b>	<b>-47.906,43</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.573,82</b>	<b>-135.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.858,29</b>	<b>-38.429,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.233,60	85.710,00	0,00	81.657,28	4.052,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.944,68	-428.500,00	0,00	-218.304,15	-210.195,85	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-242.284,90	-478.078,00	0,00	-233.505,16	-244.572,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-242.284,90	-478.078,00	0,00	-233.505,16	-244.572,84	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101,07	-9.500,00	-8.500,00	-9.764,30	264,30	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.101,07</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.764,30</b>	<b>264,30</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.101,07</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-9.764,30</b>	<b>264,30</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.310,28	-1.000,00	0,00	-324,39	-675,61	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.101,07	-1.000,00	0,00	-278,84	-721,16	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-10.970,58	2.470,58	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	-8.500,00	-9.485,46	985,46	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.310,28</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.294,97</b>	<b>1.794,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.310,28</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-11.294,97</b>	<b>1.794,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,95	14.480,00	0,00	480,00	14.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.867,95</b>	<b>14.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.771,15	-200.897,00	0,00	-187.071,64	-13.825,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.687,96	-185.556,02	-64.156,02	-61.170,27	-124.385,75	-113.000,00
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	-6.928,86	-19.200,00	0,00	-5.954,55	-13.245,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.017,97</b>	<b>-406.533,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.826,46</b>	<b>-151.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-222.874,02	-393.003,02	-64.156,02	-254.196,46	-138.806,56	-113.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-222.874,02	-393.003,02	-64.156,02	-254.196,46	-138.806,56	-113.000,00





## Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Rat, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern
<b>Zielgruppe</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.717,95	14.480,00	0,00	480,00	14.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.867,95</b>	<b>14.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.771,15	-200.897,00	0,00	-187.071,64	-13.825,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.687,96	-185.556,02	-64.156,02	-61.170,27	-124.385,75	-113.000,00
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	-6.928,86	-19.200,00	0,00	-5.954,55	-13.245,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-238.017,97</b>	<b>-406.533,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.826,46</b>	<b>-151.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.150,02</b>	<b>-391.903,02</b>	<b>-64.156,02</b>	<b>-254.196,46</b>	<b>-137.706,56</b>	<b>-113.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-724,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-222.874,02	-393.003,02	-64.156,02	-254.196,46	-138.806,56	-113.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-222.874,02	-393.003,02	-64.156,02	-254.196,46	-138.806,56	-113.000,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	4.500,00	0,00	3.217,44	1.282,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530,40	400,00	0,00	1.667,00	-1.267,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.530,40</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.884,44</b>	<b>15,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.620,32	-101.870,00	0,00	-104.168,56	2.298,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.702,80	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-5.500,00	-3.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,40	-300,00	0,00	-221,22	-78,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.580,52</b>	<b>-112.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.389,78</b>	<b>-3.780,22</b>	<b>-3.230,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-119.050,12</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.505,34</b>	<b>-3.764,66</b>	<b>-3.230,00</b>
19	+ Finanzerträge	15.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15.267,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-103.782,19</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.505,34</b>	<b>-3.764,66</b>	<b>-3.230,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-103.782,19</b>	<b>-107.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.505,34</b>	<b>-3.764,66</b>	<b>-3.230,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	-700,00	0,00	-745,00	45,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-104.007,19	-107.970,00	0,00	-104.250,34	-3.719,66	-3.230,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-104.007,19	-107.970,00	0,00	-104.250,34	-3.719,66	-3.230,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,36</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1,36</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

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

## Produktinformationen

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





## Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-62.078,95	-63.528,00	0,00	-65.642,49	2.114,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-62.078,95	-63.528,00	0,00	-65.642,49	2.114,49	0,00



## Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.522.	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10.522.01	Wohnungswesen

## Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-9.294,46	-9.150,00	0,00	-6.693,27	-2.456,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-9.294,46	-9.150,00	0,00	-6.693,27	-2.456,73	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1,36</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1,36</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	2.044,75	880,00	0,00	885,17	-5,17	0,00	
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>2.044,75</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,17</b>	<b>-5,17</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.044,75</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885,17</b>	<b>-5,17</b>	<b>0,00</b>	



## Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	4.500,00	0,00	3.217,44	1.282,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.217,44</b>	<b>1.282,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.911,42	-29.092,00	0,00	-30.378,50	1.286,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-22.702,80	-9.500,00	0,00	-4.000,00	-5.500,00	-3.230,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,49	0,00	0,00	-8,52	8,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.676,71</b>	<b>-39.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.387,02</b>	<b>-4.704,98</b>	<b>-3.230,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-47.676,71</b>	<b>-34.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.169,58</b>	<b>-3.422,42</b>	<b>-3.230,00</b>
19	+ Finanzerträge	15.267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>15.267,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-32.408,78</b>	<b>-34.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.169,58</b>	<b>-3.422,42</b>	<b>-3.230,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-32.408,78</b>	<b>-34.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.169,58</b>	<b>-3.422,42</b>	<b>-3.230,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225,00	-700,00	0,00	-745,00	45,00	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-32.633,78	-35.292,00	0,00	-31.914,58	-3.377,42	-3.230,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-32.633,78	-35.292,00	0,00	-31.914,58	-3.377,42	-3.230,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.091,71	1.074.930,00	0,00	1.080.124,78	-5.194,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100,00	0,00	1.002,43	-902,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.184,21</b>	<b>1.075.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.127,21</b>	<b>-5.997,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.370,78	-69.404,00	0,00	-76.743,61	7.339,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-215,53	215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.893,24	-1.023.750,00	0,00	-1.034.436,47	10.686,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.073,77	-6.000,00	0,00	-6.266,80	266,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.403,18</b>	<b>-1.101.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.662,41</b>	<b>16.508,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.535,20</b>	<b>10.511,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.535,20</b>	<b>10.511,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.977,00	-18.977,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.977,00</b>	<b>-18.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.558,20</b>	<b>-8.465,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.225,00	29.150,00	0,00	31.866,91	-2.716,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853,17	-17.900,00	0,00	-16.792,02	-1.107,98	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.847,14	-14.774,00	0,00	-2.483,31	-12.290,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-18.847,14	-14.774,00	0,00	-2.483,31	-12.290,69	0,00

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	Abfallbeseitigung und -entsorgung Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"



## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.091,71	1.074.930,00	0,00	1.080.124,78	-5.194,78	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	100,00	0,00	1.002,43	-902,43	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>956.184,21</b>	<b>1.075.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.081.127,21</b>	<b>-5.997,21</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.370,78	-69.404,00	0,00	-76.743,61	7.339,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-215,53	215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-914.893,24	-1.023.750,00	0,00	-1.034.436,47	10.686,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.073,77	-6.000,00	0,00	-6.266,80	266,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-987.403,18</b>	<b>-1.101.154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.117.662,41</b>	<b>16.508,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.535,20</b>	<b>10.511,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.535,20</b>	<b>10.511,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18.977,00	-18.977,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.977,00</b>	<b>-18.977,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-31.218,97</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.558,20</b>	<b>-8.465,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.225,00	29.150,00	0,00	31.866,91	-2.716,91	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.853,17	-17.900,00	0,00	-16.792,02	-1.107,98	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.847,14	-14.774,00	0,00	-2.483,31	-12.290,69	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-18.847,14	-14.774,00	0,00	-2.483,31	-12.290,69	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065,39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.065,39</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.738,16	336.690,00	0,00	411.532,33	-74.842,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.667,84	515.784,00	0,00	507.019,36	8.764,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,53	1.300,00	0,00	931,70	368,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,50	240,00	0,00	263,14	-23,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.987,43	77.265,00	0,00	77.659,68	-394,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	5.106,92	54.180,00	0,00	14.654,18	39.525,82	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.163.895,38</b>	<b>985.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.060,39</b>	<b>-26.601,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-194.384,61	-208.496,00	0,00	-202.860,23	-5.635,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-725.211,39	-877.980,00	0,00	-610.999,88	-266.980,12	-142.648,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.183.284,87	-1.163.738,00	0,00	-1.141.863,40	-21.874,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.808,00	-12.067,00	0,00	-12.073,00	6,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.388,94	-9.000,00	0,00	-15.462,41	6.462,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.131.077,81</b>	<b>-2.271.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.983.258,92</b>	<b>-288.022,08</b>	<b>-142.648,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-967.182,43</b>	<b>-1.285.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-971.198,53</b>	<b>-314.623,47</b>	<b>-142.648,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-967.182,43</b>	<b>-1.285.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-971.198,53</b>	<b>-314.623,47</b>	<b>-142.648,39</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.525,58	-3.525,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,58</b>	<b>-3.525,58</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-967.182,43	-1.285.822,00	0,00	-967.672,95	-318.149,05	-142.648,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.664,16	9.460,00	0,00	9.134,71	325,29	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-678.659,81	-754.950,00	0,00	-711.835,53	-43.114,47	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.633.178,08	-2.031.312,00	0,00	-1.670.373,77	-360.938,23	-142.648,39
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.633.178,08	-2.031.312,00	0,00	-1.670.373,77	-360.938,23	-142.648,39

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.010,00	0,00	42.382,00	658.628,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600,00	0,00	0,00	15.660,00	-15.660,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220,00	902.420,00	0,00	216.133,02	686.286,98	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820,00</b>	<b>1.603.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.175,02</b>	<b>1.329.254,98</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.999,25	-2.359.270,32	-244.820,32	-736.195,73	-1.623.074,59	-1.249.864,36
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.211,25</b>	<b>-2.360.470,32</b>	<b>-244.820,32</b>	<b>-736.195,73</b>	<b>-1.624.274,59</b>	<b>-1.249.864,36</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-281.391,25</b>	<b>-757.040,32</b>	<b>-244.820,32</b>	<b>-462.020,71</b>	<b>-295.019,61</b>	<b>-1.249.864,36</b>

## Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Klaus Neuhaus
<b>Gremium</b>	Rat, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Ziel                      Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen.</li> <li>3. Ziel                      Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters.</li> <li>4. Ziel                      Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.</li> <li>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.</li> <li>6. Ziel                      Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".</li> </ol>



## Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHV NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.985,16	324.927,00	0,00	399.769,33	-74.842,33	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.338,08	403.924,00	0,00	403.976,85	-52,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917,53	1.300,00	0,00	931,70	368,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.987,43	77.265,00	0,00	77.659,68	-394,68	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	5.106,92	54.180,00	0,00	14.654,18	39.525,82	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.053.562,72</b>	<b>861.596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>896.991,74</b>	<b>-35.395,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-128.850,04	-139.798,00	0,00	-137.321,36	-2.476,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-665.992,85	-816.030,00	0,00	-551.855,36	-264.174,64	-142.648,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.168.138,87	-1.148.591,00	0,00	-1.126.716,40	-21.874,60	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.808,00	-11.067,00	0,00	-11.073,00	6,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.758,60	-1.000,00	0,00	-5.419,77	4.419,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.983.548,36</b>	<b>-2.116.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.832.385,89</b>	<b>-284.100,11</b>	<b>-142.648,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-929.985,64</b>	<b>-1.254.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.394,15</b>	<b>-319.495,85</b>	<b>-142.648,39</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-929.985,64</b>	<b>-1.254.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.394,15</b>	<b>-319.495,85</b>	<b>-142.648,39</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-929.985,64</b>	<b>-1.254.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-935.394,15</b>	<b>-319.495,85</b>	<b>-142.648,39</b>
27	+ Erträge aus internen	4.705,83	1.500,00	0,00	699,88	800,12	0,00

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
	Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-576.400,77	-591.080,00	0,00	-606.871,72	15.791,72	0,00
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.501.680,58</b>	<b>-1.844.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.541.565,99</b>	<b>-302.904,01</b>	<b>-142.648,39</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.501.680,58</b>	<b>-1.844.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.541.565,99</b>	<b>-302.904,01</b>	<b>-142.648,39</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	701.010,00	0,00	42.382,00	658.628,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600,00	0,00	0,00	15.660,00	-15.660,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220,00	902.420,00	0,00	216.133,02	686.286,98	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820,00</b>	<b>1.603.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.175,02</b>	<b>1.329.254,98</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-244.999,25	-2.359.270,32	-244.820,32	-736.195,73	-1.623.074,59	-1.249.864,36
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-292.211,25</b>	<b>-2.360.470,32</b>	<b>-244.820,32</b>	<b>-736.195,73</b>	<b>-1.624.274,59</b>	<b>-1.249.864,36</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-281.391,25</b>	<b>-757.040,32</b>	<b>-244.820,32</b>	<b>-462.020,71</b>	<b>-295.019,61</b>	<b>-1.249.864,36</b>

## Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2021
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
210000 + 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
210000 + 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	83,79	-83,79	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	83,79	-83,79	0,00
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	-210.733,04	125.363,04	-154.056,96	-73.663,26	199.026,30	-80.393,70
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	279.420,00	0,00	0,00	279.420,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-210.733,04	-154.056,96	-154.056,96	-73.663,26	-80.393,70	-80.393,70
2012-004 BG Hagenholt	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280000 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-011 Erneuerung Martiniring	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	0,00	-487.000,00	-17.000,00	-49.406,94	-437.593,06	-692.987,62
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	42.382,00	267.618,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-797.000,00	-17.000,00	-91.788,94	-705.211,06	-692.987,62
2016-013 Meisenstraße (KAG)	0,00	-12.639,15	-12.639,15	0,00	-12.639,15	-12.639,15
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-12.639,15	-12.639,15	0,00	-12.639,15	-12.639,15
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-30.638,69	-63.374,21	-21.324,21	-44.694,04	-18.680,17	-433.843,89
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	623.000,00	0,00	210.323,38	412.676,62	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.638,69	-686.374,21	-21.324,21	-255.017,42	-431.356,79	-433.843,89
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	-3.627,52	-197.000,00	-34.200,00	-292.608,68	95.608,68	-30.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.200,00	0,00	0,00	243.200,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.627,52	-440.200,00	-34.200,00	-292.608,68	-147.591,32	-30.000,00
2020-013 Radfahrer-/Fußgängerbrücke Querung der Werse	0,00	-79.590,00	0,00	0,00	-79.590,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.810,00	0,00	0,00	147.810,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-227.400,00	0,00	0,00	-227.400,00	0,00
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-289.991,25</b>	<b>-722.740,32</b>	<b>-239.220,32</b>	<b>-458.669,13</b>	<b>-264.071,19</b>	<b>-1.249.864,36</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00

## Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2021
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	0,00	0,00	0,00	11.180,00	-11.180,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	11.180,00	-11.180,00	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0,00	-8.100,00	-5.600,00	0,00	-8.100,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.100,00	-5.600,00	0,00	-8.100,00	0,00
2018-018 Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	8.600,00	0,00	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	8.600,00	0,00	0,00	4.480,00	-4.480,00	0,00
2020-014 Fußweg Kirchbergstraße - Nordenfeldmark	0,00	-25.000,00	0,00	-23.117,43	-1.882,57	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-23.117,43	-1.882,57	0,00
2020-020 Erschließung Teigelkamp 1982	0,00	0,00	0,00	889,89	-889,89	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	889,89	-889,89	0,00
2020-021 Erschließung Höckerskamp 1963, 1989	0,00	0,00	0,00	3.215,96	-3.215,96	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	3.215,96	-3.215,96	0,00
<b>Summe</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-3.351,58</b>	<b>-30.948,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-281.391,25</b>	<b>-757.040,32</b>	<b>-244.820,32</b>	<b>-462.020,71</b>	<b>-295.019,61</b>	<b>-1.249.864,36</b>

## Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.543.	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	12.543.01	Landesstraßen

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Klaus Neuhaus
<b>Gremium</b>	Rat, SteA
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249,90	240,00	0,00	263,14	-23,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249,90</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>-23,14</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-35.888,63	-37.502,00	0,00	-39.218,97	1.716,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,52	0,00	0,00	-6,15	6,15	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.898,15</b>	<b>-37.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.225,12</b>	<b>1.723,12</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.648,25</b>	<b>-37.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.961,98</b>	<b>1.699,98</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.648,25</b>	<b>-37.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.961,98</b>	<b>1.699,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.648,25</b>	<b>-37.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.961,98</b>	<b>1.699,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.138,01	-100.380,00	0,00	-67.131,51	-33.248,49	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-90.786,26	-137.642,00	0,00	-106.093,49	-31.548,51	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-90.786,26	-137.642,00	0,00	-106.093,49	-31.548,51	0,00



## Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545.	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	Straßenreinigung Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.329,76	111.860,00	0,00	86.269,43	25.590,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.329,76</b>	<b>111.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.269,43</b>	<b>25.590,57</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.124,38	-17.934,00	0,00	-14.412,90	-3.521,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.218,54	-61.950,00	0,00	-59.144,52	-2.805,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.342,92</b>	<b>-79.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.557,42</b>	<b>-6.326,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>22.986,84</b>	<b>31.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,01</b>	<b>19.263,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>22.986,84</b>	<b>31.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,01</b>	<b>19.263,99</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>22.986,84</b>	<b>31.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.712,01</b>	<b>19.263,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,33	7.960,00	0,00	8.434,83	-474,83	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.659,03	-58.590,00	0,00	-33.694,30	-24.895,70	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-15.713,86	-18.654,00	0,00	-12.547,46	-6.106,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-15.713,86	-18.654,00	0,00	-12.547,46	-6.106,54	0,00



## Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

### Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753,00	11.763,00	0,00	11.763,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.753,00</b>	<b>11.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-13.521,56	-13.262,00	0,00	-11.907,00	-1.355,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.146,00	-15.147,00	0,00	-15.147,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.620,82	-8.000,00	0,00	-10.036,49	2.036,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.288,38</b>	<b>-37.409,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.090,49</b>	<b>681,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-24.535,38</b>	<b>-25.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.327,49</b>	<b>681,49</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-24.535,38</b>	<b>-25.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.327,49</b>	<b>681,49</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.525,58	-3.525,58	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,58</b>	<b>-3.525,58</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-24.535,38</b>	<b>-25.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.801,91</b>	<b>-2.844,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-462,00	-4.900,00	0,00	-4.138,00	-762,00	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.997,38	-30.546,00	0,00	-26.939,91	-3.606,09	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.997,38	-30.546,00	0,00	-26.939,91	-3.606,09	0,00



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.062,09	14.100,00	0,00	13.182,05	917,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.344,50	240.490,00	0,00	246.985,58	-6.495,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681,06	30,00	0,00	99,90	-69,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681,87	0,00	0,00	179,00	-179,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.769,52</b>	<b>254.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.446,53</b>	<b>-5.826,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.046,46	-32.815,00	0,00	-38.122,98	5.307,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-215,53	215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.122,57	-88.280,00	0,00	-26.226,87	-62.053,13	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769,00	-14.769,00	0,00	-14.769,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.570,10	-7.620,00	0,00	-8.306,33	686,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.432,65	-121.100,00	0,00	-121.235,78	135,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.940,78</b>	<b>-264.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.876,49</b>	<b>-55.707,51</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-156.171,26</b>	<b>-9.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,04</b>	<b>-61.534,04</b>	<b>-12.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-155.831,76</b>	<b>-9.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,04</b>	<b>-61.534,04</b>	<b>-12.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-155.831,76</b>	<b>-9.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.570,04</b>	<b>-61.534,04</b>	<b>-12.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.530,00	0,00	48.611,57	918,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.232,03	-107.850,00	0,00	-84.467,98	-23.382,02	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-265.063,79	-68.284,00	0,00	15.713,63	-83.997,63	-12.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-265.063,79	-68.284,00	0,00	15.713,63	-83.997,63	-12.000,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727,08	-309.700,00	-309.700,00	-84.636,23	-225.063,77	-195.200,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-237.063,77</b>	<b>-207.200,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-237.063,77</b>	<b>-207.200,00</b>

## Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
<b>Ziele</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.747,04	1.867,00	0,00	867,00	1.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681,06	30,00	0,00	99,90	-69,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.109,97</b>	<b>1.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966,90</b>	<b>930,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.079,21	-26.847,00	0,00	-29.194,33	2.347,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.770,50	-75.730,00	0,00	-25.820,06	-49.909,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-867,00	0,00	-867,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.230,60	-7.620,00	0,00	-8.306,33	686,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.928,27	-2.000,00	0,00	-1.972,33	-27,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.875,58</b>	<b>-113.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.160,05</b>	<b>-46.903,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-46.765,61</b>	<b>-111.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.193,15</b>	<b>-45.973,85</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-46.765,61</b>	<b>-111.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.193,15</b>	<b>-45.973,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-46.765,61</b>	<b>-111.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.193,15</b>	<b>-45.973,85</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.524,29	-77.970,00	0,00	-55.124,57	-22.845,43	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-128.289,90	-189.137,00	0,00	-120.317,72	-68.819,28	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-128.289,90	-189.137,00	0,00	-120.317,72	-68.819,28	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727,08	-309.700,00	-309.700,00	-84.636,23	-225.063,77	-195.200,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-237.063,77</b>	<b>-207.200,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-237.063,77</b>	<b>-207.200,00</b>

## Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-3.727,08	-309.700,00	-309.700,00	-84.636,23	-225.063,77	-195.200,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.727,08	-309.700,00	-309.700,00	-84.636,23	-225.063,77	-195.200,00	
<b>Summe</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-225.063,77</b>	<b>-195.200,00</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2018-013 Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.727,08</b>	<b>-321.700,00</b>	<b>-309.700,00</b>	<b>-84.636,23</b>	<b>-237.063,77</b>	<b>-207.200,00</b>	

## Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Klaus Neuhaus
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbands- gebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.090,00	0,00	237.631,18	-541,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.133,00</b>	<b>248.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.764,18</b>	<b>-541,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.808,29	-4.871,00	0,00	-5.364,42	493,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902,00	-13.902,00	0,00	-13.902,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.325,27	-119.100,00	0,00	-119.084,45	-15,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.035,56</b>	<b>-149.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.350,87</b>	<b>-11.522,13</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>98.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.413,31</b>	<b>-12.063,31</b>	<b>-12.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>98.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.413,31</b>	<b>-12.063,31</b>	<b>-12.000,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-113.902,56</b>	<b>98.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.413,31</b>	<b>-12.063,31</b>	<b>-12.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.530,00	0,00	48.611,57	918,43	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-491,52	491,52	0,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer,  
Wasserbauliche Anlagen**

<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-113.902,56	147.880,00	0,00	158.533,36	-10.653,36	-12.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-113.902,56	147.880,00	0,00	158.533,36	-10.653,36	-12.000,00



## Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Friedhofshallen Bereitstellung der Friedhofshallen Ehrenfriedhöfe Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,05	1.100,00	0,00	1.182,05	-82,05	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.344,50	3.400,00	0,00	9.354,40	-5.954,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	179,00	-179,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.526,55</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.715,45</b>	<b>-6.215,45</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.158,96	-1.097,00	0,00	-3.564,23	2.467,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-215,53	215,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-352,07	-550,00	0,00	-406,81	-143,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179,11	0,00	0,00	-179,00	179,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.029,64</b>	<b>-1.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.365,57</b>	<b>2.718,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.496,91</b>	<b>2.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,88</b>	<b>-3.496,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>339,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.836,41</b>	<b>2.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,88</b>	<b>-3.496,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.836,41</b>	<b>2.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349,88</b>	<b>-3.496,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.707,74	-29.880,00	0,00	-28.851,89	-1.028,11	0,00



## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.871,33	-27.027,00	0,00	-22.502,01	-4.524,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.871,33	-27.027,00	0,00	-22.502,01	-4.524,99	0,00





<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-51.995,94	-59.750,00	0,00	-41.030,55	-18.719,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-51.995,94	-59.750,00	0,00	-41.030,55	-18.719,45	0,00



## Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	14.	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	14.561.01	Umweltschutz

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
<b>Produktbeschreibung</b>	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltschutzgesetze
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden



## Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-51.995,94	-59.750,00	0,00	-41.030,55	-18.719,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-51.995,94	-59.750,00	0,00	-41.030,55	-18.719,45	0,00





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.494,00	9.055,00	0,00	8.898,84	156,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.150,00	10.000,00	0,00	7.410,80	2.589,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040,81	650,00	0,00	247,70	402,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,76	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.270,40	2.681,00	0,00	3.573,00	-892,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	7.067,93	0,00	0,00	1.901,80	-1.901,80	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.237,90</b>	<b>22.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.032,14</b>	<b>403,86</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.523,10	-114.266,00	0,00	-111.630,03	-2.635,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-969,88	969,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.114,87	-19.940,00	0,00	-6.480,41	-13.459,59	-3.391,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.586,11	-10.383,00	0,00	-10.711,42	328,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-152.139,24	-960,00	0,00	-42,77	-917,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.130,44	-39.475,93	-1.615,93	-29.064,57	-10.411,36	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.493,76</b>	<b>-185.024,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-158.899,08</b>	<b>-26.125,85</b>	<b>-3.391,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-297.255,86</b>	<b>-162.588,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-136.866,94</b>	<b>-25.721,99</b>	<b>-3.391,50</b>
19	+ Finanzerträge	33.828,52	26.000,00	0,00	27.462,13	-1.462,13	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>33.828,52</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.462,13</b>	<b>-1.462,13</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-263.427,34</b>	<b>-136.588,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-109.404,81</b>	<b>-27.184,12</b>	<b>-3.391,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	804,20	-804,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>804,20</b>	<b>-804,20</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-263.427,34</b>	<b>-136.588,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-108.600,61</b>	<b>-27.988,32</b>	<b>-3.391,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.579,33	-31.050,00	0,00	-25.053,60	-5.996,40	0,00

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-304.006,67	-167.638,93	-1.615,93	-133.654,21	-33.984,72	-3.391,50
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-304.006,67	-167.638,93	-1.615,93	-133.654,21	-33.984,72	-3.391,50

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.230,84	-3.230,84	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,84</b>	<b>-3.230,84</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262,39	-555,92	-555,92	-3.805,62	3.249,70	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.878,64	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-3.805,62</b>	<b>2.649,70</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-574,78</b>	<b>-581,14</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.571.	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	15.571.01	Wirtschaftsförderung

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
<b>Verantwortliche/r</b>	Katrin Reuscher
<b>Gremium</b>	Rat
<b>Produktbeschreibung</b>	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680,00	7.243,00	0,00	7.086,84	156,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,50	500,00	0,00	166,80	333,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214,76	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594,40	0,00	0,00	892,00	-892,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	7.067,93	0,00	0,00	1.901,80	-1.901,80	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.338,59</b>	<b>7.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.047,44</b>	<b>-2.254,44</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.863,77	-85.727,00	0,00	-84.322,71	-1.404,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.500,91	-13.350,00	0,00	-5.027,48	-8.322,52	-3.391,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.211,11	-4.005,00	0,00	-4.333,42	328,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-151.683,24	-210,00	0,00	-270,77	60,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.508,87	-32.375,93	-1.615,93	-24.623,56	-7.752,37	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.767,90</b>	<b>-135.667,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-118.577,94</b>	<b>-17.089,99</b>	<b>-3.391,50</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-266.429,31</b>	<b>-127.874,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-108.530,50</b>	<b>-19.344,43</b>	<b>-3.391,50</b>
19	+ Finanzerträge	12.256,23	0,00	0,00	65,77	-65,77	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>12.256,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,77</b>	<b>-65,77</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-254.173,08</b>	<b>-127.874,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-108.464,73</b>	<b>-19.410,20</b>	<b>-3.391,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	434,35	-434,35	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,35</b>	<b>-434,35</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-254.173,08</b>	<b>-127.874,93</b>	<b>-1.615,93</b>	<b>-108.030,38</b>	<b>-19.844,55</b>	<b>-3.391,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.548,42	-6.140,00	0,00	-9.678,51	3.538,51	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-264.721,50	-134.014,93	-1.615,93	-117.708,89	-16.306,04	-3.391,50
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-264.721,50	-134.014,93	-1.615,93	-117.708,89	-16.306,04	-3.391,50

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.230,84	-3.230,84	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.230,84</b>	<b>-3.230,84</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262,39	-555,92	-555,92	-3.805,62	3.249,70	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.878,64	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-3.805,62</b>	<b>2.649,70</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-574,78</b>	<b>-581,14</b>	<b>0,00</b>



<b>Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort-geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Ver-gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021</b>	
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-395,55	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-395,55	-600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-15.483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-012 Luftpumpenstation	-262,39	-555,92	-555,92	-574,78	18,86	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.230,84	-3.230,84	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-262,39	-555,92	-555,92	-3.805,62	3.249,70	0,00	
<b>Summe</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-574,78</b>	<b>-581,14</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.141,03</b>	<b>-1.155,92</b>	<b>-555,92</b>	<b>-574,78</b>	<b>-581,14</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte

## Produktinformationen

<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktbeschreibung</b>	Wochenmarkt Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen Märkte und sonstige Veranstaltungen Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig
<b>Klassifizierung</b>	extern
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Marktbesucher
<b>Ziele</b>	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 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	741,00	0,00	741,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.355,00	9.700,00	0,00	6.360,80	3.339,20	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.097,00</b>	<b>10.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.101,80</b>	<b>3.339,20</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.788,02	-6.553,00	0,00	-5.352,38	-1.200,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-969,88	969,88	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.318,41	-5.090,00	0,00	-814,72	-4.275,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,00	-741,00	0,00	-741,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,50	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.848,93</b>	<b>-12.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.877,98</b>	<b>-4.556,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.751,93</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776,18</b>	<b>-1.216,82</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.751,93</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776,18</b>	<b>-1.216,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.751,93</b>	<b>-1.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-776,18</b>	<b>-1.216,82</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.563,56	-18.590,00	0,00	-7.025,93	-11.564,07	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.315,49	-20.583,00	0,00	-7.802,11	-12.780,89	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.315,49	-20.583,00	0,00	-7.802,11	-12.780,89	0,00



## Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.02	Wirtschaftliche Betätigungen

## Produktinformationen

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



<b>Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fort- geschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Ver- gleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021</b>
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	21.556,10	24.950,00	0,00	27.393,14	-2.443,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	21.556,10	24.950,00	0,00	27.393,14	-2.443,14	0,00





## Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.575.	Tourismus
<b>Produkt</b>	15.575.01	Tourismus

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	300,00	0,00	1.050,00	-750,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259,31	150,00	0,00	80,90	69,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.676,00	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.802,31</b>	<b>4.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.882,90</b>	<b>-680,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.871,31	-21.986,00	0,00	-21.954,94	-31,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295,55	-500,00	0,00	-638,21	138,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.633,00	-5.637,00	0,00	-5.637,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-456,00	-750,00	0,00	228,00	-978,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.604,88	-7.000,00	0,00	-4.437,79	-2.562,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.860,74</b>	<b>-35.873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.439,94</b>	<b>-3.433,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.058,43</b>	<b>-31.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.557,04</b>	<b>-4.113,96</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.058,43</b>	<b>-31.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.557,04</b>	<b>-4.113,96</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	369,85	-369,85	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369,85</b>	<b>-369,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.058,43</b>	<b>-31.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.187,19</b>	<b>-4.483,81</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.467,35	-6.320,00	0,00	-8.349,16	2.029,16	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-38.525,78	-37.991,00	0,00	-35.536,35	-2.454,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-38.525,78	-37.991,00	0,00	-35.536,35	-2.454,65	0,00





## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
	Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.574.780,94	10.409.792,00	0,00	11.698.337,93	-1.288.545,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	9.574.780,94	10.409.792,00	0,00	11.698.337,93	-1.288.545,93	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.531,24	1.317.000,00	0,00	1.316.559,65	440,35	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	-1.895.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.585.531,24</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.559,65</b>	<b>-1.894.559,65</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-701.814,00	-3.115.000,00	-600.000,00	-2.650.000,00	-465.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.223,92	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-720.037,92</b>	<b>-3.134.220,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.669.209,50</b>	<b>-465.010,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>865.493,32</b>	<b>-1.817.220,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>542.350,15</b>	<b>-2.359.570,15</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

## Produktinformationen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.302,93	17.751.000,00	0,00	17.577.384,34	173.615,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.866,97	1.738.842,00	0,00	2.790.726,31	-1.051.884,31	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	612.222,02	494.880,00	0,00	580.900,91	-86.020,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.390.391,92</b>	<b>19.984.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.949.011,56</b>	<b>-964.289,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.557,40	-20.000,00	0,00	-5.914,04	-14.085,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.464.255,16	-9.557.500,00	0,00	-9.544.894,39	-12.605,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.889,77	-39.960,00	0,00	-78.303,96	38.343,96	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.591.702,33</b>	<b>-9.617.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.629.112,39</b>	<b>11.652,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>9.798.689,59</b>	<b>10.367.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319.899,17</b>	<b>-952.637,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	290.000,00	0,00	200,00	289.800,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>289.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.798.689,59</b>	<b>10.657.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.320.099,17</b>	<b>-662.837,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>9.798.689,59</b>	<b>10.657.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.870.099,17</b>	<b>-1.212.837,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.358,92	7.440,00	0,00	7.319,37	120,63	0,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	9.806.048,51	10.664.702,00	0,00	11.877.418,54	-1.212.716,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	9.806.048,51	10.664.702,00	0,00	11.877.418,54	-1.212.716,54	0,00

## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.580.531,24	1.317.000,00	0,00	1.316.559,65	440,35	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.580.531,24</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.559,65</b>	<b>440,35</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.578.717,24</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.559,65</b>	<b>440,35</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.220.531,24	1.257.000,00	0,00	1.256.559,65	440,35	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.220.531,24	1.257.000,00	0,00	1.256.559,65	440,35	0,00	
2008-043 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	-1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>1.278.717,24</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.559,65</b>	<b>440,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.278.717,24</b>	<b>1.317.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316.559,65</b>	<b>440,35</b>	<b>0,00</b>	

## Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	16.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	16.612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Produktinformationen

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



## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2021
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-231.267,57	-254.910,00	0,00	-179.080,61	-75.829,39	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-231.267,57	-254.910,00	0,00	-179.080,61	-75.829,39	0,00



## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fort-geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2019	Ist Ergebnis 2020	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2021
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	-1.895.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.895.000,00</b>	<b>-1.895.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-700.000,00	-3.115.000,00	-600.000,00	-2.650.000,00	-465.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.223,92	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-718.223,92</b>	<b>-3.134.220,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-2.669.209,50</b>	<b>-465.010,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-713.223,92</b>	<b>-3.134.220,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-774.209,50</b>	<b>-2.360.010,50</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Fort- geschr. Ansatz 2020	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2019	Ist- Ergebnis 2020	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2021	
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	113.967,76	-350.000,00	0,00	-343.434,46	-6.565,54	0,00	
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00	
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	1.895.000,00	-	0,00	
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-700.000,00	-	-600.000,00	-	-465.000,00	0,00	
		3.115.000,00		2.650.000,00			
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	5.000,00	-19.220,00	0,00	0,00	-19.220,00	0,00	
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-19.220,00	0,00	0,00	-19.220,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>118.967,76</b>	<b>30.780,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-343.434,46</b>	<b>374.214,46</b>	<b>900.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>118.967,76</b>	<b>30.780,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-343.434,46</b>	<b>374.214,46</b>	<b>900.000,00</b>	

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHVO nach 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.601.302,93	17.751.000,00	0,00	17.577.384,34	173.615,66	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.734.933,17	3.054.833,00	0,00	4.223.011,95	-1.168.178,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	119.563,00	40.500,00	0,00	28.837,16	11.662,84	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.592,44	2.489.884,00	0,00	2.277.462,52	212.421,48	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.258,36	544.870,00	0,00	582.706,51	-37.836,51	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.592,98	889.580,00	0,00	580.459,97	309.120,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	822.497,14	661.324,00	0,00	1.110.423,66	-449.099,66	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	54.641,31	57.640,00	0,00	33.783,79	23.856,21	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.190.381,33</b>	<b>25.489.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.414.069,90</b>	<b>-924.438,90</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.138.269,86	-4.640.932,00	0,00	-4.300.941,16	-339.990,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-543.878,67	-591.440,00	0,00	-1.215.073,90	623.633,90	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.029.820,62	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.798.061,03	-1.060.985,15	-535.194,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.282.313,66	-2.353.547,00	0,00	-2.312.022,72	-41.524,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.741.214,11	-12.231.437,26	-282.958,26	-11.929.869,45	-301.567,81	-12.981,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673.967,48	-1.575.598,93	-116.748,93	-1.550.638,03	-24.960,90	-2.642,58
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.409.464,40</b>	<b>-26.252.001,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>-25.106.606,29</b>	<b>-1.145.395,08</b>	<b>-550.817,96</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>780.916,93</b>	<b>-762.370,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.307.463,61</b>	<b>-2.069.833,98</b>	<b>-550.817,96</b>
19	+ Finanzerträge	145.941,34	366.000,00	0,00	98.678,20	267.321,80	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-245.729,65	-304.910,00	0,00	-230.039,93	-74.870,07	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-99.788,31</b>	<b>61.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.361,73</b>	<b>192.451,73</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.176.101,88</b>	<b>-1.877.382,25</b>	<b>-550.817,96</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	735.487,26	-735.487,26	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.487,26</b>	<b>-735.487,26</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.911.589,14</b>	<b>-2.612.869,51</b>	<b>-550.817,96</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand</b>	<b>681.128,62</b>	<b>-701.280,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>1.911.589,14</b>	<b>-2.612.869,51</b>	<b>-550.817,96</b>



<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHVO nach 2021</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.637.698,06	17.751.000,00	0,00	17.557.562,18	193.437,82	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.687.495,41	1.877.250,00	0,00	3.510.692,18	-1.633.442,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	50,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.849,27	2.054.560,00	0,00	1.861.637,11	192.922,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	632.180,69	544.870,00	0,00	587.115,11	-42.245,11	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.110.137,85	889.580,00	0,00	616.274,45	273.305,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	686.127,84	556.760,00	0,00	629.724,20	-72.964,20	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	134.407,13	366.000,00	0,00	69.763,26	296.236,74	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>23.513.946,25</b>	<b>24.040.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.832.788,49</b>	<b>-792.768,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.933.694,42	-4.366.332,00	0,00	-4.120.203,22	-246.128,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-572.510,04	-653.500,00	0,00	-522.745,16	-130.754,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.057.609,74	-4.859.046,18	-82.816,18	-3.880.373,59	-978.672,59	-535.194,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-244.912,00	-304.910,00	0,00	-233.305,91	-71.604,09	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.542.575,20	-12.179.998,26	-282.958,26	-11.452.671,83	-727.326,43	-12.981,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.386.925,77	-1.575.678,93	-116.748,93	-1.386.364,03	-189.314,90	-2.642,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-21.738.227,17</b>	<b>-23.939.465,37</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>-21.595.663,74</b>	<b>-2.343.801,63</b>	<b>-550.817,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.775.719,08</b>	<b>100.554,63</b>	<b>-482.523,37</b>	<b>3.237.124,75</b>	<b>-3.136.570,12</b>	<b>-550.817,96</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.247.384,08	2.292.740,00	0,00	1.638.365,93	654.374,07	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.350,00	15.000,00	0,00	22.678,00	-7.678,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1,36	880,00	0,00	1.895.000,00	-1.894.120,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.220,00	902.420,00	0,00	216.133,02	686.286,98	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	0,00	0,00	83.190,00	-83.190,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.263.955,44</b>	<b>3.211.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.855.366,95</b>	<b>-644.326,95</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-137.878,31	-123.910,00	-2.600,00	-80.052,16	-43.857,84	-43.300,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.537.709,11	-3.932.125,46	-1.692.175,46	-1.360.873,92	-2.571.251,54	-2.098.537,85
26	- Auszahlg f. Erwerb v.	-418.843,92	-811.842,26	-256.432,26	-382.535,88	-429.306,38	-186.147,51

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortgeschr. Ansatz 2020</b>	<b>davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2019</b>	<b>Ist Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Ansatz/ Ist</b>	<b>EÜ gemäß § 22 GemHVO nach 2021</b>
	bewegl. Anlageverm.						
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-701.814,00	-3.115.000,00	-600.000,00	-2.650.000,00	-465.000,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-47.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.818,28	-51.220,00	0,00	-31.816,86	-19.403,14	-12.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.864.275,62</b>	<b>-8.034.097,72</b>	<b>-2.551.207,72</b>	<b>-4.505.278,82</b>	<b>-3.528.818,90</b>	<b>-2.339.985,36</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-600.320,18</b>	<b>-4.823.057,72</b>	<b>-2.551.207,72</b>	<b>-649.911,87</b>	<b>-4.173.145,85</b>	<b>-2.339.985,36</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>1.175.398,90</b>	<b>-4.722.503,09</b>	<b>-3.033.731,09</b>	<b>2.587.212,88</b>	<b>-7.309.715,97</b>	<b>-2.890.803,32</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.202.043,39	3.515.000,00	1.000.000,00	2.650.885,17	864.114,83	900.000,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.783.333,00	83.330,00	0,00	83.333,00	-3,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-386.032,24	-350.000,00	0,00	-2.238.434,46	1.888.434,46	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-5.800.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.200.655,85</b>	<b>3.248.330,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-804.216,29</b>	<b>4.052.546,29</b>	<b>900.000,00</b>
<b>38</b>	<b>=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)</b>	<b>-25.256,95</b>	<b>-1.474.173,09</b>	<b>-2.033.731,09</b>	<b>1.782.996,59</b>	<b>-3.257.169,68</b>	<b>-1.990.803,32</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>826.330,79</b>	<b>-30.485.289,98</b>	<b>-13.046.894,98</b>	<b>1.034.872,79</b>	<b>-31.520.162,77</b>	<b>-15.080.626,07</b>
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>801.073,84</b>	<b>-31.959.463,07</b>	<b>-15.080.626,07</b>	<b>2.817.869,38</b>	<b>-34.777.332,45</b>	<b>-17.071.429,39</b>