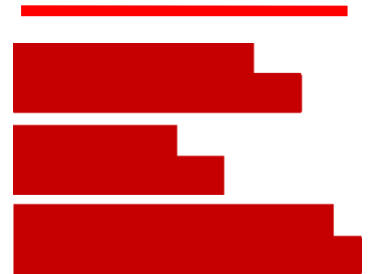




Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2021



Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2021	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 2021							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ . Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384,34	17.164.000,00	0,00	19.082.251,90	1.918.251,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223.011,95	3.140.171,00	0,00	3.059.295,96	-80.875,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.837,16	41.000,00	0,00	55.414,29	14.414,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.462,52	2.292.250,00	0,00	2.206.918,56	-85.331,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.706,51	556.770,00	0,00	627.290,02	70.520,02	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.459,97	752.870,00	0,00	828.116,64	75.246,64	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110.423,66	669.375,00	0,00	846.513,93	177.138,93	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	33.783,79	64.710,00	0,00	39.711,88	-24.998,12	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.414.069,90	24.681.146,00	0,00	26.745.513,18	2.064.367,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.300.941,16	-4.603.678,00	0,00	-4.349.940,36	253.737,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.215.073,90	-823.100,00	0,00	-599.394,32	223.705,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798.061,03	-4.587.170,00	-535.194,38	-4.471.985,94	115.184,06	-402.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.312.022,72	-2.380.490,00	0,00	-2.374.533,35	5.956,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.929.869,45	-12.416.825,00	-12.981,00	-12.333.754,01	83.070,99	-143.720,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550.638,03	-1.652.340,00	-2.642,58	-1.483.765,14	168.574,86	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.106.606,29	-26.463.603,00	-550.817,96	-25.613.373,12	850.229,88	-564.120,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	1.307.463,61	-1.782.457,00	-550.817,96	1.132.140,06	2.914.597,06	-564.120,52
19	+ Finanzerträge	98.678,20	53.010,00	0,00	86.521,60	33.511,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.039,93	-229.810,00	0,00	-222.493,48	7.316,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-131.361,73	-176.800,00	0,00	-135.971,88	40.828,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.176.101,88	-1.959.257,00	-550.817,96	996.168,18	2.955.425,18	-564.120,52
23	+ Außerordentliche Erträge	735.487,26	1.086.837,00	0,00	506.880,25	-579.956,75	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	735.487,26	1.086.837,00	0,00	506.880,25	-579.956,75	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.911.589,14	-872.420,00	-550.817,96	1.503.048,43	2.375.468,43	-564.120,52
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	1.911.589,14	-872.420,00	-550.817,96	1.503.048,43	2.375.468,43	-564.120,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-12.523,30	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	0,00	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	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	-12.523,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2021

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./-Sp.2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.557.562,18	17.164.000,00	0,00	18.891.096,06	1.727.096,06	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.510.692,18	1.949.988,00	0,00	2.012.133,79	62.145,79	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	20,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.637,11	1.857.585,00	0,00	1.754.245,92	-103.339,08	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.115,11	556.770,00	0,00	606.807,31	50.037,31	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	616.274,45	752.870,00	0,00	707.011,75	-45.858,25	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	629.724,20	585.160,00	0,00	569.414,51	-15.745,49	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.763,26	53.010,00	0,00	205.644,65	152.634,65	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.832.788,49	22.919.383,00	0,00	24.746.358,99	1.826.975,99	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.120.203,22	-4.323.298,00	0,00	-4.209.876,95	113.421,05	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-522.745,16	-712.800,00	0,00	-591.301,19	121.498,81	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.880.373,59	-4.587.170,00	-535.194,38	-4.388.427,54	198.742,46	-402.400,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-233.305,91	-229.810,00	0,00	-219.985,15	9.824,85	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.452.671,83	-12.361.380,00	-12.981,00	-11.897.424,28	463.955,72	-143.720,52
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.386.364,03	-1.729.550,00	-2.642,58	-1.407.647,51	321.902,49	-18.000,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.595.663,74	-23.944.008,00	-550.817,96	-22.714.662,62	1.229.345,38	-564.120,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	3.237.124,75	-1.024.625,00	-550.817,96	2.031.696,37	3.056.321,37	-564.120,52
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.638.365,93	5.723.550,00	0,00	2.755.528,71	-2.968.021,29	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.678,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.895.000,00	1.000.040,00	0,00	2.205.042,67	1.205.002,67	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	216.133,02	1.018.420,00	0,00	398.470,76	-619.949,24	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855.366,95	7.744.510,00	0,00	5.359.042,14	-2.385.467,86	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.052,16	-133.000,00	-43.300,00	-48.495,95	84.504,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.360.873,92	-4.669.750,00	-2.098.537,85	-2.281.823,94	2.387.926,06	-3.201.190,12
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.535,88	-1.095.910,00	-186.147,51	-460.163,51	635.746,49	-643.284,55
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.650.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	200.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.816,86	-151.220,00	-12.000,00	-75.166,82	76.053,18	-72.000,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.505.278,82	-6.549.880,00	-2.339.985,36	-3.165.650,22	3.384.229,78	-3.916.474,67
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-649.911,87	1.194.630,00	-2.339.985,36	2.193.391,92	998.761,92	-3.916.474,67
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.587.212,88	170.005,00	-2.890.803,32	4.225.088,29	4.055.083,29	-4.480.595,19
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.650.885,17	500.000,00	900.000,00	300.000,00	-200.000,00	900.000,00
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	83.333,00	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.238.434,46	-1.350.000,00	0,00	-2.553.324,62	-1.203.324,62	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.300.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-804.216,29	-850.000,00	900.000,00	-2.003.324,62	-1.153.324,62	900.000,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	1.782.996,59	-679.995,00	-1.990.803,32	2.221.763,67	2.901.758,67	-3.580.595,19
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.864.750,30	0,00	0,00	3.567.221,66	3.567.221,66	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-80.525,23	0,00	0,00	983.715,62	983.715,62	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	3.567.221,66	-679.995,00	0,00	6.772.700,95	7.452.695,95	0,00

Jahresabschluss 2021

Aktiva

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.242.367,51	735.487,26
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		143.878,15	93.869,65
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.144.250,16		7.197.680,16
1.2.1.2 Ackerland	937.893,12		894.897,57
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.074.332,12		784.522,34
		9.165.899,40	8.886.524,07
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	204.202,00		207.651,00
1.2.2.2 Schulen	11.588.757,00		10.881.963,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.080.349,80		3.169.821,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.367.601,56		11.486.291,56
		26.240.910,36	25.745.727,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.851.827,04		7.878.923,31
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	626.135,00		660.487,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.844.506,22		22.417.517,15
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	376.902,00		365.136,00
		30.699.370,26	31.322.063,46
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.797,00		11.627,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.272.276,00		1.433.361,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	934.811,86		850.984,78
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.290.623,84		1.151.742,16
		69.614.696,72	69.402.037,83
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	0,00		1.905.000,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		341,25
		15.614.505,28	17.519.546,53
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		23.890,36
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.215,99		67.191,21
		53.498,99	91.081,57
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.458.932,23	1.165.945,06
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		327.881,54	453.108,34
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		160.067,91	144.134,74
2.3 Liquide Mittel		6.772.700,95	3.567.221,66
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		754.365,41	790.462,31
		96.142.894,69	93.962.894,95

	€	31.12.2021 €	31.12.2020 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.657.868,65		25.500.792,39
1.2 Ausgleichsrücklage	4.522.355,82		2.762.864,65
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.503.048,43		1.911.589,14
		<u>31.683.272,90</u>	<u>30.175.246,18</u>
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.944.994,77		24.521.656,02
2.2 für Beiträge	8.989.618,70		8.724.295,00
2.3 für den Gebührenaussgleich	54,95		30.044,44
2.4 Sonstige Sonderposten	1.916.428,90		1.964.107,90
		<u>35.851.097,32</u>	<u>35.240.103,36</u>
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.698.849,00		8.593.704,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	379,89		379,89
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.469.462,41		1.608.605,02
		<u>10.168.691,30</u>	<u>10.202.688,91</u>
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	8.333.290,92		10.586.615,54
		<u>8.333.290,92</u>	<u>10.586.615,54</u>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.798.132,00		1.564.632,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.737,27		584.932,05
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.049.649,96		965.141,73
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.381.242,37		462.974,90
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.122.851,63		4.075.281,28
		<u>9.832.613,23</u>	<u>7.652.961,96</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		273.929,02	105.279,00
		<u>96.142.894,69</u>	<u>93.962.894,95</u>

II. Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 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

1.503.048,43 €

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2021 von 2.375.468,43 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

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

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	181.772,27	183.000,00	186.845,01	3.845,01
Grundsteuer B	2.061.110,81	2.090.000,00	2.084.582,86	- 5.417,14
Gewerbesteuer	6.338.729,36	6.000.000,00	7.644.154,78	1.644.154,78
Anteil an der Einkommensteuer	6.849.312,20	6.893.000,00	7.237.671,10	344.671,10
Anteil an der Umsatzsteuer	1.362.464,73	1.218.000,00	1.272.740,33	54.740,33
Vergnügungssteuer	48.193,64	55.000,00	19.898,80	- 35.101,20
Hundesteuer	47.542,87	47.000,00	50.314,10	3.314,10
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	688.258,46	678.000,00	586.044,92	- 91.955,08
Gesamt	17.577.384,34	17.164.000,00	19.082.251,90	1.918.251,90

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Berichtszeitraum um rd. 1.644 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 gegenüber dem Pandemiejahr 2020 wieder stark angestiegen. Mit einem Ertrag in Höhe von 7.238 T€ konnten 344 T€ mehr vereinnahmt werden als in 2020.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen	624.179,00	1.059.000,00	1.059.647,00	647,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.607.861,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	553.119,20	685.588,00	752.139,60	66.551,60
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	8.162,71	2.400,00	10.622,53	8.222,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.019.067,63	1.190.183,00	1.033.102,60	-157.080,40
Allgemeine Umlagen vom Land	410.622,41	203.000,00	203.784,23	784,23
Gesamt	4.223.011,95	3.140.171,00	3.059.295,96	-80.875,04

Die Stadt Sendenhorst konnte im Haushaltsjahr 2020 einen Ertrag in Höhe von 1.608 T€ zur Abfederung der Corona bedingten Belastungen verbuchen. Diese Zuweisung stand nur einmalig zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2021 ist kein Ertrag zu verbuchen.

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

03 Sonstige Transfererträge

	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schuldendiensthilfe	28.837,16	41.000,00	55.414,29	14.414,29
Gesamt	28.837,16	41.000,00	55.414,29	14.414,29

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren	88.832,68	90.750,00	100.899,95	10.149,95
Elternbeiträge	61.419,70	74.625,00	64.895,40	-9.729,60
Straßenreinigung	86.269,43	106.310,00	128.283,42	21.973,42
Abfallbeseitigung	992.084,58	992.850,00	998.045,13	5.195,13
Gewässerunterhaltungsgebühren	237.631,18	123.380,00	124.112,87	732,87
Benutzungsgebühren	329.740,48	392.000,00	313.969,88	-78.030,12
Benutzungsgebühren Hallenbad	77.554,62	109.370,00	63.225,09	-46.144,91
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge f. Straßen, Wege	403.929,85	402.965,00	413.486,82	10.521,82
Sopo Ansatz Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	2.277.462,52	2.292.250,00	2.206.918,56	-85.331,44

Die geringeren Benutzungsgebühren i.H.v. 78 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 2021 rückläufig.

Die geringeren Erträge im Bereich des Hallenbades sind nach wie vor auf die Corona-Pandemie zurück zu führen. Während der Pandemie war das Hallenbad über mehrere Monate geschlossen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	531.006,18	530.860,00	538.772,19	7.912,19
Erträge aus Verkäufen	16.392,09	21.950,00	14.659,87	-7.290,13
Ersatz für Schäden	31.813,36	850,00	63.528,14	62.678,14
Entgelte f. Sach- und Dienstleistg.	3.494,88	3.060,00	10.329,82	7.269,82
Sonstige private Verkäufe	0,00	50,00	0,00	-50,00
Gesamt	582.706,51	556.770,00	627.290,02	70.520,02

Aus der Einspeisung von Strom (BHKW Eigenproduktion) im Mehrfamilienhaus Auf der Geist 1a und Auf dem Bült 18d konnten Erträge i.H.v. rd. 10 T€ erzielt werden.

Weiter wurden Erträge aus Ersatzleistungen für Schäden i.H.v. insgesamt 64 T€ verbucht, u.a. für die Beseitigung eines Dieselschadens. Den Erträgen aus Versicherungsschäden stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich
Kostenerstattungen /-umlagen	€	2021	€	Ansatz/Ist
		€		€
Erstattungen Bund	469,20	450,00	0,00	-450,00
Erstattungen Land	347.584,00	421.010,00	546.738,04	125.728,04
Erst. Gemeinden/Gemeindeverbände	11.697,92	6.760,00	5.600,15	-1.159,85
Erst. v. verbundenen Unternehm.	160.314,42	177.850,00	192.378,57	14.528,57
Erstattungen	100,00	80.100,00	100,00	-80.000,00
Erstattungen übrige Bereiche	57.077,76	65.250,00	53.315,03	-11.934,97
Sonstiges	3.216,67	1.450,00	29.984,85	28.534,85
Gesamt	580.459,97	752.870,00	828.116,64	75.246,64

Die Erstattung vom Land für den Asylbereich sind um 105 T€ höher ausgefallen als geplant. Die Stadtverwaltung hatte zum Jahresabschluss 2020 Kenntnis darüber, dass erhaltene FlÜAG Mittel aus Vorjahren zurückgezahlt werden müssen. Aus diesem Grund wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die tatsächlichen Rückzahlungsbeträge konnten so über die Inanspruchnahme der Rückstellungen abgedeckt werden.

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz	Ergebnis 2021	Vergleich
Sonstige ordentliche Erträge	€	2021	€	Ansatz/Ist
		€		€
Konzessionsabgaben	507.771,62	492.400,00	508.223,36	15.823,36
Erstattung von Steuern	2.020,00	3.000,00	2.353,51	-646,49
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-1.401,06	2.500,00	0,00	-2.500,00
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	273.352,00	0,00	198.075,00	198.075,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	53.043,68	15.334,00	19.262,41	3.928,41
Buß- u. Verwarnungsgelder	10.496,01	15.520,00	17.335,00	1.815,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.666,25	20.100,00	18.161,12	-1.938,88
Verzinsung Gewerbesteuer	43.180,00	30.000,00	-12.698,00	-42.698,00
Weitere sonstige ordentliche Erträge	16.393,78	12.220,00	17.049,86	4.829,86
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	128.963,31	75.911,00	76.625,00	714,00
Sonstige ordentliche Erträge	58.938,07	2.390,00	2.126,67	-263,33

Es konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 198 T€ verbucht werden. Diese Rückstellungsauflösung kam aus den Rückstellungen für Pension und Beihilfe sowie für Rückstellungen ans Land für FlÜAG Mittel.

Es konnten höhere Konzessionsabgaben i.H.v. rd. 16 T€ erzielt werden.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	33.783,79	64.710,00	39.711,88	-24.998,12

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

	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Finanzerträge				
Gewinnabführung Abwasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	78.355,68	53.010,00	53.794,79	784,79
sonstige Finanzerträge	20.322,52	0,00	32.726,81	32.726,81
Gesamt	98.678,20	53.010,00	86.521,60	33.511,60

Da das Jahr 2021 mit einem Überschuss abschließt, erfolgt im Haushaltsjahr 2021 keine Gewinnabführung des Abwasserwerkes an die Stadt.

Die geplanten Zinserträge aus der Konzernfinanzierung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGs) wurden erreicht (54 T€). Durch die Fertigstellung der Erschließungstätigkeit im 1. BA Kohkamp und der Vermarktung der Grundstücke, konnte die Grundstücksgesellschaft alle Darlehnsinanspruchnahmen zurückzahlen.

23 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Erträge	735.487,26	1.086.837,00	506.880,25	-579.956,75

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 angefallene Mehraufwendungen sowie zeitliche Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren. Das bedeutet, dass zum Jahresabschluss 2021 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 Corona bedingten Mehraufwendungen und Mindererträge wurden ermittelt und je Kostenstelle und Kostenträger verbucht. Es ergibt sich ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 507 T€. Der Großteil mit 412 T€ ist durch den verringerten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen.

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

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Personalaufwendungen	4.300.941,16	4.603.678,00	4.349.940,36	-253.737,64
Versorgungsaufwendungen	1.215.073,90	823.100,00	599.394,32	-223.705,68
Gesamt	5.516.015,06	5.426.778,00	4.949.334,68	-477.443,32

Die Personalkosten der aktiv Beschäftigten und Beamten liegen unter dem geplanten Ansatz. Dies resultiert u.a. aus Langzeiterkrankungen und dem geringer ausgefallenen Vertretungsanteil des Hallenbads aufgrund von Corona bedingten Schließungen im 1. Halbjahr. Die Nachbesetzungen sind mit Einsparungen der Personalkosten verbunden u.a. aufgrund von späteren Besetzungen (Stelle Schulsekretariat, keine Vertretung während Mutterschutz/Elternzeit, keine Einstellung im Bereich Klima/Mobilität in 2021). Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rund 477 T€ unter dem Ansatz.

Die niedrigeren Versorgungsaufwendungen resultieren aus den Veränderungen der Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend des Gutachtens der kvw und sind, wie in Vorjahren, nur schwer zu prognostizieren.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	3.798.061,03	5.122.364,38	4.471.985,94	-650.378,44

Der Ansatz wurde um rd. 650 T€ unterschritten. Im Bereich Gebäudemanagement ist die Planung und Renovierung der Duschanlagen im Umkleidegebäude des SFZ um ein Jahr geschoben und im Haushalt 2021 auf Grundlage der Ingenieurplanung mit rd. 125 T€ neu veranschlagt worden. Die Ausführung konnte in 2021 nicht durchgeführt werden, da aus Mangel an Angeboten und fehlender Kapazitäten bei den ausführenden Firmen die Ausschreibung aufgehoben und die Ausführung für die Sommerferien 2022 angedacht ist. Die hieraus resultierende Einsparung in Höhe von rd. 105 T€ wird als Ermächtigungsübertragung das Haushaltsjahr 2022 belasten.

Der Einbau der Akustikdecken in zwei Klassen sowie zwei weiteren Räumen der KvG Schule verursachten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 14.000 €.

Die Umbaumaßnahme Verwaltungstrakt Montessori Schule (Lehrertoiletten) im Bestandsgebäude musste geschoben werden, hieraus resultieren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 27.000 €.

Durch den Einbau der Beckenbeleuchtung im Hallenbad in Eigenleistung konnten rund 19.000 € eingespart werden. Die geplanten und fertig gestellten Maßnahmen „Einbau von Akustikabsorbent“ sowie „Sanierung der Lüftungsanlage“ konnten im Rahmen des Budgets schlussgerechnet werden.

Aufwendungen für die allgemeine Reinigungsleistung sind um rd. 25.000 € niedriger. Ebenso die Bewirtschaftungskosten für das Hallenbad um rd. 25.000 €.

Aus dem Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung werden regelmäßige Planungskosten für verschiedene Themen beglichen, die i.d.R. zur Haushaltsaufstellung noch nicht konkret beziffert werden können. Entsprechend wird eine grobe Budgetierung

vorgesehen, Verschiebungen innerhalb dieses Budgets und die Aufnahme neuer Projekte sind (entsprechend politischer Beschlussfassung und Auftragsbefugnis) möglich. Der Ansatz in Höhe von rd. 313 T€ (EÜ 113 aus 2020) wurde in Höhe von rd. 80 T€ zur Deckung der Mehraufwendungen im Winterdienst und in Höhe von rd. 20 T€ im Ordnungswesen verwandt.

Weitere Planungsleistungen in Höhe von rd. 100 T€ wurden teilweise beauftragt, jedoch noch nicht umgesetzt. In 2021 und 2022 wurden in diesem Produkt die Kosten für die Zwischenfinanzierung eines Bodengutachtens für die Ortsumgehung (Vertrag mit Straßen NRW von September 2020) mit jeweils 75.000 € budgetiert. Das Bodengutachten befindet sich in Bearbeitung, zwei Büros sind mittlerweile beauftragt und tätig. Die Mittel sind in 2021 nicht abgeflossen.

Die Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen, Wege, Plätze liegt rd. 10 T€ über dem geplanten Ansatz.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 35.000 € weniger an Schülerbeförderungskosten aufgewandt.

Aufgrund der Pandemie wurde im Bereich Ordnungsamt ein Sicherheitsdienst in Anspruch genommen. Hier sind überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 50 T€ angefallen, welche die Haushaltsstelle um rd. 31.000 € überschritten haben.

Der Baubetriebshof hat um rd. 60.000 € weniger Unterhaltungsaufwendungen, da die Mäharbeiten nicht durch Fremdfirmen, sondern in Eigenleistung erbracht wurden. Aufgrund des geringeren Befalls des Eichenprozessionsspinners sind 22.000 € nicht verwandt worden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.312.022,72	2.380.490,00	2.374.533,35	-5.956,65

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

Transfer- aufwen- dungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	11.929.869,45	12.429.806,00	12.333.754,01	-96.051,99

Die Bewirtschaftung der Krankenhausumlage erfolgte planmäßig. Ebenso die Bewirtschaftung der Kreisumlage.

Der Ansatz zur Jugendamtsumlage wurde um rd. 260 T€ überschritten. Im Haushaltsjahr 2021 hat die Verwaltung Kenntnis über die Höhe der Vorjahresdefizite im Jugendamtsbereich erlangt, so dass für diese zusätzlichen Aufwendungen Rückstellungen in Höhe von 260 T€ verbucht wurden.

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde der Ansatz um 15 T€ überschritten. In erster Linie durch die Abrechnung aus 2020, da die Schlussrechnung aus 2021 dem Haushaltsjahr 2022 zugeordnet wurde.

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (FlüAG) liegen um 155 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Unter dem Kostenträger „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ werden 80 T€ geringere Aufwendungen in 2021 auf Grund der nicht plangemäßen Fertigstellung des Erweiterungsbaues der Kita Stoppelhopser verausgabt. Die Inbetriebnahme erfolgt in 2022.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.550.638,03	1.652.340,00	1.483.765,14	-168.574,86

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. 18 T€.

Des Weiteren liegen im Bereich Gemeindeorgane die angesetzten Kosten für Rat und Ausschüsse rd. 20 T€ unter dem geplanten Ansatz u.a. aufgrund geringer abgerechneten Aufwands- und Fahrtkostenentschädigungen.

Der Haushaltsansatz „Aus- und Fortbildung“ wurde nicht vollständig ausgeschöpft. Hier wurden Mittel in Höhe von 43 T€ eingespart. Im Bereich Arbeitskleidung und Ausrüstung sind geringere Aufwendungen i.H.v. 38 T€ zu verzeichnen. Mietaufwendungen wurden in Höhe um 60 T€ weniger aufgewandt.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und so. Finanzaufwendungen	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	230.039,93	229.810,00	222.493,48	-7.316,52

Kredite wurden in 2021 nicht aufgenommen.

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 2021 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2022. 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 am Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst, am Wasserwerk der Stadt Sendenhorst sowie der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH in Betracht.

Im Bereich Personal- und Sachaufwendungen sowie Sitzungsgeldern finden zwischen der Stadt und dem Abwasser- bzw. Wasserwerkes Verrechnungen statt. Darüber hinaus verbucht die Stadt Erträge aus der Konzessionsabgabe sowie Gewerbesteuer vom Wasserwerk.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

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

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	24.832.788,49	22.919.383,00	24.746.358,99	1.826.975,99

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

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	21.595.663,74	24.494.825,96	22.714.662,62	-1.780.163,34

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Investitionszuwendungen	1.638.365,93	5.723.550,00	2.755.528,71	-2.968.021,29
Einz. Veräußerungen	22.678,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Rückflüsse Ausleihungen	1.895.885,17	1.000.040,00	2.205.042,67	1.205.002,67
Beiträge	216.133,02	1.018.420,00	398.470,76	-619.949,24
Verkauf Grundstück	83.190,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	3.855.366,95	7.744.510,00	5.359.042,14	-2.385.467,86

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind geprägt durch die Pauschalen des Landes (u.a. Investitions-, Schulpauschale), sowie einer Einzahlung für die Maßnahme mit den Kostenträgern WLE Bahn, Landesbetrieb Straßenbau und Stadt in Höhe von 382 T€.

Beiträge konnten u.a. für die Baumaßnahmen Gewerbegebiet Ostheide und Ausgleichsmaßnahme Ostheide vereinnahmt werden.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erwerb von Grundstücken	80.052,16	176.300,00	48.495,95	127.804,05
Erwerb von Vermögensgegenständen	382.535,88	1.282.057,51	460.163,51	821.894,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.360.873,92	6.768.287,85	2.281.823,94	4.486.463,91
Gewährung von Ausleihungen	2.650.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	31.816,86	163.220,00	75.166,82	88.053,18
Gesamt	4.505.278,82	8.889.865,36	3.165.650,22	5.724.215,14

Die geplanten Investitionen wurden zum Teil nicht in 2021 umgesetzt bzw. nicht vollständig in 2021 abgeschlossen. Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2022 wurden in Höhe von 3.916 T€ für verschiedene Maßnahmen durchgeführt (s. Anlage Ermächtigungsübertragung). Der Großteil davon entfällt auf Baumaßnahmen.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Änderung des Finanzbestandes	Ergebnis 2020 €	Fortg. Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.782.996,59	-2.670.798,32	2.221.763,67	4.892.561,99

Die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 3.607 T€ sowie die geringeren Auszahlungen für Investitionstätigkeit von rd. 5.724 T€ führen zusätzlich mit dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.053 T€ zu der Abweichung.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2021 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 1.798 T€ im Finanzbestand aus.

Ebenfalls zu den Liquiditätskrediten zählen die Bestände aus dem Programm Gute Schule 2020, der Bestand beträgt zum 31.12.2021 298 T€.

Zum 31.12.2021 konnte die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH bereits alle Darlehen an den städtischen Haushalt zurückführen.

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. 19 T€ ist u.a. auf die Anschaffung einer Brandschau Software sowie neuer Windows Office Lizenzen 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 2.137 T€ entfallen insbesondere auf den Bereich Tiefbau. Der Anfangsbestand zum 01.01.2021 betrug 1.152 T€. Die in 2021 fertig gestellten Anlagen konnten i.H.v. 1.998 T€ aus den Anlagen im Bau in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden. Ein Endbestand auf dem Konto Anlagen im Bau ist in Höhe von 1.291 T€ zu verzeichnen.

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

Bei den Tiefbaumaßnahmen sind im Wesentlichen Zugänge im Rahmen des Ausbaus Industrieweg, Erneuerung Meisenstraße und Hol- und Bringzone Teigelkamp zu verzeichnen.

Zugänge bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden in Höhe von 317 T€ verbucht. Davon 58 T€ im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG). Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ist im Jahr der Anschaffung gleichzeitig der Abgang im Haushaltsjahr verbucht worden.

1.3 Finanzanlagen

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

Die Grundstücksgesellschaft wird als verbundenes Unternehmen mit einem Bilanzwert von 171 T€ geführt.

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 Radwegeflächen an das Land), 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 31.12.2021 auf 574 T€.

Daneben sind u.a. noch Steuerforderungen i.H.v. 394 T€ und Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 314 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. 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 2021 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	44.254,00 €
• Beamtenbesoldung	31.353,42 €
• Zuwendungen zum Retentionsbodenfilter	42.797,00 €
• Kostenbeteil. d. Stadt an der RW Beseitigung	468.688,99 €
• Kostenbeteil. d. Stadt am RRB Hagenholt	45.097,00 €
• Zuwendung Kunstrassenplatz DJK Albersloh	74.445,00 €
• Zuwendung Bootshaus Kanu Club	15.500,00 €
• Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung	29.374,00 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2021	25.657.868,65 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 0,00 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021	4.522.355,82 €
Jahresüberschuss 2021	1.503.048,43 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2021	31.683.272,90 €

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 Kostenunterdeckung im Bereich Abfallbeseitigung beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 auf 22.453,24 €. Die Kostenunterdeckung der allgemeinen Straßenreinigung betrug 29.989,49 €. Die Kostenunterdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen 2023 bis 2026 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 Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind und der Betrag nach § 36 Abs. 4 nicht geringfügig ist. Für Rückstellungsbildungen wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 10.000 € (Ausnahme in 2021: Aufarbeitung GAB 2017 – 2018) festgelegt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich zum 31.12.2021 um 105 T€ auf 8.699 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 Beoldung und Versorgung um 1,40 % 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 31.12.2021 mit 8.333 T€ ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2021 von 1.565 T€ auf 1.798 T€ verändert.

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.

Die Bilanzposition sonstige Verbindlichkeiten enthalten Fremdgelder, die auch den Charakter der erhaltenen Anzahlungen haben.

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. 74.445,00 €
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 15.500,00 €
- Erschließungsbeiträge GE Ostheide 171.059,38 €

- Pacht Fläche Lambertiplatz 8.659,22 €
- Pacht PoP Standort 4.265,42 €

Unter anderem konnte den Zuwendungen der Stadt Sendenhorst mit konkreter zeitlicher Verwendung (ARAP) zum Bau des Kunstrasenplatzes in Albersloh sowie des Bootshauses Kanu Club 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 Leistungs-berechtigte 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 eine Kostentragungsvereinbarung mit der Stadt Beckum jeweils im Benehmen mit dem Kreis Warendorf geschlossen.

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

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

Zum 01.04.2015 ist die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst in Kraft getreten. Kern der Vereinbarung ist es, dass der kommunale Vertragspartner die Aufgabe der Zwangsvollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen des Kreises Warendorf in bewegliche Sachen und auf eigenem Hoheitsgebiet durch eigene Vollziehungsbeamte und in eigener Zuständigkeit wahrnimmt (Aufgabendelegation 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 Brand-schutzes 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. 24 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 €/m² zur Verfügung. Die im Rahmen des pädagogischen Konzeptes weiteren erforderlichen Flächen, die nicht über das Land Nordrhein-Westfalen refinanziert werden, stellt die Stadt Sendenhorst dem Träger kostenfrei im erforderlichen Umfang zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Hierüber ist am 31.07.2017 ein gesonderter Mietvertrag geschlossen worden. Im Rahmen des Refinanzierungsmodells (sog. „Mietmodell“) übernimmt die Stadt den Eigenanteil des Schulträgers in Höhe von 100 %. Darüber hinaus übernimmt die Stadt Sendenhorst die Kosten für die Bereitstellung der Ausstattung mit 2% der fortdauernden Ausgaben der Schule.

Mitte 2014 ist eine Vereinbarung zur Einrichtung eines Kulturbüros „Sendenhorst Stadt der Stimmen“ zwischen der Stadt Sendenhorst und der V6 Promotion geschlossen worden. Mit der Vereinbarung soll das Ziel erreicht werden, das Konzept „Stadt der Stimmen“ durch u.a. zusätzliche Angebote, eine stärkere Vernetzung bzw. Zusammenarbeit bereits vorhandener Aktivitäten sowie Mitwirkung weiterer Beteiligter auszubauen und damit die kulturelle Vielfalt in der Stadt zu stärken und fördern. 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 für das Jugendwerk beläuft sich für 2021 auf rund 133 T€.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2021 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 m² für eine Fläche von maximal 530 m² zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die Stadt zur Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens verpflichtet, dem Grundstückseigentümer für maximal 25 Jahre einen Betrag in Höhe von 5 % von einem Grundstückswert von 160 € für 1.000 m² Fläche zu zahlen. Die Stadt Sendenhorst hat darüber hinaus mit der OUTLAW gemeinnützige Gesellschaft für Kinder- und Jugendhilfe mbH und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW im August 2017 einen Maßnahmen- und Trägervertrag über die Einrichtung und den Betrieb der Kindertageseinrichtung in der Stadt Sendenhorst, Ortsteil Albersloh abgeschlossen. Gegenstand des Vertrages sind Regelungen zum Betrieb und der Finanzierung der Kindertageseinrichtung. U.a. gewährt die Stadt dem Träger zur Finanzierung des Trägeranteils ab dem 01.08.2017 einen freiwilligen Zuschuss. Dieser Zuschuss beträgt gemäß Vertrag 9% aller nach § 19 Abs. 4 KiBiz bewilligten Kindpauschalen (Trägeranteil).

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

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 31.12.2020	Nominalvolumen zum Bilanzstichtag 31.12.2021
10.06.2013	30	1.880.000,00 €	1.442.000,00 €	1.378.800,00 €

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.

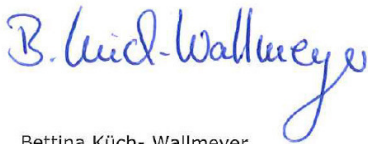
5. Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen

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 2021.

Sendenhorst, den 07.09.2022

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**
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

- Mitglied im **Beirat**
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:**
 1. Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf
 2. EUREGIO e.V.

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

- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst im **Ausschuss**:
 1. Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode
 2. Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh

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

- **Stellvertreterin** der Vertreterin / des Vertreters der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaften:
 1. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)
 2. Münsterland e.V.

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 im kommunalen **Beirat**

Arbeitskreis Erdgas der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen

- **Stellvertreterin** der Vertreterin / 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** der Vertreterin / 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 NRW

- **Stellvertreterin der Vertreterin / des Vertreters** der Stadt Sendenhorst im **Beirat:**
 - Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

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

Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der **Mitgliederversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung:**

- Volksbank Münsterland Nord eG

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Vorsitzende der Naturfördergesellschaft Sendenhorst

Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Sendenhorst

Frau Bettina Küch-Wallmeyer

**Kirchstraße 1
48324 Sendenhorst**

Ausgeübter Beruf

Allgemeine Vertreterin, Kämmerin,
Leiterin des Dienstbereiches 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

Geschäftsführerin der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH seit dem 01.04.2021

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 der Vertreterin / 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 der Vertreterin / des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Gruppenversammlung:**

- Kommunalen Arbeitgeberverband NW

Stellvertreterin der Vertreterin / 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 der Vertreterin / 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 der Vertreterin / des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Mitgliederversammlung zur Wahl der Vertreterversammlung:**

- Volksbank Münsterland Nord eG

Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2021

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abke, Peter	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
Altewische, Ulrich	Finanzbeamter	./.	./.	./.
Borgmann, Simon	Studentischer Mitarbeiter	./.	Stellvertreter der Vertreterin der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> • Vorstand des Jugendwerkes Sendenhorst e.V. 	
Breul, Christian	Technischer Vertrieb	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund, • Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.; Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Regionalverkehr Münsterland GmbH 	
Dreyer, Luise	Studentin	./.	Vertreterin in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V., • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum Vertreterin im Vorstand: <ul style="list-style-type: none"> • Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. 	
Erdmann, Bernhard	Selbstständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. 	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Hunkemöller, Annika	Pressesprecherin	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> • Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V. 	
Janus, Wolfgang	Schulleiter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> • in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion • Vorstand Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V., • Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen, • Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.; 	./.
Kaldewey, Ralf	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V. 	./.
Knoll, Stefan	Selbständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Westf. Landeseisenbahn GmbH Vertreter der Stadt Sendenhorst <ul style="list-style-type: none"> • in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund Vertreter im Kuratorium: <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst 	
Köhler, Dirk	Bankkaufmann	./.	./.	

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
Lammerding, Josef	Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund, 1. Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
Linnemann-Bonse, Max	Personalmanager	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 	./.
Lütke-Verspohl, Timo	Regierungsangestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Westf. Landeseisenbahn GmbH, • Regionalverkehr Münsterland GmbH Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst im <ul style="list-style-type: none"> • Ausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Sendenhorst-Ennigerloh 3. Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster	./.
Menke, Hans-Ulrich	Forstbeamter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund Beirat Stadtregion Münster	./.
Ommen, Detlef	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. Beirat Stadtregion Münster	./.

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
Post, Rita	./.	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion, Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. 2. Stellvertreterin im Beirat Stadtregion Münster	./.
Rauße, Almut	Angestellte	./.	Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	
Rose, Astrid	Schulleiterin		Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum 	
Rust, Martina	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	./.
Seitz-Dahlkamp, Christiane	Regierungsbeschäftigte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund; Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf 	./.

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
Sievers, Sebastian	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: <ul style="list-style-type: none"> Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode Beirat Stadtregion Münster	./.
Steinhoff, Carmen	Angestellte	./.	./.	
Stertmann, Martin	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf 	./.
Tacke, Hermann Josef	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss <ul style="list-style-type: none"> Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh 	
Thale, Michael	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
Anlagevermögen des Jahres 2021		+	-	+ / -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	137.928,35	84.509,44	25.967,53	0,00	196.470,26
1.1 Software	123.699,35	34.509,44	25.967,53	0,00	132.241,26
1.2 sonstige Rechte	14.229,00	50.000,00	0,00	0,00	64.229,00
2. Sachanlagen	93.916.952,47	2.587.636,96	93.454,76	0,00	96.411.134,67
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.453.691,99	49.415,95	0,00	303.754,67	9.806.862,61
2.1.1 Grünflächen	7.764.848,08	920,00	0,00	19.445,29	7.785.213,37
2.1.2 Ackerland	894.897,57	42.995,55	0,00	0,00	937.893,12
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	5.500,40	0,00	284.309,38	1.074.332,12
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.086.726,87	52.696,16	0,00	1.193.110,67	34.332.533,70
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	14.534.984,09	11.627,15	0,00	1.049.039,83	15.595.651,07
2.2.3 Wohnbauten	3.474.230,81	0,00	0,00	0,00	3.474.230,81
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.825.455,33	41.069,01	0,00	144.070,84	15.010.595,18
2.3 Infrastrukturvermögen	45.471.599,10	19.164,00	31.810,77	513.312,37	45.972.264,70
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.878.923,31	447,15	27.543,42	0,00	7.851.827,04
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	35.775.384,24	5.057,81	0,00	479.310,46	36.259.752,51
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	698.786,05	13.659,04	4.267,35	34.001,91	742.179,65
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	3.042.802,91	12.495,00	3.674,01	-12.495,00	3.039.128,90
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.693.768,98	317.301,46	57.969,98	0,00	1.953.100,46
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.151.742,16	2.136.564,39	0,00	-1.997.682,71	1.290.623,84
3. Finanzanlagen	17.519.546,53	300.000,00	2.205.041,25	0,00	15.614.505,28
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	1.905.341,25	300.000,00	2.205.041,25	0,00	300,00
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	1.905.000,00	300.000,00	2.205.000,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	341,25	0,00	41,25	0,00	300,00
Gesamtsumme	111.574.427,35	2.972.146,40	2.324.463,54	0,00	112.222.110,21

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 HH Jahr	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
-	-	+	+ / -	-		
44.058,70	29.395,35	0,00	20.861,94	52.592,11	93.869,65	143.878,15
44.058,70	29.395,35	0,00	20.861,94	52.592,11	79.640,65	79.649,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	64.229,00
24.514.914,64	2.345.128,50	0,00	63.605,19	26.796.437,95	69.402.037,83	69.614.696,72
567.167,92	73.795,29	0,00	0,00	640.963,21	8.886.524,07	9.165.899,40
567.167,92	73.795,29	0,00	0,00	640.963,21	7.197.680,16	7.144.250,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.897,57	937.893,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.522,34	1.074.332,12
7.340.999,51	750.623,83	0,00	0,00	8.091.623,34	25.745.727,36	26.240.910,36
44.405,64	3.449,00	0,00	0,00	47.854,64	207.651,00	204.202,00
3.653.021,09	353.872,98	0,00	0,00	4.006.894,07	10.881.963,00	11.588.757,00
304.409,01	89.472,00	0,00	0,00	393.881,01	3.169.821,80	3.080.349,80
3.339.163,77	303.829,85	0,00	0,00	3.642.993,62	11.486.291,56	11.367.601,56
14.149.535,64	1.125.325,00	0,00	1.966,20	15.272.894,44	31.322.063,46	30.699.370,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.878.923,31	7.851.827,04
458.018,50	34.352,00	0,00	0,00	492.370,50	660.487,00	626.135,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.357.867,09	1.057.379,20	0,00	0,00	14.415.246,29	22.417.517,15	21.844.506,22
333.650,05	33.593,80	0,00	1.966,20	365.277,65	365.136,00	376.902,00
4.985,46	830,00	0,00	0,00	5.815,46	11.627,00	10.797,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
1.609.441,91	161.080,00	0,00	3.669,01	1.766.852,90	1.433.361,00	1.272.276,00
842.784,20	233.474,38	0,00	57.969,98	1.018.288,60	850.984,78	934.811,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151.742,16	1.290.623,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.519.546,53	15.614.505,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	171.344,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	15.044.202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.657,53	398.657,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.341,25	300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,25	300,00
24.558.973,34	2.374.523,85	0,00	84.467,13	26.849.030,06	87.015.454,01	85.373.080,15

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.458.932,23	594.324,25	80.167,94	784.440,04	1.165.945,06
1.1 Gebühren	10.293,86	10.252,86	41,00	0,00	22.210,19
1.2 Beiträge	132.288,32	123.585,33	8.325,95	377,04	15.191,55
1.3 Steuern	393.640,52	393.640,52	0,00	0,00	228.705,61
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	314.416,57	33.884,57	70.400,00	210.132,00	261.447,71
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	608.292,96	32.960,97	1.400,99	573.931,00	638.390,00
2. Privatrechtliche Forderungen	327.881,54	314.796,73	11.592,20	1.492,61	453.108,34
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	191.364,81	178.280,00	11.592,20	1.492,61	150.350,84
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	136.516,73	136.516,73	0,00	0,00	302.757,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	160.067,91	160.067,91	0,00	0,00	144.134,74
4. Summe aller Forderungen	1.946.881,68	1.069.188,89	91.760,14	785.932,65	1.763.188,14

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.333.290,92	353.514,85	1.472.648,97	6.507.127,10	10.586.615,54 ###
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	8.333.290,92	353.514,85	1.472.648,97	6.507.127,10	10.586.615,54 ###
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	8.333.290,92	353.514,85	1.472.648,97	6.507.127,10	10.586.615,54
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.798.132,00	1.517.600,00	70.400,00	210.132,00	1.564.632,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	298.132,00	17.600,00	70.400,00	210.132,00	314.632,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	480.737,27	480.737,27	0,00	0,00	584.932,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.049.649,96	165.643,09	76.838,00	807.168,87	965.141,73
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.381.242,37	1.381.242,37	0,00	0,00	462.974,90
8. Erhaltene Anzahlungen	5.122.851,63	5.122.851,63	0,00	0,00	4.075.281,28
9. Summe aller Verbindlichkeiten	18.165.904,15	9.021.589,21	1.619.886,97	7.524.427,97	18.239.577,50
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	392.075,00				

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2021	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2021
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	6.584.883,00	92.892,00	0,00	0,00	-51.030,00	6.626.745,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	2.008.821,00	63.283,00	0,00	0,00	0,00	2.072.104,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	8.593.704,00	156.175,00	0,00	0,00	-51.030,00	8.698.849,00

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2021	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2021
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
		0,00		0,00		0,00	
Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Brücken -		Gesamtbetrag am 01.01.2021	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2021
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
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
Instandhaltungsrückstellungen Brücken Gesamt		379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89
Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau Gesamt		379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	379,89
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Sonstige -		Gesamtbetrag am 01.01.2021	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2021
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Sonstige Gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2021	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2021
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	143.570,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	150.690,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	165.330,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	180.330,00
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB	11.000,00	11.000,00	0,00	-7.888,00	-3.112,00	11.000,00
Rückstellungen für Aufarbeitung Gesamtabchlüsse 2017 - 2018	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB, Kassenprüfung	60.560,00	15.140,00	0,00	0,00	0,00	75.700,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	483.377,00	0,00	0,00	0,00	-3.641,00	479.736,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	275.924,02	0,00	0,00	-63.917,61	0,00	212.006,41
Zahlungsausgleich VHS	22.000,00	15.757,90	0,00	-15.757,90	0,00	22.000,00
Rückforderungen FlÜAG für das Jahr 2017	277.120,00	0,00	0,00	-225.160,00	-51.960,00	0,00
Rückforderungen FLÜAG für das Jahr 2019	98.724,00	0,00	0,00	-10.392,00	-88.332,00	0,00
Defizit Jugendamtsumlage	71.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
Sonstige Rückstellungen Gesamt	1.608.605,02	331.017,90	0,00	-323.115,51	-147.045,00	1.469.462,41
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	10.202.688,91	487.192,90	0,00	-323.115,51	-198.075,00	10.168.691,30

Eigenkapitalpiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 ²	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2021	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2021 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2021 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.500.792,39	152.097,97	4.978,29	0,00		25.657.868,65
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.762.864,65	1.759.491,17				4.522.355,82
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.911.589,14	-1.911.589,14			1.503.048,43	1.503.048,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	30.175.246,18	0,00				31.683.272,90
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2018	2019	2020	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00 €	681.128,62 €	152.097,97 €	833.226,59 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.672.011,40 €	0,00 €	1.759.491,17 €	4.431.502,57 €
Summe	2.672.011,40 €	681.128,62 €	1.911.589,14 €	5.264.729,16 €

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst				
Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 31.12.2020	Ergebnis 2020
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	18.199.061,63 €	620.944,27 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.090.738,61 €	84.488,85 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	275.495,67 €	-23.588,86 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	3.856.888,41 €	-1.956.650,14 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	0,35%	40.510.082,10 €	7.452.999,98 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.305.000,00 €	241.000,00 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	1.138.834,50 €	1.030,34 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	8.925.608,15 €	564.976,02 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	367.026.401,33 €	6.394.647,27 €

Ermächtigungsübertragung 2021 nach 2022
Ergebnisplan

Produkt		Zweck / Grund	Ergebnisplan- position Nr.	Übertrag Aufwand Ergebnisplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.06	Liegenschafts- verwaltung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Vermessung / Erbaurechtsvertrag mit der Kindergruppe Sendenhorst e.V	13	8.000,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Umkleide SFZ - Planung und Ausführung TGA Duschensanierung	13	103.000,00 €
		Mieten, Bewirtschaftung, Gebäudereinigung, Steuern und Grundbesitzabgaben	13	137.000,00 €
02.126.01	Brandschutz	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Löschteiche	13	6.000,00 €
		Aus- und Weiterbildung Arbeitskleidung und Ausrüstung	16	18.000,00 €
03.215.01	Realschule St. Martin	Zuschüsse an übrige Bereiche Sanierung der Sporthalle	15	55.000,00 €
03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Schulentwicklungsverfahren	13	15.000,00 €
06.361.01	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen	Zuschüsse an übrige Bereiche Erweiterungsbau der Kita Stoppelhopser	15	80.000,00 €
09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung	Planungskosten	13	130.000,00 €
10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	15	8.720,52 €
13.552.01	Hochwasser- schutz	Schlussrechnung Deichstatusbericht Deich Wersetal	13	3.400,00 €
Gesamt:				564.120,52 €

Ermächtigungsübertragung 2021 nach 2022
Finanzplan

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.06	Liegenschafts- verwaltung	Beschaffung Büromöbel (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, InvestNr. 2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände bis 800 € netto)	26	20.005,43 €
01.111.07	Baubetriebshof	Ersatzbeschaffung des Schlegelmulchers, Beschaffung eines Einachs-Anhängers, einer Hubarbeitsbühne und eines Anhängers mit Wasserfass (InvestNr. 2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€) Ersatz Fumo Carrier (InvestNr. 2016-002 aus 2019) Ersatzbeschaffung eines VW-Bulli als Elektrofahrzeug (InvestNr. 2019-009)	26	212.600,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Anbau Multifunktionsraum Haus Siekmann (InvestNr. 2015- 015) Verwaltungsneubau Montessori Gesamtschule (InvestNr. 2018-014) Neubau Klassentrakt KvG-Schule (InvestNr. 2019-007) Ludgerus-Schule - Sonnenschutz Gebäude Mittelteil OG (InvestNr. 2020-007) Umkleide Adolphshöhe - Einfriedung Gelände DJK (InvestNr. 2020-016)	25	240.232,12 €
01.111.09	Allgemeine Daten- verarbeitung	FM-Tools (Update bzw. Nachfolgeprodukt) InvestNr. 2021-003 Typ 3P Standard Notebook HP ProBook 650G8 (InvestNr. 2010-GWG) Sennheiser / Bose Meeting System inkl. Montage (InvestNr. 2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€ netto) Dokuextraktor für Dokuneo (InvestNr. 2020-001)	26	28.000,00 €
02.126.01	Brandschutz	Zugänge Aufbauten und BV auf Grünflächen - Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche (InvestNr. 2017-011) Zugänge Fahrzeug - LF 20/16 mit Seilwinde (InvestNr. 2015- 012) Zugänge BGA - Feuerwehrschrutzkleidung (InvestNr. 2016- 010), Ausstattung Gerätehaus Sendenhorst bei Flächenlagen	26	275.123,80 €
06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeit- stätten	Freizeit- und BewegungsparcourSendenhorst InvestNr. 2020-005 + 2013-010	26	104.200,00 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Straßenbaumaßnahmen (InvestNr. 2010-022 "GE-Ostheide", 2016-013 "Meisenstr.", 2017-005 "Industrieweg", 2018-001 "Am Mergelberg") Fortführung Innenstadtentwicklung (InvestNr. 2014-016) Neugestaltung Teigelkampwiese (InvestNr. 2020-015) Mobilstation Sendenhorst (InvestNr. 2021-006) und Albersloh (Invest-Nr. 2021-007)	25	2.023.258,00 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Eisenbahnkreuzungsvereinbarung / Knotenpunkt (Inv.-Nr. 2021-009)	25	899.200,00 €

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen	Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg (InvestNr. 2018-007)	25	13.500,00 €
		Erwerb Überschuss Ökopunkte Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord (InvestNr. 2018-013) Nachpflanzung (InvestNr. 2021-008)	29	72.000,00 €
15.571.01	Wirtschafts- förderung	Erneuerung der defekten Versorgungssäule Wohnmobilstellplatz Hallenbad	26	3.355,32 €
15.575.01	Tourismus	Reisemobilstellplatz (InvestNr. 2014-005)	25	25.000,00 €
Gesamt Finanzrechnung:				3.916.474,67 €
Gesamt Aufwendungen und Investitionen:				4.480.595,19 €

Haushaltsjahr 2021
Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Teil- position	Beschreibung	IST 2021
Erträge:		0,00
Aufwendungen:		
11	Personalaufwendungen	-2.470,20
15	Zuschuss zur Schulträgerereigenleistung	-123.053,15
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	-40.701,00
	Zuschuss zu Schulwandern und Schulpartnerschaften	-45.737,26
	Zuschuss zu Baumaßnahmen	-79.673,00
15	Schuldendiensthilfen	-11.989,70
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,42
28	Aufwendungen des Baubetriebshofes	-473,00
		-304.097,73
29	= Ergebnis	-304.097,73

Haushaltsjahr 2021
Montessori Gesamtschule

Teil- position	Beschreibung	IST 2021
---------------------------	---------------------	-----------------

Erträge (aus verschiedenen Produkten):

02	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (insb. Zuwendung für den Schulbau und Investitionspauschale für die Zaunanlage, die Aufzüge, den Chemieraum, Einrichtungsgegenstände und die Mensa)	68.452,28
05	Mieterträge	428.405,27
08	Aktivierete Eigenleistungen bezüglich der Mensa und Aufstockung der Verwaltung	11.324,51

508.182,06

Aufwendungen (aus verschiedenen Produkten):

11	Personalaufwendungen	-509,40
13	Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks	-44.931,61
	Aufwendungen für Heizenergie	-29.287,78
	Aufwendungen für Strom	-13.305,88
	Steuern und Grundbesitzabgaben	-13.045,32
	Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-43.899,21
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-146,53
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-786,69
14	Abschreibungen auf Sachanlagen (insb. bezügl. des Gebäudes, der Toranlage, des Chemieraums, der Aufzüge, der Zaunanlage, der Einrichtungsgegenstände und der Mensa)	-156.827,50
15	Zuschuss zur Schulträger-eigenleistung	-257.506,00
	Zuschuss Fachbezogene Pauschale Aktionsprogramm	-23.111,00
16	Versicherungsbeiträge	-10.570,61

-593.927,53

26	= Ergebnis	-85.745,47
-----------	-------------------	-------------------

III. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2021

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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 1.503 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. 872 T€ ausgegangen. Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021 wurden i.H.v. 550.817,96 €übertragen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 2.375 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 (2021) rd. 19.082 T€
davon:
 - Erträge aus der Gewerbesteuer: rd. 7,6 Mio. € ≈ 39,8 %
 - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: ca. 7,2 Mio. €

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 1.918 T€ höher aus als geplant, was insbesondere auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 1.644 T€ über dem geplanten Ansatz von 6.000 T€ liegt. Des Weiteren ist der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 345 T€ höher als geplant.

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 3.059 T€ rd. 81 T€ unter dem Ansatz.

Das Ergebnis der sonstigen Transfererträge (Zeile 03) liegt mit 55 T€ rd. 14 T€ über dem Ansatz.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 85 T€ niedriger als geplant aus, da aufgrund der rückläufigen Vermietung von sozialem Wohnraum insgesamt geringere Benutzungsgebühren erhoben wurden. Es mussten geringere Benutzungsgebühren im Bereich des städtischen Hallenbades aufgrund der pandemiebedingten Schließung sowie die eingeschränkte Öffnung unter Corona-Auflagen in Höhe von Minus 36 T€ verbucht werden.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegen mit rd. 70 T€ über dem Ansatz. Der Mehrertrag resultiert aus erhaltenen Versicherungsleistungen für Schäden. Den Ertrag für Schäden stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit 828 T€ um 75 T€ über dem Ansatz.

Dies resultiert insbesondere aus der höheren Landeszuwendungen (100 T€) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG). Für geduldete Flüchtlinge wurden den Kommunen nachträglich 114 T€ zur Verfügung gestellt.

Rückzahlungsbeträge aufgrund von Prüfungen für das Jahr 2017 in Höhe von 216.500 € und für das Jahr 2019 in Höhe von 25 T€ konnten durch zuvor gebildete Rückstellungen aus dem Jahr 2020 ausgeglichen werden. Rückzahlungsbeträge für das Jahr 2018 in Höhe von 105.000 € reduzierten den Ertrag der Landeszuweisung entsprechend.

Personalkostenerstattungen durch die Grundstücksgesellschaft verbesserten diesen Ansatz ebenfalls um 30 T€.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) wurden Mehrerträge in Höhe von 177 T€ verbucht. Zusätzlich wurden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.a. für die Sachverhalte FlüAG Mittel und die Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 194 T€ verbucht. Des Weiteren konnten Konzessionserträge um 16 T€ über Ansatz ertragswirksam berechnet werden. Anstatt der geplanten Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer in Höhe von 30 T€ mussten 12 T€ an Zinsen gezahlt werden, so dass hier eine Minusdifferenz von 42 T€ bekannt ist.

Die Finanzerträge (Zeile 19) liegen mit 33 T€ über dem Ansatz von 53 T€. Dies ist ausschließlich die Gegenbuchung der Aufwendungen aus der Sparkassen Gewinnausschüttung.

Ermächtigungsübertragungen 2020/2021 haben den Haushalt 2021 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 551 T€ zusätzlich belastet. Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 belasten wiederum das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 564 T€.

Im Bereich der Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 254 T€ verzeichnet. Diese Differenz zwischen Planung und Bewirtschaftung ist in erster Linie durch die geringer einzustellenden Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten begründet (163 T€), des Weiteren durch den Umstand, dass freie Stellen nur verzögert besetzt werden konnten. Einsparungen von Lohnfortzahlungen aufgrund von Langzeiterkrankungen kamen hinzu. Im Bereich der Versorgung wurde für das Jahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 600 T€ gerechnet. Nach Schlussrechnung der kvw waren tatsächlich nur 471 T€ zu zahlen. Es verbleibt somit ein Restbetrag von 129 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 4.472 T€ rd. 115 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen.

Im Bereich des Gebäudemanagements war u.a. die Planung und Sanierung der Duschanlagen im Umkleidegebäude des SFZ Sendenhorst vorgesehen. Die Ausführung konnte in 2021 nicht durchgeführt werden, da aus Mangel an Angeboten und fehlender

Kapazitäten bei den ausführenden Firmen die Ausschreibung aufgehoben wurde. Die hieraus resultierende Einsparung in Höhe von 103 T€ wird als Ermächtigungsübertragung das Haushaltsjahr 2022 belasten.

Im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten ebenfalls 137 T€ eingespart werden für Heiz-, Strom und Reinigungsleistungen. Auch diese Einsparung wird als Ermächtigung u.a. aufgrund einer fehlenden Schlussrechnung zum Jahresabschluss in das Jahr 2022 übertragen.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen i.H.v. 130 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel werden wie in den Vorjahren als Ermächtigungen übertragen.

Überschritten wurde der für Sach- und Dienstleistung gebildete Ansatz im Ordnungswesen in Höhe von 23 T€ um 71 T€. Diese Überschreitung ist in erster Linie durch die Corona-Pandemie begründet, beispielsweise für die Beauftragung eines Sicherheitsdienstes. Eine weitere Begründung liegt in der Beseitigung von Schäden, s. auch die Erläuterung zur Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt rd. 100 T€ unter dem Ansatz, was insbesondere auf geringere Leistungen von 155 T€ nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen ist.

Die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund der Mehrerträge an Gewerbesteuer bereits in 2021 um 15 T€.

Die Jugendamtsumlage fällt rd. 260 T€ höher aus als geplant. Die liegt darin begründet, dass für die Jugendamtsumlage 260 T€ an Rückstellungen gebildet wurde, da Verluste aus Vorjahren in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind.

Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich gem. Vereinbarung mit dem Bistum Münster mit 3 v.H. an den fortdauernden Ausgaben der Realschule. Darüber hinaus an Schulwanderungen, Schulpartnerschaften und mit 1 v.H. an den bereinigten Gesamtausgaben des Schulhaushaltes. Darüber hinaus übernimmt die Stadt einen Zins- und Tilgungsdienst für den Ausbau der Schule. Im Jahr 2021 wurden zusätzlich 240 T€ als Zuschuss für die bauliche Unterhaltung eingestellt. In Summe wurde ein Zuschuss in Höhe von 411 T€ geplant wovon 290 T€ abgeflossen sind.

III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2021 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von **1.503.048,43 €** ab.

In den dreizehn Jahren 2008 bis 2021 ist per Saldo Eigenkapital (2008: 33.531.485, 2021: 31.683.272) in Höhe von rd. 1,8 Mio. € „verzehrt“ (= 5,83 %) worden. Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 5.168.080,05 € und die Allgemeine Rücklage auf 28.363.405,38 €.

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 €. Eine entsprechende Zuführung zur Allgemeinen Rücklage ist im Jahr 2020 erfolgt.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der **Ausgleichsrücklage** Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit die **allgemeine Rücklage** einen Bestand in Höhe von **mindestens 3 Prozent** der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2021 beträgt 96.142.894,69 €. Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 25.657.868,65 € vor. Dies ergibt einen prozentualen Anteil von 26,69 %. Die Voraussetzungen zur Zuführung in die Ausgleichsrücklage sind gegeben.

Entwicklung des Eigenkapitals - Jahresabschluss 2021

Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2019 €	Ergebnis 31.12.2020 €	JA 2021 €	Planwert 2022 ¹ €
Allgemeine Rücklage	24.805.689,41	25.500.792,39	25.657.868,65	25.652.890,36
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	2.762.864,65	2.762.864,65	4.522.355,82	3.099.117,82
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	681.128,62	1.911.589,14	1.503.048,43	-1.875.183
Summe des Eigenkapitals	27.471.640,94	27.562.891,19	31.683.272,90	26.876.825,18

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2021 auf 6.772.700,95 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 31.12.2021 i.H.v. 1.798 T€, davon entfallen 298 T € auf den Sachverhalt Gute Schule 2020, 1,5 Mio € auf Liquiditätskreditvereinbarungen.

Die an die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH vergebenen Darlehen, wurden komplett in 2021 zurückgezahlt.

Weitere Mittel i.H.v. 142 T € hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements zum 31.12.2021 dem Wasserwerk zur Verfügung gestellt.

Entwicklung der Schulden inkl. Finanzierung von Ausleihungen:

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Zugänge (einschließlich Umschuldungen)	Abgänge	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

¹ Planwerte aus dem Haushaltsplan 2022

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
2020	10.175	2.650	2.238	10.587
Jahresabschluss 2021	10.587	300	2.553	8.334

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 10.587 T€ auf 8.333 T€.

In 2021 wurde kein städtisches Investitionsdarlehen aufgenommen. Die in der Darstellung ausgewiesene Aufnahme bezieht sich auf die Zurverfügungstellung von Investitionsdarlehen gegenüber der Grundstücksgesellschaft. Städtische Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 348 T€. Rückzahlungen der Grundstücksgesellschaft erfolgten vollständig mit einer Summe von 2.205 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen bezogen auf die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu rd. 88,75 % aus dem Anlagevermögen und zu rd. 9,18 % aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen und den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Hinsichtlich des Anlagevermögens ergibt sich eine Infrastrukturquote von 32,33 % (Vorjahr 33,56 %). Die Investitionsquote beläuft sich auf 109,10 % (Vorjahr 87,14 %), d.h. die Investitionen reichen in 2021 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 31.12.2021:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Aufwandsdeckungsgrad	111,61%	101,07%	103,20%	105,42%	104,42%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	30,35%	30,43%	30,90%	32,34%	33,37%	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)	68,62%	68,31 %	68,18%	67,50%	68,25%	
Fehlbetragsquote						Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

	2017	2018	2019	2020	2021	
Infrastrukturquote	37,17%	36,43%	34,82%	33,57%	32,33%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,17%	9,09%	9,35%	9,21%	9,27%	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	71,80%	68,51%	67,32%	68,43%	64,15%	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	95,16%	107,73%	99,26%	87,14%	108,82%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	91,04%	89,54%	90,16%	92,00%	98,73%	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	9,34%	84,82%	13,54%	7,41%	6,28%	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	114,14%	31,15%	60,12%	52,09%	88,70%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,84%	9,10%	5,24%	9,18%	9,38%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	1,05%	0,99%	1,01%	0,92%	0,87%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage						
	2017	2018	2019	2020	2021	
Netto-Steuerquote	66,64%	69,52%	68,57%	65,99%	70,68%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	9,44%	8,57%	10,86%	15,99%	11,44%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	15,56%	16,01%	16,98%	17,13%	16,98%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität	16,42%	16,23%	16,95%	15,13%	17,46%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	50,22%	50,01%	48,10%	47,52%	48,15%	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 2021 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 564 T€. Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 3.916 T€ festgesetzt worden.

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 €
2020	1.911.589,14 €
2021	1.503.048,43 €

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.911.589,14 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2021 weist ebenfalls ein positives Ergebnis von 1.503.048,43 € aus.

Planansätze:

Für das Jahr 2022 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 1.873 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (564 T€) aus dem Haushaltsjahr 2021 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 2.437 T€. Nach aktuellen Erkenntnissen (Finanzzwischenbericht 30.04.2022) wird sich das Jahresergebnis 2022 um rd. 25 T€ auf 2.412 T€ verbessern.

Das Haushaltsplanergebnis 2022 wurde erneut 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 2020/2021 als auch zur Haushaltsplanung 2022 anzuwenden.

Nach § 4 Absatz (2) **ist** bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 im Haushaltsplan und im 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 2022 wird dieser außerordentliche Ertrag mit 600 T€ 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 2023-2025 weißt ausschließlich defizitäre Planansätze aus. Dieser negative Trend wird aller Voraussicht nach fortgeführt.

Risiken:

Bereits durch die Corona-Pandemie haben sich sowohl der Bund als auch das Land massiv verschuldet. Die wirtschaftlichen Auswirkungen aus der Pandemie scheinen weniger dramatisch als befürchtet.

Ein weiteres Risiko für Bund und Land und somit für die Kommunen liegt in dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Aufgrund dieses Angriffs sind Millionen Menschen auf der Flucht und erreichen zum Teil auch unser Land und unsere Stadt. Diese Flüchtlingsbewegungen sind neben der menschlichen Tragödie auch für die Kommune eine personelle sowie finanzielle Belastung. Das Personal der Stadt Sendenhorst ist mittlerweile seit der ersten Flüchtlingskrise 2015 über Corona bis zur aktuellen Ukraine Krise im Dauerkrisenmodus. Die finanziellen Auswirkungen sind schwer kalkulierbar.

Risiken für Investitionen bergen die volatile Lage an den Energie- und Rohstoffmärkten sowie die Dynamik im Baugewerbe.

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 auf eine 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. 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.
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
2021	7.237.671	+ 14,18	418	27,06
Plan 2022	6.500.000	- 10,19	418	26,07

Auswirkungen der Pandemie auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer könnten schwer zu beziffern, der Ertrag ist mit 7,2 Mio. € geplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird mit 1.090 T€ geplant.

In 2022 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 2022 wurde keine Kreditermächtigung für städtische Investitionen vorgesehen.

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.

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.

Der Stadt Sendenhorst sind aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise zur Unterbringung der Flüchtlinge erhebliche Mehraufwendungen entstanden, die nicht über die zur Verfügung stehenden Budgets abgedeckt sind. Zum Ausgleich der durch die Zuwanderung der ukrainischen Flüchtlinge entstehenden Mehraufwendungen unterstützt der Bund die Länder und Kommunen im Jahr 2022 bisher mit insgesamt zwei Milliarden Euro bei ihren Mehraufwendungen. Aus der ersten Tranche erhält die Stadt Sendenhorst einen Betrag in Höhe von rd. 173 T€ Euro. Aus der zweiten Tranche wird die Stadt vermutlich einen Betrag in Höhe von rd. 50 T€ erhalten.

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 2022 für den Landesbetrieb Straßenbau NRW um diesen notwendigen Prozess weiter zu führen. Die Leistung der Stadt Sendenhorst (Überprüfung notwendiger Bodenproben) konnten mit Stand vom 13.06.2022 bereits ausgeführt werden.

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. 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.

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 ersten Bauabschnittes ist in der 32 KW 2021 erfolgt. Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes ist übergangslos erfolgt. 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.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Kosten im Baugewerbe muss von einer deutlichen Erhöhung der Haushaltssätze ausgegangen werden.

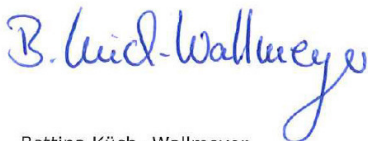
VI. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von **1.503.048,43 €** wird der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Sendenhorst, den 07.09.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:



Bettina Küch- Wallmeyer
Kämmerin



Katrin Reuscher
Bürgermeisterin



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2021

- Anlagenband -

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

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

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	49
03	Schulträgeraufgaben	75
04	Kultur und Wissenschaft	109
05	Soziale Leistungen	129
06	Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe	149
08	Sportförderung	165
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	178
10	Bauen und Wohnen	185
11	Ver- und Entsorgung	201
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	209
13	Natur- und Landschaftspflege	230
14	Umweltschutz	246
15	Wirtschaft und Tourismus	253
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	274

I. Produktplan

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



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

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

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

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	31.385,84	38.010,00	0,00	30.721,11	7.288,89	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.107.723,81	-5.703.846,11	-262.379,11	-4.769.253,50	-934.592,61	-248.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.817,94	3.655.580,00	0,00	3.696.377,44	-40.797,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420.358,82	-1.507.690,00	0,00	-1.438.861,72	-68.828,28	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-3.042.264,69	-3.555.956,11	-262.379,11	-2.511.737,78	-1.044.218,33	-248.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-3.042.264,69	-3.555.956,11	-262.379,11	-2.511.737,78	-1.044.218,33	-248.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.415,00	150.270,00	0,00	257.862,75	-107.592,75	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	7.018,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.623,00	152.770,00	0,00	257.862,75	-105.092,75	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.052,16	-176.300,00	-43.300,00	-48.495,95	-127.804,05	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-536.236,34	-1.000.473,49	-653.473,49	-1.033.753,91	33.280,42	-240.232,12
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152.797,96	-435.122,60	-153.542,60	-126.357,11	-308.765,49	-260.605,43
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	-12.607,36	-22.000,00	0,00	-5.957,32	-16.042,68	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-781.693,82	-1.633.896,09	-850.316,09	-1.214.564,29	-419.331,80	-500.837,55
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-529.070,82	-1.481.126,09	-850.316,09	-956.701,54	-524.424,55	-500.837,55

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	3.810,00	4.390,00	0,00	4.594,00	-204,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.732,00	-1.732,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.810,00	4.390,00	0,00	6.326,00	-1.936,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.376,75	-316.510,00	0,00	-255.179,89	-61.330,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.585,40	-80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.224,20	-1.260,00	0,00	-1.255,20	-4,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.520,28	-185.350,00	0,00	-158.427,36	-26.922,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-423.929,33	-503.200,00	0,00	-414.862,45	-88.337,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-420.119,33	-498.810,00	0,00	-408.536,45	-90.273,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-420.119,33	-498.810,00	0,00	-408.536,45	-90.273,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.367,40	0,00	0,00	2.409,16	-2.409,16	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.367,40	0,00	0,00	2.409,16	-2.409,16	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-415.751,93	-498.810,00	0,00	-406.127,29	-92.682,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831,00	3.330,00	0,00	4.195,00	-865,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.373,22	-88.950,00	0,00	-9.324,84	-79.625,16	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-434.294,15	-584.430,00	0,00	-411.257,13	-173.172,87	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-434.294,15	-584.430,00	0,00	-411.257,13	-173.172,87	0,00

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	174,00	30,00	0,00	6.845,00	-6.815,00	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
10	= Ordentliche Erträge	174,00	30,00	0,00	6.845,00	-6.815,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.682,39	-21.949,00	0,00	-20.440,76	-1.508,24	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	-277,94	-1.840,00	0,00	-8.579,32	6.739,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.960,33	-23.889,00	0,00	-29.020,08	5.131,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.786,33	-23.859,00	0,00	-22.175,08	-1.683,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.786,33	-23.859,00	0,00	-22.175,08	-1.683,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.786,33	-23.859,00	0,00	-22.175,08	-1.683,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-310,00	0,00	0,00	-310,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.786,33	-24.169,00	0,00	-22.175,08	-1.993,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-20.786,33	-24.169,00	0,00	-22.175,08	-1.993,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Summe	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.699,91	11.532,00	0,00	11.649,00	-117,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.864,42	33.500,00	0,00	42.795,23	-9.295,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,63	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
10	= Ordentliche Erträge	51.584,96	45.082,00	0,00	54.444,23	-9.362,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-162.390,11	-147.524,00	0,00	-144.057,54	-3.466,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.973,80	-38.899,11	-1.879,11	-29.055,46	-9.843,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.755,85	-16.492,00	0,00	-13.515,92	-2.976,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.809,21	-136.220,00	0,00	-123.234,93	-12.985,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.928,97	-339.135,11	-1.879,11	-309.863,85	-29.271,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-278.344,01	-294.053,11	-1.879,11	-255.419,62	-38.633,49	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-278.344,01	-294.053,11	-1.879,11	-255.419,62	-38.633,49	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-278.344,01	-294.053,11	-1.879,11	-255.419,62	-38.633,49	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.782,29	38.770,00	0,00	37.946,03	823,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308.697,26	-253.140,00	0,00	-289.721,14	36.581,14	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-539.258,98	-508.423,11	-1.879,11	-507.194,73	-1.228,38	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-539.258,98	-508.423,11	-1.879,11	-507.194,73	-1.228,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.339,82	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-5.467,29	-28.107,96	-14.307,96	-8.093,80	-20.014,16	-20.005,43
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.467,29	-28.107,96	-14.307,96	-8.093,80	-20.014,16	-20.005,43
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.127,47	-28.107,96	-14.307,96	-8.093,80	-20.014,16	-20.005,43

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.192,00	-3.271,31	-271,31	-265,88	-3.005,43	-3.005,43	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.192,00	-3.271,31	-271,31	-265,88	-3.005,43	-3.005,43	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung </= 20 T€	-151,46	-24.836,65	-14.036,65	-7.827,92	-17.008,73	-17.000,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.339,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.491,28	-24.836,65	-14.036,65	-7.827,92	-17.008,73	-17.000,00	
Summe	-3.343,46	-28.107,96	-14.307,96	-8.093,80	-20.014,16	-20.005,43	
Gesamtsumme	-3.343,46	-28.107,96	-14.307,96	-8.093,80	-20.014,16	-20.005,43	

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.330.804,57	-1.192.342,00	0,00	-856.481,86	-335.860,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.330.804,57	-1.192.342,00	0,00	-856.481,86	-335.860,14	0,00

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	23,50	90,00	0,00	235,00	-145,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.640,00	109.750,00	0,00	122.789,34	-13.039,34	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.490,21	32.550,00	0,00	39.577,40	-7.027,40	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
10	= Ordentliche Erträge	164.153,71	142.390,00	0,00	162.601,74	-20.211,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-450.653,60	-466.644,00	0,00	-416.425,28	-50.218,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46,00	-8.000,00	0,00	-2.116,60	-5.883,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-9,50	9,50	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.107,23	-40.060,00	0,00	-82.381,58	42.321,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.195,07	-514.704,00	0,00	-500.932,96	-13.771,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-358.041,36	-372.314,00	0,00	-338.331,22	-33.982,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-358.041,36	-372.314,00	0,00	-338.331,22	-33.982,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-358.041,36	-372.314,00	0,00	-338.331,22	-33.982,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-358.041,36	-374.614,00	0,00	-338.331,22	-36.282,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-358.041,36	-374.614,00	0,00	-338.331,22	-36.282,78	0,00

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	3.384,00	1.800,00	0,00	2.256,00	-456,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.370,91	61.250,00	0,00	61.752,26	-502,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	30.000,00	0,00	22.200,00	7.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.703,31	81,00	0,00	387,61	-306,61	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
10	= Ordentliche Erträge	171.458,22	93.131,00	0,00	86.595,87	6.535,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-72.879,69	-81.258,00	0,00	-84.315,36	3.057,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-587,94	-18.480,00	0,00	-4.058,23	-14.421,77	-8.000,00
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	-134.492,53	-25.600,00	0,00	-62.160,74	36.560,74	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.960,16	-125.338,00	0,00	-150.534,33	25.196,33	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.501,94	-32.207,00	0,00	-63.938,46	31.731,46	-8.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.501,94	-32.207,00	0,00	-63.938,46	31.731,46	-8.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.501,94	-32.207,00	0,00	-63.938,46	31.731,46	-8.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.298,72	-16.530,00	0,00	-12.512,30	-4.017,70	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-59.800,66	-48.737,00	0,00	-76.450,76	27.713,76	-8.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-59.800,66	-48.737,00	0,00	-76.450,76	27.713,76	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	6.918,00	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	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-58.744,36	-176.300,00	-43.300,00	-48.495,95	-127.804,05	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.525,56	0,00	0,00	-235,00	235,00	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	-12.607,36	-22.000,00	0,00	-5.957,32	-16.042,68	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.877,28	-198.300,00	-43.300,00	-54.688,27	-143.611,73	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.230,72	-198.300,00	-43.300,00	-54.688,27	-143.611,73	0,00

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-7.425,56	-143.300,00	-43.300,00	-45.869,52	-97.430,48	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-4.900,00	-143.300,00	-43.300,00	-45.634,52	-97.665,48	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.525,56	0,00	0,00	-235,00	235,00	0,00
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000 + sonstige Investitionseinzahlungen	83.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-12.607,36	-22.000,00	0,00	-5.957,32	-16.042,68	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.607,36	-22.000,00	0,00	-5.957,32	-16.042,68	0,00
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	-53.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-53.844,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	0,00	-33.000,00	0,00	-2.861,43	-30.138,57	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-33.000,00	0,00	-2.861,43	-30.138,57	0,00
Summe	12.480,72	-198.300,00	-43.300,00	-54.688,27	-143.611,73	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2018-020 Abgang Grund und Boden von Grünflächen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	16.230,72	-198.300,00	-43.300,00	-54.688,27	-143.611,73	0,00

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.536,00	37.177,00	0,00	39.377,00	-2.200,00	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	778,88	1.700,00	0,00	8,14	1.691,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
10	= Ordentliche Erträge	38.314,88	41.377,00	0,00	39.385,14	1.991,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-746.027,40	-793.882,00	0,00	-790.981,38	-2.900,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-218.927,56	-291.770,00	0,00	-203.019,57	-88.750,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.335,97	-59.902,00	0,00	-51.371,75	-8.530,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.890,39	-10.300,00	0,00	-10.231,60	-68,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.034.181,32	-1.155.854,00	0,00	-1.055.604,30	-100.249,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-995.866,44	-1.114.477,00	0,00	-1.016.219,16	-98.257,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-995.866,44	-1.114.477,00	0,00	-1.016.219,16	-98.257,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	576,42	0,00	0,00	319,94	-319,94	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	576,42	0,00	0,00	319,94	-319,94	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-995.290,02	-1.114.477,00	0,00	-1.015.899,22	-98.577,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.761,56	1.145.390,00	0,00	1.150.210,52	-4.820,52	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.639,56	-36.720,00	0,00	-32.812,88	-3.907,12	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	18.831,98	-5.807,00	0,00	101.498,42	-107.305,42	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	18.831,98	-5.807,00	0,00	101.498,42	-107.305,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.970,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	100,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.070,00	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
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.	-65.833,14	-215.600,00	-120.000,00	-2.721,59	-212.878,41	-212.600,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.833,14	-215.600,00	-120.000,00	-2.721,59	-212.878,41	-212.600,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.763,14	-189.100,00	-120.000,00	-2.721,59	-186.378,41	-212.600,00

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-003 Dienstwagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-001 PKW Baubetriebshof (Leitung)	-17.756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014-002 Kleintransporter BBH (Maler)	-19.710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.850,37	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	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	-60.000,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
Summe	-37.417,23	-146.000,00	-110.000,00	0,00	-146.000,00	-170.000,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.030,94	-1.000,00	0,00	-2.721,59	1.721,59	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.030,94	-1.000,00	0,00	-2.721,59	1.721,59	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-1.364,97	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.364,97	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2013-024 Verkauf von beweglichem Vermögen <= 20 T €	50,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH <= 20 T€	0,00	-42.600,00	-10.000,00	0,00	-42.600,00	-42.600,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-42.600,00	-10.000,00	0,00	-42.600,00	-42.600,00	
Summe	-3.345,91	-43.100,00	-10.000,00	-2.721,59	-40.378,41	-42.600,00	
Gesamtsumme	-40.763,14	-189.100,00	-120.000,00	-2.721,59	-186.378,41	-212.600,00	

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	<p>Gebäudemanagement Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.188,94	510.775,00	0,00	497.695,00	13.080,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	28.837,16	41.000,00	0,00	55.414,29	-14.414,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.488,89	254.810,00	0,00	188.460,13	66.349,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494.290,71	484.010,00	0,00	493.301,03	-9.291,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.104,26	65.250,00	0,00	52.436,86	12.813,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.775,53	3.254,00	0,00	5.358,17	-2.104,17	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	11.792,26	10.410,00	0,00	15.998,11	-5.588,11	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.289.477,75	1.369.509,00	0,00	1.308.663,59	60.845,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-425.942,78	-440.219,00	0,00	-441.794,56	1.575,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.118.443,76	-1.511.850,00	-260.500,00	-1.233.242,80	-278.607,20	-188.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-766.527,83	-796.261,00	0,00	-777.757,11	-18.503,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.806,15	-352.530,00	0,00	-296.305,96	-56.224,04	-52.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.649.720,52	-3.100.860,00	-260.500,00	-2.749.100,43	-351.759,57	-240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.360.242,77	-1.731.351,00	-260.500,00	-1.440.436,84	-290.914,16	-240.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.360.242,77	-1.731.351,00	-260.500,00	-1.440.436,84	-290.914,16	-240.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	16.997,35	38.010,00	0,00	16.798,64	21.211,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	16.997,35	38.010,00	0,00	16.798,64	21.211,36	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.343.245,42	-1.693.341,00	-260.500,00	-1.423.638,20	-269.702,80	-240.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.336,84	2.316.680,00	0,00	2.398.685,08	-82.005,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.498,99	-1.095.800,00	0,00	-1.077.573,89	-18.226,11	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-67.407,57	-472.461,00	-260.500,00	-102.527,01	-369.933,99	-240.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-67.407,57	-472.461,00	-260.500,00	-102.527,01	-369.933,99	-240.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.687,50	124.540,00	0,00	257.000,00	-132.460,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.687,50	124.540,00	0,00	257.000,00	-132.460,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-21.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-533.710,78	-1.000.473,49	-653.473,49	-1.033.518,91	33.045,42	-240.232,12
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.887,01	-19.500,00	0,00	-4.664,54	-14.835,46	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.905,59	-1.019.973,49	-653.473,49	-1.038.183,45	18.209,96	-240.232,12
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-449.218,09	-895.433,49	-653.473,49	-781.183,45	-114.250,04	-240.232,12

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-002 Sporthalle Albersloh	-1.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	-150.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-150.374,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-003 Mensa Montessori Schule	-19.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.163,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-52.734,68	-21.603,00	-136.603,00	-52.439,23	30.836,23	-41.552,60	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-181.734,68	-136.603,00	-136.603,00	-167.439,23	30.836,23	-41.552,60	
2016-005 Übergangsheim Auf der Geist 1a	-8.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-006 BHKW Wohngebäude Auf dem Bült 18d	-13.400,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-16.834,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.643,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-152.998,73	-478.963,94	-478.963,94	-767.886,96	288.923,02	-1.570,68	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-152.998,73	-478.963,94	-478.963,94	-767.886,96	288.923,02	-1.570,68	
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-12.001,45	-354.906,55	-37.906,55	57.154,32	-412.060,87	-182.308,84	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.001,45	-354.906,55	-37.906,55	-84.845,68	-270.060,87	-182.308,84	
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-1.566,00	-20.000,00	0,00	-13.347,04	-6.652,96	-4.800,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.566,00	-20.000,00	0,00	-13.347,04	-6.652,96	-4.800,00	
Summe	-428.856,76	-875.473,49	-653.473,49	-776.518,91	-98.954,58	-230.232,12	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.778,92	-14.000,00	0,00	-4.664,54	-9.335,46	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.778,92	-14.000,00	0,00	-4.664,54	-9.335,46	0,00	

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-4.341,35	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
150000 - Sonstige Auszahlungen	-321,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.019,65	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
2017-010 Sonnenschutz Verwaltung Ludgerus-Schule	-10.562,76	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.540,00	0,00	0,00	9.540,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.562,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-016 Einfriedung des Geländes SV Grün-Weiß Albersloh	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Summe	-20.683,03	-19.960,00	0,00	-4.664,54	-15.295,46	-10.000,00
Gesamtsumme	-449.539,79	-895.433,49	-653.473,49	-781.183,45	-114.250,04	-240.232,12

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.878,88	14.290,00	0,00	14.118,53	171,47	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	536,50	538,00	0,00	660,96	-122,96	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
10	= Ordentliche Erträge	16.415,38	14.828,00	0,00	14.779,49	48,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.449,17	-128.118,00	0,00	-121.743,85	-6.374,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.245,41	-234.800,00	0,00	-194.932,19	-39.867,81	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.074,87	-90.793,00	0,00	-70.606,84	-20.186,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.441,14	-43.560,00	0,00	-14.739,16	-28.820,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.210,59	-497.271,00	0,00	-402.022,04	-95.248,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.795,21	-482.443,00	0,00	-387.242,55	-95.200,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-335.795,21	-482.443,00	0,00	-387.242,55	-95.200,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	6.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-328.958,23	-482.443,00	0,00	-387.242,55	-95.200,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.106,25	151.410,00	0,00	105.340,81	46.069,19	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.851,07	-13.940,00	0,00	-16.916,67	2.976,67	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-250.703,05	-344.973,00	0,00	-298.818,41	-46.154,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-250.703,05	-344.973,00	0,00	-298.818,41	-46.154,59	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417,68	1.730,00	0,00	862,75	867,25	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.417,68	1.730,00	0,00	862,75	867,25	0,00
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.	-54.610,52	-171.814,64	-19.234,64	-110.877,18	-60.937,46	-28.000,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.610,52	-171.814,64	-19.234,64	-110.877,18	-60.937,46	-28.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.192,84	-170.084,64	-19.234,64	-110.014,43	-60.070,21	-28.000,00

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-007 Hardware - PC	-2.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-002 Software Dokumenten-managementsystem (DMS)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2021-003 FM-Tool Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Summe	-2.532,98	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2008-005 Software	0,00	0,00	0,00	-13.678,30	13.678,30	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-13.678,30	13.678,30	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-25.032,68	-51.260,00	0,00	-33.824,93	-17.435,07	-2.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.032,68	-51.260,00	0,00	-33.824,93	-17.435,07	-2.000,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-13.759,39	-66.624,64	-19.234,64	-56.710,08	-9.914,56	-3.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.730,00	0,00	862,75	867,25	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.759,39	-68.354,64	-19.234,64	-57.572,83	-10.781,81	-3.000,00
2013-003 Software Ludgerusschule	0,00	0,00	0,00	-2.450,21	2.450,21	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.450,21	2.450,21	0,00
2020-001 Software <= 20T€	-268,63	-20.200,00	0,00	-3.350,91	-16.849,09	-3.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.686,31	-20.200,00	0,00	-3.350,91	-16.849,09	-3.000,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	-10.599,16	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.599,16	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-49.659,86	-140.084,64	-19.234,64	-110.014,43	-30.070,21	-8.000,00
Gesamtsumme	-52.192,84	-170.084,64	-19.234,64	-110.014,43	-60.070,21	-28.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.636,64	138.321,00	0,00	123.066,80	15.254,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.689,47	143.460,00	0,00	129.685,84	13.774,16	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,32	1.300,00	0,00	30.601,16	-29.301,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.155,98	98.850,00	0,00	14.386,79	84.463,21	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.415,52	15.393,00	0,00	17.468,15	-2.075,15	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
10	= Ordentliche Erträge	268.297,93	397.324,00	0,00	315.208,74	82.115,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	-361.373,21	-448.064,00	0,00	-438.583,93	-9.480,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.987,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.383,66	-151.250,00	0,00	-202.425,95	51.175,95	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163.751,03	-169.675,00	0,00	-170.013,53	338,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.650,00	-13.800,00	0,00	-8.014,00	-5.786,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.357,04	-202.850,00	0,00	-147.577,11	-55.272,89	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.502,22	-985.639,00	0,00	-966.614,52	-19.024,48	-24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-580.204,29	-588.315,00	0,00	-651.405,78	63.090,78	-24.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-580.204,29	-588.315,00	0,00	-651.405,78	63.090,78	-24.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	52.903,63	25.200,00	0,00	58.952,38	-33.752,38	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	52.903,63	25.200,00	0,00	58.952,38	-33.752,38	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-527.300,66	-563.115,00	0,00	-592.453,40	29.338,40	-24.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.658,00	30.650,00	0,00	32.447,00	-1.797,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.990,43	-200.950,00	0,00	-142.502,71	-58.447,29	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-664.633,09	-733.415,00	0,00	-702.509,11	-30.905,89	-24.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-664.633,09	-733.415,00	0,00	-702.509,11	-30.905,89	-24.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	0,00
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.	-67.544,66	-336.400,00	-12.200,00	-50.376,12	-286.023,88	-275.123,80
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.544,66	-336.400,00	-12.200,00	-50.376,12	-286.023,88	-275.123,80
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.661,43	-279.000,00	-12.200,00	16.589,41	-295.589,41	-275.123,80

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	5.242,38	10.500,00	0,00	9.088,39	1.411,61	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
10	= Ordentliche Erträge	5.242,38	10.500,00	0,00	9.088,39	1.411,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.723,11	-19.089,00	0,00	-14.202,89	-4.886,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.473,85	-300,00	0,00	-166,93	-133,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.202,10	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.547,16	-9.150,00	0,00	-13.734,53	4.584,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.946,22	-28.939,00	0,00	-28.104,35	-834,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.703,84	-18.439,00	0,00	-19.015,96	576,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.703,84	-18.439,00	0,00	-19.015,96	576,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	4.855,47	0,00	0,00	93,00	-93,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	4.855,47	0,00	0,00	93,00	-93,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.848,37	-18.439,00	0,00	-18.922,96	483,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.596,00	-1.320,00	0,00	-1.584,00	264,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-34.444,37	-19.759,00	0,00	-20.506,96	747,96	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-34.444,37	-19.759,00	0,00	-20.506,96	747,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-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	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
Summe	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	
Gesamtsumme	-3.202,10	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.139,09	64.460,00	0,00	44.100,01	20.359,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,32	0,00	0,00	30.180,16	-30.180,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.579,30	5.300,00	0,00	4.571,70	728,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.459,52	15.020,00	0,00	16.382,50	-1.362,50	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
10	= Ordentliche Erträge	62.487,23	85.077,00	0,00	95.531,37	-10.454,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-123.428,69	-132.549,00	0,00	-169.589,69	37.040,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.699,11	-23.750,00	0,00	-95.873,68	72.123,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,00	-547,00	0,00	-297,00	-250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-914,00	914,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559,34	-20.190,00	0,00	-18.707,40	-1.482,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-199.757,89	-177.036,00	0,00	-285.381,77	108.345,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.270,66	-91.959,00	0,00	-189.850,40	97.891,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-137.270,66	-91.959,00	0,00	-189.850,40	97.891,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	42.382,10	17.200,00	0,00	56.085,36	-38.885,36	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	42.382,10	17.200,00	0,00	56.085,36	-38.885,36	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.888,56	-74.759,00	0,00	-133.765,04	59.006,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	70,00	0,00	71,00	-1,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.041,22	-100.400,00	0,00	-45.601,74	-54.798,26	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-171.857,78	-175.089,00	0,00	-179.295,78	4.206,78	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-171.857,78	-175.089,00	0,00	-179.295,78	4.206,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-250,00	0,00	0,00	-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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
Summe	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	

Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	67.649,28	70.000,00	0,00	75.302,28	-5.302,28	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,10	1.500,00	0,00	626,70	873,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	884,00	300,00	0,00	952,50	-652,50	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
10	= Ordentliche Erträge	69.298,38	71.800,00	0,00	76.881,48	-5.081,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.474,45	-133.266,00	0,00	-129.351,02	-3.914,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.811,34	-50.000,00	0,00	-47.506,96	-2.493,04	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	-1.576,05	-2.050,00	0,00	-1.866,81	-183,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.077,37	-185.316,00	0,00	-178.724,79	-6.591,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-78.778,99	-113.516,00	0,00	-101.843,31	-11.672,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-78.778,99	-113.516,00	0,00	-101.843,31	-11.672,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-78.778,99	-113.516,00	0,00	-101.843,31	-11.672,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-360,00	0,00	-1.422,79	1.062,79	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-78.778,99	-113.876,00	0,00	-103.266,10	-10.609,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-78.778,99	-113.876,00	0,00	-103.266,10	-10.609,90	0,00

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	34/Personenstand
Produktbeschreibung	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 Scheidungs-urteile
Auftragsgrundlage	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namens-änderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	7.901,10	8.000,00	0,00	10.283,55	-2.283,55	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	1.300,00	0,00	421,00	879,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	8.291,10	89.300,00	0,00	10.704,55	78.595,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.104,38	-96.377,00	0,00	-57.225,68	-39.151,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608,21	-700,00	0,00	-244,90	-455,10	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	-1.144,77	-1.500,00	0,00	-1.257,29	-242,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.857,36	-98.577,00	0,00	-58.727,87	-39.849,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-53.566,26	-9.277,00	0,00	-48.023,32	38.746,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-53.566,26	-9.277,00	0,00	-48.023,32	38.746,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	69,70	-69,70	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	69,70	-69,70	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.566,26	-9.277,00	0,00	-47.953,62	38.676,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.274,93	-4.880,00	0,00	-2.220,28	-2.659,72	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-54.841,19	-14.157,00	0,00	-50.173,90	36.016,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-54.841,19	-14.157,00	0,00	-50.173,90	36.016,90	0,00

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.337,64	138.024,00	0,00	122.769,80	15.254,20	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,20	1.550,00	0,00	100,00	1.450,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	73,00	0,00	133,15	-60,15	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
10	= Ordentliche Erträge	122.978,84	140.647,00	0,00	123.002,95	17.644,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-53.642,58	-66.783,00	0,00	-68.214,65	1.431,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.791,15	-76.500,00	0,00	-58.633,48	-17.866,52	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.249,93	-168.728,00	0,00	-169.716,53	988,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.650,00	-13.800,00	0,00	-7.100,00	-6.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.529,72	-169.960,00	0,00	-112.011,08	-57.948,92	-18.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.863,38	-495.771,00	0,00	-415.675,74	-80.095,26	-24.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.884,54	-355.124,00	0,00	-292.672,79	-62.451,21	-24.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-273.884,54	-355.124,00	0,00	-292.672,79	-62.451,21	-24.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.666,06	8.000,00	0,00	2.704,32	5.295,68	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	5.666,06	8.000,00	0,00	2.704,32	5.295,68	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-268.218,48	-347.124,00	0,00	-289.968,47	-57.155,53	-24.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.586,00	30.580,00	0,00	32.376,00	-1.796,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.078,28	-93.990,00	0,00	-91.673,90	-2.316,10	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-324.710,76	-410.534,00	0,00	-349.266,37	-61.267,63	-24.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-324.710,76	-410.534,00	0,00	-349.266,37	-61.267,63	-24.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	0,00
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.	-64.342,56	-335.950,00	-12.200,00	-50.376,12	-285.573,88	-275.123,80
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.342,56	-335.950,00	-12.200,00	-50.376,12	-285.573,88	-275.123,80
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.459,33	-278.550,00	-12.200,00	16.589,41	-295.139,41	-275.123,80

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.883,23	57.400,00	0,00	66.965,53	-9.565,53	0,00	
2013-005 Umstellung Digitalfunk	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	0,00	-212.200,00	-12.200,00	-12.495,00	-199.705,00	-199.705,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-212.200,00	-12.200,00	-12.495,00	-199.705,00	-199.705,00	
2016-010 Feuerwehrsutckleidung	-1.268,67	-18.750,00	0,00	-1.329,47	-17.420,53	-17.420,53	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.268,67	-18.750,00	0,00	-1.329,47	-17.420,53	-17.420,53	
Summe	61.614,56	-174.550,00	-12.200,00	53.141,06	-227.691,06	-217.125,53	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-7.282,85	-12.000,00	0,00	-14.287,00	2.287,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.282,85	-12.000,00	0,00	-14.287,00	2.287,00	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-33.181,04	-83.000,00	0,00	-22.264,65	-60.735,35	-48.998,27	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.181,04	-83.000,00	0,00	-22.264,65	-60.735,35	-48.998,27	
2015-016 Ausbau Warnsysteme	-22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	
Summe	-63.073,89	-104.000,00	0,00	-36.551,65	-67.448,35	-57.998,27	
Gesamtsumme	-1.459,33	-278.550,00	-12.200,00	16.589,41	-295.139,41	-275.123,80	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.412,99	244.825,00	0,00	430.597,78	-185.772,78	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.419,70	74.625,00	0,00	64.977,81	9.647,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	29.600,00	-29.600,00	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	831,00	-831,00	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
10	= Ordentliche Erträge	299.382,69	319.450,00	0,00	526.006,59	-206.556,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.637,29	-109.605,00	0,00	-110.992,95	1.387,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-178.338,68	-233.645,38	-1.775,38	-194.220,79	-39.424,59	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.603,17	-31.365,00	0,00	-53.192,00	21.827,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-767.524,02	-1.043.280,00	0,00	-911.840,46	-131.439,54	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.520,03	-61.892,58	-142,58	-66.827,30	4.934,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.133.623,19	-1.479.787,96	-1.917,96	-1.337.073,50	-142.714,46	-70.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-834.240,50	-1.160.337,96	-1.917,96	-811.066,91	-349.271,05	-70.000,00
19	+ Finanzerträge	4.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-830.183,75	-1.160.337,96	-1.917,96	-811.066,91	-349.271,05	-70.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.335,29	15.527,00	0,00	1.137,81	14.389,19	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	29.335,29	15.527,00	0,00	1.137,81	14.389,19	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-800.848,46	-1.144.810,96	-1.917,96	-809.929,10	-334.881,86	-70.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	637.508,23	644.870,00	0,00	682.643,59	-37.773,59	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.057.542,71	-1.052.420,00	0,00	-1.021.326,31	-31.093,69	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.220.882,94	-1.552.360,96	-1.917,96	-1.148.611,82	-403.749,14	-70.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.220.882,94	-1.552.360,96	-1.917,96	-1.148.611,82	-403.749,14	-70.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.895,21	99.780,00	0,00	22.092,00	77.688,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.895,21	99.780,00	0,00	22.092,00	77.688,00	0,00
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.	-45.083,67	-162.706,91	-10.096,91	-215.289,11	52.582,20	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.083,67	-162.706,91	-10.096,91	-215.289,11	52.582,20	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	5.811,54	-62.926,91	-10.096,91	-193.197,11	130.270,20	0,00

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.609,10	138.805,00	0,00	282.948,03	-144.143,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.715,00	35.100,00	0,00	28.509,65	6.590,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	19.732,00	-19.732,00	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	587,00	-587,00	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
10	= Ordentliche Erträge	168.324,10	173.905,00	0,00	331.776,68	-157.871,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-36.657,24	-43.095,00	0,00	-42.739,24	-355,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.659,13	-52.280,00	-1.420,00	-47.470,32	-4.809,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.236,17	-18.965,00	0,00	-31.486,81	12.521,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-187.442,00	-187.470,00	0,00	-208.555,79	21.085,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.025,92	-14.450,00	0,00	-16.629,29	2.179,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.020,46	-316.260,00	-1.420,00	-346.881,45	30.621,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.696,36	-142.355,00	-1.420,00	-15.104,77	-127.250,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-117.696,36	-142.355,00	-1.420,00	-15.104,77	-127.250,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	19.403,42	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	19.403,42	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.292,94	-133.315,00	-1.420,00	-15.104,77	-118.210,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.471,39	68.320,00	0,00	74.152,90	-5.832,90	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-360.002,05	-380.920,00	0,00	-390.392,27	9.472,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-397.823,60	-445.915,00	-1.420,00	-331.344,14	-114.570,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-397.823,60	-445.915,00	-1.420,00	-331.344,14	-114.570,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.763,47	65.880,00	0,00	15.075,00	50.805,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.763,47	65.880,00	0,00	15.075,00	50.805,00	0,00
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.	-23.311,26	-104.432,57	-5.482,57	-146.929,54	42.496,97	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.311,26	-104.432,57	-5.482,57	-146.929,54	42.496,97	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	8.452,21	-38.552,57	-5.482,57	-131.854,54	93.301,97	0,00

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
Investitionsmaßnahmen							
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	16.750,62	-24.048,10	-2.178,10	-118.415,87	94.367,77	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.263,47	65.880,00	0,00	15.075,00	50.805,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.512,85	-89.928,10	-2.178,10	-133.490,87	43.562,77	0,00	
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	54,07	0,00	0,00	-54,07	54,07	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.445,93	0,00	0,00	-54,07	54,07	0,00	
Summe	16.804,69	-24.048,10	-2.178,10	-118.469,94	94.421,84	0,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.352,48	-9.137,08	-2.137,08	-3.875,70	-5.261,38	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.352,48	-9.137,08	-2.137,08	-3.875,70	-5.261,38	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-5.367,39	-1.167,39	-9.508,90	4.141,51	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.367,39	-1.167,39	-9.508,90	4.141,51	0,00	
Summe	-8.352,48	-14.504,47	-3.304,47	-13.384,60	-1.119,87	0,00	
Gesamtsumme	8.452,21	-38.552,57	-5.482,57	-131.854,54	93.301,97	0,00	

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.746,79	106.020,00	0,00	110.563,65	-4.543,65	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.704,70	39.525,00	0,00	36.385,75	3.139,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0,00	0,00	9.868,00	-9.868,00	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	244,00	-244,00	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
10	= Ordentliche Erträge	131.001,49	145.545,00	0,00	157.061,40	-11.516,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.796,16	-23.667,00	0,00	-22.564,71	-1.102,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.350,06	-21.265,38	-355,38	-21.176,33	-89,05	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.161,34	-11.343,00	0,00	-18.913,44	7.570,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	-138.685,00	-148.060,00	0,00	-119.799,40	-28.260,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.300,26	-10.522,58	-142,58	-13.153,21	2.630,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.292,82	-214.857,96	-497,96	-195.607,09	-19.250,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-74.291,33	-69.312,96	-497,96	-38.545,69	-30.767,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-74.291,33	-69.312,96	-497,96	-38.545,69	-30.767,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	9.931,87	6.487,00	0,00	1.137,81	5.349,19	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	9.931,87	6.487,00	0,00	1.137,81	5.349,19	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.359,46	-62.825,96	-497,96	-37.407,88	-25.418,08	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.207,78	87.630,00	0,00	100.208,63	-12.578,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-396.914,18	-289.580,00	0,00	-290.522,49	942,49	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-351.065,86	-264.775,96	-497,96	-227.721,74	-37.054,22	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-351.065,86	-264.775,96	-497,96	-227.721,74	-37.054,22	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.431,74	33.900,00	0,00	7.017,00	26.883,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.431,74	33.900,00	0,00	7.017,00	26.883,00	0,00
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.	-17.300,69	-55.671,94	-2.711,94	-66.584,88	10.912,94	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.300,69	-55.671,94	-2.711,94	-66.584,88	10.912,94	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.868,95	-21.771,94	-2.711,94	-59.567,88	37.795,94	0,00

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	8.375,32	-12.309,64	-1.089,64	-54.435,75	42.126,11	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.131,74	33.900,00	0,00	7.017,00	26.883,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-756,42	-46.209,64	-1.089,64	-61.452,75	15.243,11	0,00	
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	94,19	0,00	0,00	-94,19	94,19	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.205,81	0,00	0,00	-94,19	94,19	0,00	
Summe	8.469,51	-12.309,64	-1.089,64	-54.529,94	42.220,30	0,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-10.338,46	-7.822,30	-1.622,30	-5.037,94	-2.784,36	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.338,46	-7.822,30	-1.622,30	-5.037,94	-2.784,36	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	0,00	
Summe	-10.338,46	-9.462,30	-1.622,30	-5.037,94	-4.424,36	0,00	
Gesamtsumme	-1.868,95	-21.771,94	-2.711,94	-59.567,88	37.795,94	0,00	

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.567,71	-2.583,00	0,00	-2.470,20	-112,80	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	-188.467,62	-422.750,00	0,00	-301.154,11	-121.595,89	-55.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-0,42	0,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.035,33	-425.333,00	0,00	-303.624,73	-121.708,27	-55.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-191.035,33	-425.333,00	0,00	-303.624,73	-121.708,27	-55.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-191.035,33	-425.333,00	0,00	-303.624,73	-121.708,27	-55.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-191.035,33	-425.333,00	0,00	-303.624,73	-121.708,27	-55.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-520,00	0,00	-473,00	-47,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-191.035,33	-425.853,00	0,00	-304.097,73	-121.755,27	-55.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-191.035,33	-425.853,00	0,00	-304.097,73	-121.755,27	-55.000,00

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.512,05	-3.539,00	0,00	-3.422,00	-117,00	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	-252.929,40	-285.000,00	0,00	-280.616,96	-4.383,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.441,45	-288.539,00	0,00	-284.038,96	-4.500,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-256.441,45	-288.539,00	0,00	-284.038,96	-4.500,04	0,00
19	+ Finanzerträge	4.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-252.384,70	-288.539,00	0,00	-284.038,96	-4.500,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-252.384,70	-288.539,00	0,00	-284.038,96	-4.500,04	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.829,06	488.920,00	0,00	508.182,06	-19.262,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278.455,84	-356.990,00	0,00	-317.577,53	-39.412,47	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-64.011,48	-156.609,00	0,00	-93.434,43	-63.174,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-64.011,48	-156.609,00	0,00	-93.434,43	-63.174,57	0,00

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,10	0,00	0,00	735,10	-735,10	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	82,41	-82,41	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
10	= Ordentliche Erträge	57,10	0,00	0,00	817,51	-817,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.367,82	-15.871,00	0,00	-15.506,42	-364,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-539,10	-1.100,00	0,00	-1.853,62	753,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.205,66	-1.057,00	0,00	-2.791,75	1.734,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.714,20	1.714,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.092,28	-5.300,00	0,00	-4.054,07	-1.245,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.204,86	-23.328,00	0,00	-25.920,06	2.592,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.147,76	-23.328,00	0,00	-25.102,55	1.774,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.147,76	-23.328,00	0,00	-25.102,55	1.774,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.147,76	-23.328,00	0,00	-25.102,55	1.774,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.170,64	-24.410,00	0,00	-22.361,02	-2.048,98	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-42.318,40	-47.738,00	0,00	-47.363,57	-374,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-42.318,40	-47.738,00	0,00	-47.363,57	-374,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-4.471,72	-2.602,40	-1.902,40	-1.774,69	-827,71	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471,72	-2.602,40	-1.902,40	-1.774,69	-827,71	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-771,72	-2.602,40	-1.902,40	-1.774,69	-827,71	0,00

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	79,94	0,00	0,00	-79,94	79,94	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.620,06	0,00	0,00	-79,94	79,94	0,00
Summe	79,94	0,00	0,00	-79,94	79,94	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-851,66	-2.602,40	-1.902,40	-1.694,75	-907,65	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-851,66	-2.602,40	-1.902,40	-1.694,75	-907,65	0,00
Summe	-851,66	-2.602,40	-1.902,40	-1.694,75	-907,65	0,00
Gesamtsumme	-771,72	-2.602,40	-1.902,40	-1.774,69	-827,71	0,00

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.930,17	-160.151,00	0,00	-120.525,30	-39.625,70	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.930,17	-160.151,00	0,00	-120.525,30	-39.625,70	0,00

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-48.698,10	-51.319,00	0,00	-24.124,91	-27.194,09	-15.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-48.698,10	-51.319,00	0,00	-24.124,91	-27.194,09	-15.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534,00	9.762,00	0,00	17.813,57	-8.051,57	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	215,00	30,00	0,00	165,50	-135,50	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
10	= Ordentliche Erträge	8.749,00	9.792,00	0,00	17.979,07	-8.187,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-59.803,43	-68.458,00	0,00	-65.071,42	-3.386,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.255,43	-13.400,00	0,00	-12.088,84	-1.311,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,00	-2.485,00	0,00	-1.633,79	-851,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-65.889,68	-67.960,00	0,00	-66.200,90	-1.759,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.716,39	-74.450,00	0,00	-73.138,86	-1.311,14	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.061,93	-226.753,00	0,00	-218.133,81	-8.619,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-193.312,93	-216.961,00	0,00	-200.154,74	-16.806,26	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	9.649,65	-9.649,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	9.649,65	-9.649,65	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-193.312,93	-216.961,00	0,00	-190.505,09	-26.455,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-193.312,93	-216.961,00	0,00	-190.505,09	-26.455,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.353,63	17.780,00	0,00	13.291,63	4.488,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.386,49	-113.210,00	0,00	-79.141,75	-34.068,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-263.345,79	-312.391,00	0,00	-256.355,21	-56.035,79	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-263.345,79	-312.391,00	0,00	-256.355,21	-56.035,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	0,00
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.	-952,00	-62.000,00	-5.000,00	-9.097,79	-52.902,21	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,00	-62.000,00	-5.000,00	-9.097,79	-52.902,21	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-952,00	-27.550,00	-5.000,00	-9.097,79	-18.452,21	0,00

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	8.506,00	-8.506,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.506,00	-8.506,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.474,00	-6.880,00	0,00	-6.397,44	-482,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-13.685,00	-13.800,00	0,00	-22.357,00	8.557,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.640,80	-49.300,00	0,00	-49.233,74	-66,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.799,80	-69.980,00	0,00	-77.988,18	8.008,18	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-67.799,80	-69.980,00	0,00	-69.482,18	-497,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-67.799,80	-69.980,00	0,00	-69.482,18	-497,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.799,80	-69.980,00	0,00	-69.482,18	-497,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-410,00	0,00	-2.095,00	1.685,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-67.799,80	-70.390,00	0,00	-71.577,18	1.187,18	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-67.799,80	-70.390,00	0,00	-71.577,18	1.187,18	0,00

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	129,00	30,00	0,00	101,00	-71,00	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
10	= Ordentliche Erträge	129,00	30,00	0,00	101,00	-71,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.847,72	-22.205,00	0,00	-19.254,84	-2.950,16	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	-69,64	-130,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-31.626,18	-30.000,00	0,00	-25.422,90	-4.577,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,66	-5.100,00	0,00	-4.189,89	-910,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.244,56	-57.505,00	0,00	-48.937,27	-8.567,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.115,56	-57.475,00	0,00	-48.836,27	-8.638,73	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-51.115,56	-57.475,00	0,00	-43.036,27	-14.438,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-51.115,56	-57.475,00	0,00	-43.036,27	-14.438,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	223,00	90,00	0,00	388,00	-298,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223,00	-90,00	0,00	-388,00	298,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-51.115,56	-57.475,00	0,00	-43.036,27	-14.438,73	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-51.115,56	-57.475,00	0,00	-43.036,27	-14.438,73	0,00

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534,00	9.762,00	0,00	9.307,57	454,43	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	86,00	0,00	0,00	64,50	-64,50	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
10	= Ordentliche Erträge	8.620,00	9.762,00	0,00	9.372,07	389,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.667,43	-25.994,00	0,00	-26.662,79	668,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255,43	-1.200,00	0,00	-19,20	-1.180,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.397,00	-2.485,00	0,00	-1.633,79	-851,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.578,50	-24.160,00	0,00	-18.421,00	-5.739,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.201,33	-13.000,00	0,00	-15.567,21	2.567,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.099,69	-66.839,00	0,00	-62.303,99	-4.535,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.479,69	-57.077,00	0,00	-52.931,92	-4.145,08	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.849,65	-3.849,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	3.849,65	-3.849,65	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.479,69	-57.077,00	0,00	-49.082,27	-7.994,73	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.479,69	-57.077,00	0,00	-49.082,27	-7.994,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.130,63	17.690,00	0,00	12.903,63	4.786,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.855,49	-111.810,00	0,00	-76.658,75	-35.151,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-115.204,55	-151.197,00	0,00	-112.837,39	-38.359,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-115.204,55	-151.197,00	0,00	-112.837,39	-38.359,61	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	0,00
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.	-952,00	-62.000,00	-5.000,00	-9.097,79	-52.902,21	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-952,00	-62.000,00	-5.000,00	-9.097,79	-52.902,21	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-952,00	-27.550,00	-5.000,00	-9.097,79	-18.452,21	0,00

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2021-014 Digitale Schaufenster	0,00	-18.550,00	0,00	0,00	-18.550,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.450,00	0,00	0,00	34.450,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	
Summe	0,00	-18.550,00	0,00	0,00	-18.550,00	0,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-952,00	-8.000,00	-5.000,00	-9.097,79	1.097,79	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-952,00	-8.000,00	-5.000,00	-9.097,79	1.097,79	0,00	
Summe	-952,00	-9.000,00	-5.000,00	-9.097,79	97,79	0,00	
Gesamtsumme	-952,00	-27.550,00	-5.000,00	-9.097,79	-18.452,21	0,00	

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.814,28	-13.379,00	0,00	-12.756,35	-622,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103,60	-7.050,00	0,00	-4.148,02	-2.901,98	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.917,88	-32.429,00	0,00	-28.904,37	-3.524,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.917,88	-32.429,00	0,00	-28.904,37	-3.524,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-28.917,88	-32.429,00	0,00	-28.904,37	-3.524,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.917,88	-32.429,00	0,00	-28.904,37	-3.524,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-308,00	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-29.225,88	-33.329,00	0,00	-28.904,37	-4.424,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-29.225,88	-33.329,00	0,00	-28.904,37	-4.424,63	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543,00	254,00	0,00	3.765,56	-3.511,56	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	347.584,00	403.200,00	0,00	531.555,30	-128.355,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	574,94	0,00	0,00	140.392,00	-140.392,00	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
10	= Ordentliche Erträge	348.701,94	403.454,00	0,00	675.712,86	-272.258,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.413,38	-263.599,00	0,00	-250.367,42	-13.231,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.287,27	-112.200,00	0,00	-104.675,88	-7.524,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.193,63	-5.254,00	0,00	-9.076,80	3.822,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	-895.637,47	-793.309,00	0,00	-643.865,76	-149.443,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.572,12	-16.600,00	-2.500,00	-7.433,53	-9.166,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.220.103,87	-1.190.962,00	-2.500,00	-1.015.419,39	-175.542,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-871.401,93	-787.508,00	-2.500,00	-339.706,53	-447.801,47	0,00
19	+ Finanzerträge	16.000,00	0,00	0,00	3.568,62	-3.568,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	16.000,00	0,00	0,00	3.568,62	-3.568,62	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-855.401,93	-787.508,00	-2.500,00	-336.137,91	-451.370,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68,69	-68,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	68,69	-68,69	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-855.401,93	-787.508,00	-2.500,00	-336.069,22	-451.438,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.000,96	112.560,00	0,00	82.350,51	30.209,49	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.876,54	-203.150,00	0,00	-200.304,36	-2.845,64	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-954.277,51	-878.098,00	-2.500,00	-454.023,07	-424.074,93	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-954.277,51	-878.098,00	-2.500,00	-454.023,07	-424.074,93	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

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

Produktinformationen

Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten
Verantwortliche/r	Jürgen Mai
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	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
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	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 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-49.023,11	-47.328,00	0,00	-47.105,29	-222,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-49.023,11	-47.328,00	0,00	-47.105,29	-222,71	0,00

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-613.166,21	-465.745,00	0,00	-46.687,67	-419.057,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-613.166,21	-465.745,00	0,00	-46.687,67	-419.057,33	0,00

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463,00	174,00	0,00	174,00	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	209,68	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
10	= Ordentliche Erträge	672,68	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.995,66	-26.341,00	0,00	-23.049,58	-3.291,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.895,66	-2.900,00	0,00	-4.288,62	1.388,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.113,63	-5.174,00	0,00	-8.996,80	3.822,80	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.056,58	-1.300,00	0,00	-865,46	-434,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.061,53	-35.715,00	0,00	-37.200,46	1.485,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.388,85	-35.541,00	0,00	-37.026,46	1.485,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.388,85	-35.541,00	0,00	-37.026,46	1.485,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.388,85	-35.541,00	0,00	-37.026,46	1.485,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.916,67	57.450,00	0,00	46.781,00	10.669,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174.501,66	-191.720,00	0,00	-186.507,15	-5.212,85	0,00

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-168.973,84	-169.811,00	0,00	-176.752,61	6.941,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-168.973,84	-169.811,00	0,00	-176.752,61	6.941,61	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00	
Summe	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00	
Gesamtsumme	-5.650,63	-5.000,00	0,00	-8.822,80	3.822,80	0,00	

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	3.591,56	-3.511,56	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	15.284,00	15.610,00	0,00	24.050,99	-8.440,99	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
10	= Ordentliche Erträge	15.364,00	15.690,00	0,00	27.642,55	-11.952,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.214,28	-137.245,00	0,00	-136.001,89	-1.243,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.711,65	-1.900,00	0,00	-7.176,78	5.276,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.688,00	-45.309,00	0,00	-51.239,41	5.930,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,54	-15.050,00	-2.500,00	-6.568,07	-8.481,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.209,47	-199.584,00	-2.500,00	-201.066,15	1.482,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.845,47	-183.894,00	-2.500,00	-173.423,60	-10.470,40	0,00
19	+ Finanzerträge	16.000,00	0,00	0,00	3.568,62	-3.568,62	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	16.000,00	0,00	0,00	3.568,62	-3.568,62	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-112.845,47	-183.894,00	-2.500,00	-169.854,98	-14.039,02	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	68,69	-68,69	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	68,69	-68,69	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-112.845,47	-183.894,00	-2.500,00	-169.786,29	-14.107,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,00	110,00	0,00	106,00	4,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.374,88	-11.430,00	0,00	-13.797,21	2.367,21	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-123.114,35	-195.214,00	-2.500,00	-183.477,50	-11.736,50	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-123.114,35	-195.214,00	-2.500,00	-183.477,50	-11.736,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.436,00	9.275,00	0,00	19.675,00	-10.400,00	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	1.888,95	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.033,95	14.984,00	0,00	26.304,00	-11.320,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.884,57	-54.222,00	0,00	-39.609,02	-14.612,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.933,15	-24.500,00	0,00	-15.403,56	-9.096,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.582,44	-51.181,00	0,00	-44.695,29	-6.485,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-519.490,81	-637.750,00	0,00	-540.001,99	-97.748,01	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106,54	-1.400,00	0,00	-1.261,07	-138,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-617.997,51	-769.053,00	0,00	-640.970,93	-128.082,07	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-599.963,56	-754.069,00	0,00	-614.666,93	-139.402,07	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.089,82	-3.089,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	3.089,82	-3.089,82	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-599.963,56	-754.069,00	0,00	-611.577,11	-142.491,89	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-599.963,56	-754.069,00	0,00	-609.177,11	-144.891,89	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.943,25	24.480,00	0,00	26.023,31	-1.543,31	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145.519,95	-139.330,00	0,00	-131.872,54	-7.457,46	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-707.540,26	-868.919,00	0,00	-715.026,34	-153.892,66	-80.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-707.540,26	-868.919,00	0,00	-715.026,34	-153.892,66	-80.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	0,00
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.	-95.518,69	-246.200,00	0,00	-40.605,09	-205.594,91	-104.200,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.518,69	-246.200,00	0,00	-40.605,09	-205.594,91	-104.200,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.518,69	-185.620,00	0,00	-40.605,09	-145.014,91	-104.200,00

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.071,69	-15.360,00	0,00	-15.192,67	-167,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.950,36	-13.500,00	0,00	-14.775,53	1.275,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-388.294,24	-486.030,00	0,00	-405.421,82	-80.608,18	-80.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,44	-500,00	0,00	-489,45	-10,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.686,73	-515.390,00	0,00	-435.879,47	-79.510,53	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-415.686,73	-515.390,00	0,00	-435.879,47	-79.510,53	-80.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	3.089,82	-3.089,82	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	3.089,82	-3.089,82	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-415.686,73	-515.390,00	0,00	-432.789,65	-82.600,35	-80.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-415.686,73	-515.390,00	0,00	-430.389,65	-85.000,35	-80.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.952,04	15.290,00	0,00	19.312,93	-4.022,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.763,47	-16.490,00	0,00	-28.145,82	11.655,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-412.498,16	-516.590,00	0,00	-439.222,54	-77.367,46	-80.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-412.498,16	-516.590,00	0,00	-439.222,54	-77.367,46	-80.000,00

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.150,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-17.681,02	-15.760,00	0,00	-10.927,16	-4.832,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.982,79	-11.000,00	0,00	-628,03	-10.371,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-131.196,57	-151.720,00	0,00	-134.580,17	-17.139,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-736,10	-900,00	0,00	-769,63	-130,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.596,48	-179.380,00	0,00	-146.904,99	-32.475,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.446,48	-179.380,00	0,00	-146.504,99	-32.875,01	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-150.446,48	-179.380,00	0,00	-146.504,99	-32.875,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.446,48	-179.380,00	0,00	-146.504,99	-32.875,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.991,21	9.190,00	0,00	6.710,38	2.479,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.514,82	-40.480,00	0,00	-28.973,18	-11.506,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-174.970,09	-210.670,00	0,00	-168.767,79	-41.902,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-174.970,09	-210.670,00	0,00	-168.767,79	-41.902,21	0,00

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.286,00	9.275,00	0,00	19.275,00	-10.000,00	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	5.709,00	5.709,00	0,00	5.709,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.888,95	0,00	0,00	920,00	-920,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.883,95	14.984,00	0,00	25.904,00	-10.920,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.131,86	-23.102,00	0,00	-13.489,19	-9.612,81	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	-35.582,44	-51.181,00	0,00	-44.695,29	-6.485,71	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	-1,99	1,99	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.714,30	-74.283,00	0,00	-58.186,47	-16.096,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-33.830,35	-59.299,00	0,00	-32.282,47	-27.016,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-33.830,35	-59.299,00	0,00	-32.282,47	-27.016,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.830,35	-59.299,00	0,00	-32.282,47	-27.016,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.241,66	-82.360,00	0,00	-74.753,54	-7.606,46	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.072,01	-141.659,00	0,00	-107.036,01	-34.622,99	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.072,01	-141.659,00	0,00	-107.036,01	-34.622,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	0,00
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.	-95.518,69	-246.200,00	0,00	-40.605,09	-205.594,91	-104.200,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.518,69	-246.200,00	0,00	-40.605,09	-205.594,91	-104.200,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.518,69	-185.620,00	0,00	-40.605,09	-145.014,91	-104.200,00

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-95.518,69	-143.000,00	0,00	-40.605,09	-102.394,91	-11.000,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.518,69	-143.000,00	0,00	-40.605,09	-102.394,91	-11.000,00	
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	0,00	-32.620,00	0,00	0,00	-32.620,00	-93.200,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.580,00	0,00	0,00	60.580,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-93.200,00	0,00	0,00	-93.200,00	-93.200,00	
2021-013 Pumptrack-Parcour	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Summe	-95.518,69	-185.620,00	0,00	-40.605,09	-145.014,91	-104.200,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
Gesamtsumme	-95.518,69	-185.620,00	0,00	-40.605,09	-145.014,91	-104.200,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.732,00	6.598,00	0,00	8.378,00	-1.780,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.022,52	91.840,00	0,00	54.712,41	37.127,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,39	6.400,00	0,00	2.153,70	4.246,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.334,00	0,00	15.334,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.281,51	120.172,00	0,00	80.578,11	39.593,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-204.210,55	-241.311,00	0,00	-200.429,03	-40.881,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.066,33	-38.960,00	0,00	-35.648,59	-3.311,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.511,41	-9.545,00	0,00	-9.873,42	328,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.100,44	-106.335,00	-9.751,00	-102.028,08	-4.306,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.059,42	-46.910,00	0,00	-39.186,06	-7.723,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.948,15	-443.061,00	-9.751,00	-387.165,18	-55.895,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-285.666,64	-322.889,00	-9.751,00	-306.587,07	-16.301,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.679,63	-1.679,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	1.679,63	-1.679,63	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-285.666,64	-322.889,00	-9.751,00	-304.907,44	-17.981,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	48.555,72	19.100,00	0,00	214,50	18.885,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	48.555,72	19.100,00	0,00	214,50	18.885,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-237.110,92	-303.789,00	-9.751,00	-304.692,94	903,94	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.235,28	214.900,00	0,00	204.563,93	10.336,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665.880,78	-681.920,00	0,00	-792.017,64	110.097,64	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-726.756,42	-770.809,00	-9.751,00	-892.146,65	121.337,65	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-726.756,42	-770.809,00	-9.751,00	-892.146,65	121.337,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-14.988,27	-6.308,00	-5.308,00	-617,56	-5.690,44	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.988,27	-6.308,00	-5.308,00	-617,56	-5.690,44	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.988,27	-6.308,00	-5.308,00	-617,56	-5.690,44	0,00

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732,00	5.729,00	0,00	5.729,00	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	15.333,00	15.334,00	0,00	15.334,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	3.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.611,60	21.063,00	0,00	21.063,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.142,28	-20.328,00	0,00	-15.104,73	-5.223,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.387,37	-6.600,00	0,00	-8.316,47	1.716,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.122,57	-7.565,00	0,00	-7.742,00	177,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-101.100,44	-106.335,00	-9.751,00	-102.028,08	-4.306,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.760,86	-41.050,00	0,00	-27.793,88	-13.256,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.513,52	-181.878,00	-9.751,00	-160.985,16	-20.892,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-140.901,92	-160.815,00	-9.751,00	-139.922,16	-20.892,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	1.679,63	-1.679,63	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	1.679,63	-1.679,63	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-140.901,92	-160.815,00	-9.751,00	-138.242,53	-22.572,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-140.252,63	-160.815,00	-9.751,00	-138.242,53	-22.572,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.578,00	94.580,00	0,00	95.456,00	-876,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-447.576,63	-414.580,00	0,00	-435.759,81	21.179,81	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-493.251,26	-480.815,00	-9.751,00	-478.546,34	-2.268,66	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-493.251,26	-480.815,00	-9.751,00	-478.546,34	-2.268,66	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-5.223,97	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.223,97	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.223,97	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-4.574,68	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.574,68	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00	
Summe	-5.223,97	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.223,97	-5.308,00	-5.308,00	0,00	-5.308,00	0,00	

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

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

Produktinformationen

Sachgebiet	HB/Hallenbad
Gremium	Rat, Betriebsausschuss
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	869,00	0,00	2.649,00	-1.780,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.022,52	91.840,00	0,00	54.712,41	37.127,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,39	6.400,00	0,00	2.153,70	4.246,30	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
10	= Ordentliche Erträge	63.669,91	99.109,00	0,00	59.515,11	39.593,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.068,27	-220.983,00	0,00	-185.324,30	-35.658,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.678,96	-32.360,00	0,00	-27.332,12	-5.027,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.388,84	-1.980,00	0,00	-2.131,42	151,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298,56	-5.860,00	0,00	-11.392,18	5.532,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.434,63	-261.183,00	0,00	-226.180,02	-35.002,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.764,72	-162.074,00	0,00	-166.664,91	4.590,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-144.764,72	-162.074,00	0,00	-166.664,91	4.590,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	47.906,43	19.100,00	0,00	214,50	18.885,50	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	47.906,43	19.100,00	0,00	214,50	18.885,50	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.858,29	-142.974,00	0,00	-166.450,41	23.476,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.657,28	120.320,00	0,00	109.107,93	11.212,07	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.304,15	-267.340,00	0,00	-356.257,83	88.917,83	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-233.505,16	-289.994,00	0,00	-413.600,31	123.606,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-233.505,16	-289.994,00	0,00	-413.600,31	123.606,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-9.764,30	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.764,30	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.764,30	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-324,39	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00	
150000 - Sonstige Auszahlungen	-45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278,84	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	-10.970,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150000 - Sonstige Auszahlungen	-1.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-11.294,97	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00	
Gesamtsumme	-11.294,97	-1.000,00	0,00	-617,56	-382,44	0,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	83.481,00	0,00	8.481,00	75.000,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	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
10	= Ordentliche Erträge	630,00	84.031,00	0,00	8.631,00	75.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.071,64	-210.955,00	0,00	-166.002,48	-44.952,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.170,27	-313.700,00	-113.000,00	-81.176,51	-232.523,49	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-1.151,00	0,00	-631,00	-520,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.954,55	-20.400,00	0,00	-5.277,39	-15.122,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.826,46	-546.456,00	-113.000,00	-253.087,38	-293.368,62	-130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-254.196,46	-463.005,00	-113.000,00	-244.456,38	-218.548,62	-130.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-254.196,46	-463.005,00	-113.000,00	-244.456,38	-218.548,62	-130.000,00

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteA
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	83.481,00	0,00	8.481,00	75.000,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	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
10	= Ordentliche Erträge	630,00	84.031,00	0,00	8.631,00	75.400,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.071,64	-210.955,00	0,00	-166.002,48	-44.952,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.170,27	-313.700,00	-113.000,00	-81.176,51	-232.523,49	-130.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-1.151,00	0,00	-631,00	-520,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.954,55	-20.400,00	0,00	-5.277,39	-15.122,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.826,46	-546.456,00	-113.000,00	-253.087,38	-293.368,62	-130.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-254.196,46	-462.425,00	-113.000,00	-244.456,38	-217.968,62	-130.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-254.196,46	-463.005,00	-113.000,00	-244.456,38	-218.548,62	-130.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-254.196,46	-463.005,00	-113.000,00	-244.456,38	-218.548,62	-130.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217,44	6.000,00	0,00	5.838,00	162,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,00	400,00	0,00	1.875,20	-1.475,20	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	1,42	-1,42	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
10	= Ordentliche Erträge	4.884,44	6.400,00	0,00	7.714,62	-1.314,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.168,56	-103.036,00	0,00	-106.794,18	3.758,18	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	-4.000,00	-13.230,00	-3.230,00	-4.509,48	-8.720,52	-8.720,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221,22	-300,00	0,00	-273,97	-26,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.389,78	-117.066,00	-3.230,00	-111.577,63	-5.488,37	-8.720,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.505,34	-110.666,00	-3.230,00	-103.863,01	-6.802,99	-8.720,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-103.505,34	-110.666,00	-3.230,00	-103.863,01	-6.802,99	-8.720,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.505,34	-110.666,00	-3.230,00	-103.863,01	-6.802,99	-8.720,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-104.250,34	-110.896,00	-3.230,00	-103.863,01	-7.032,99	-8.720,52
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-104.250,34	-110.896,00	-3.230,00	-103.863,01	-7.032,99	-8.720,52

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	40,00	0,00	42,67	-2,67	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-65.642,49	-65.820,00	0,00	-68.426,45	2.606,45	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-65.642,49	-65.820,00	0,00	-68.426,45	2.606,45	0,00

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-6.693,27	-5.418,00	0,00	-5.209,95	-208,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-6.693,27	-5.418,00	0,00	-5.209,95	-208,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	40,00	0,00	42,67	-2,67	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	885,17	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00	
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00	
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	885,17	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00	
Gesamtsumme	885,17	40,00	0,00	42,67	-2,67	0,00	

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.217,44	6.000,00	0,00	5.838,00	162,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.217,44	6.000,00	0,00	5.838,00	162,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.378,50	-31.698,00	0,00	-31.533,49	-164,51	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	-4.000,00	-13.230,00	-3.230,00	-4.509,48	-8.720,52	-8.720,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,52	0,00	0,00	-21,64	21,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.387,02	-45.428,00	-3.230,00	-36.064,61	-9.363,39	-8.720,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.169,58	-39.428,00	-3.230,00	-30.226,61	-9.201,39	-8.720,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.169,58	-39.428,00	-3.230,00	-30.226,61	-9.201,39	-8.720,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.169,58	-39.428,00	-3.230,00	-30.226,61	-9.201,39	-8.720,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745,00	-230,00	0,00	0,00	-230,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-31.914,58	-39.658,00	-3.230,00	-30.226,61	-9.431,39	-8.720,52
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-31.914,58	-39.658,00	-3.230,00	-30.226,61	-9.431,39	-8.720,52

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	1.080.124,78	1.076.470,00	0,00	1.080.412,85	-3.942,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,50	-10,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,43	200,00	0,00	0,00	200,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.081.127,21	1.076.770,00	0,00	1.080.423,35	-3.653,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.743,61	-22.993,00	0,00	-32.345,82	9.352,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.436,47	-1.035.150,00	0,00	-1.053.724,84	18.574,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.266,80	-6.010,00	0,00	-5.466,38	-543,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.662,41	-1.066.153,00	0,00	-1.093.118,47	26.965,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.535,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.535,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.558,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.866,91	32.290,00	0,00	29.380,68	2.909,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792,02	-16.950,00	0,00	-28.973,61	12.023,61	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.483,31	25.957,00	0,00	-12.288,05	38.245,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.483,31	25.957,00	0,00	-12.288,05	38.245,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	1.080.124,78	1.076.470,00	0,00	1.080.412,85	-3.942,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,50	-10,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,43	200,00	0,00	0,00	200,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.081.127,21	1.076.770,00	0,00	1.080.423,35	-3.653,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.743,61	-22.993,00	0,00	-32.345,82	9.352,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.034.436,47	-1.035.150,00	0,00	-1.053.724,84	18.574,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.266,80	-6.010,00	0,00	-5.466,38	-543,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.117.662,41	-1.066.153,00	0,00	-1.093.118,47	26.965,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.535,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-36.535,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	18.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-17.558,20	10.617,00	0,00	-12.695,12	23.312,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.866,91	32.290,00	0,00	29.380,68	2.909,32	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und - entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.792,02	-16.950,00	0,00	-28.973,61	12.023,61	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.483,31	25.957,00	0,00	-12.288,05	38.245,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.483,31	25.957,00	0,00	-12.288,05	38.245,05	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00	
Summe	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	-1.581,43	-418,57	0,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.532,33	348.688,00	0,00	325.461,00	23.227,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.246,28	509.575,00	0,00	543.999,25	-34.424,25	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,70	1.300,00	0,00	1.416,45	-116,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,14	260,00	0,00	263,14	-3,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.659,68	66.055,00	0,00	59.799,11	6.255,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	14.654,18	54.300,00	0,00	22.793,77	31.506,23	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	995.287,31	980.178,00	0,00	953.732,72	26.445,28	0,00
11	- Personalaufwendungen	-202.860,23	-162.086,00	0,00	-153.676,52	-8.409,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610.999,88	-964.928,39	-142.648,39	-1.013.629,91	48.701,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.141.863,40	-1.119.019,00	0,00	-1.138.312,95	19.293,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.073,00	-12.072,00	0,00	-12.072,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.462,41	-28.150,00	0,00	-49.223,17	21.073,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.983.258,92	-2.286.255,39	-142.648,39	-2.366.914,55	80.659,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-987.971,61	-1.306.077,39	-142.648,39	-1.413.181,83	107.104,44	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-987.971,61	-1.306.077,39	-142.648,39	-1.413.181,83	107.104,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-984.446,03	-1.306.077,39	-142.648,39	-1.413.181,83	107.104,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.134,71	48.210,00	0,00	7.829,42	40.380,58	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-711.835,53	-747.460,00	0,00	-839.209,90	91.749,90	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.687.146,85	-2.005.327,39	-142.648,39	-2.244.562,31	239.234,92	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.687.146,85	-2.005.327,39	-142.648,39	-2.244.562,31	239.234,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382,00	3.608.070,00	0,00	715.538,11	2.892.531,89	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.660,00	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	216.133,02	1.018.420,00	0,00	308.113,87	710.306,13	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.175,02	4.626.490,00	0,00	1.023.651,98	3.602.838,02	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-736.195,73	-5.534.114,36	-1.249.864,36	-1.068.621,29	-4.465.493,07	-2.023.258,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-6.479,07	5.279,07	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.195,73	-5.535.314,36	-1.249.864,36	-1.075.100,36	-4.460.214,00	-2.023.258,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-462.020,71	-908.824,36	-1.249.864,36	-51.448,38	-857.375,98	-2.023.258,00

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ziel Erhaltung, Sanierung und Neubau der Straßen, Wege und Plätze für einen verkehrssicheren und bedarfsgerechten Zustand des öffentlichen Verkehrsraumes. Dieses erfolgt durch Straßensanierungen entsprechend der Priorisierung des Straßenkatasters. Ziel ist es, die im Straßenkataster mit der Straßennote 4 bis 5 bewerteten Straßen kontinuierlich grundhaft zu erneuern. 2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen. 3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters. 4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen. 5. Ziel Bedarfsgerechte Unterhaltung und Erneuerung der Brückenbauwerke mit dem Ziel der Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und dem wirtschaftlichen Substanzerhalt im Rahmen des Schutzes des Infrastrukturvermögens. Dieses erfolgt auf Sanierungs- und Erhaltungskonzept. 6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.769,33	337.485,00	0,00	314.258,00	23.227,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.976,85	403.265,00	0,00	415.715,83	-12.450,83	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	931,70	1.300,00	0,00	1.416,45	-116,45	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.659,68	66.055,00	0,00	59.799,11	6.255,89	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	14.654,18	54.300,00	0,00	22.793,77	31.506,23	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	896.991,74	862.405,00	0,00	813.983,16	48.421,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	-137.321,36	-130.671,00	0,00	-122.225,92	-8.445,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-551.855,36	-902.968,39	-142.648,39	-874.425,12	-28.543,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126.716,40	-1.104.887,00	0,00	-1.124.180,95	19.293,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.073,00	-11.072,00	0,00	-11.072,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.419,77	-20.150,00	0,00	-43.763,51	23.613,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.832.385,89	-2.169.748,39	-142.648,39	-2.175.667,50	5.919,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-935.394,15	-1.307.343,39	-142.648,39	-1.361.684,34	54.340,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-935.394,15	-1.307.343,39	-142.648,39	-1.361.684,34	54.340,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-935.394,15	-1.307.343,39	-142.648,39	-1.361.684,34	54.340,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	699,88	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-606.871,72	-633.630,00	0,00	-648.179,48	14.549,48	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.541.565,99	-1.901.073,39	-142.648,39	-2.009.863,82	108.790,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.541.565,99	-1.901.073,39	-142.648,39	-2.009.863,82	108.790,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382,00	3.608.070,00	0,00	715.538,11	2.892.531,89	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.660,00	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	216.133,02	1.018.420,00	0,00	308.113,87	710.306,13	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.175,02	4.626.490,00	0,00	1.023.651,98	3.602.838,02	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-736.195,73	-5.534.114,36	-1.249.864,36	-1.068.621,29	-4.465.493,07	-2.023.258,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-6.479,07	5.279,07	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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-736.195,73	-5.535.314,36	-1.249.864,36	-1.075.100,36	-4.460.214,00	-2.023.258,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-462.020,71	-908.824,36	-1.249.864,36	-51.448,38	-857.375,98	-2.023.258,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
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	521,99	-521,99	0,00	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	521,99	-521,99	0,00	
2009-014 Ausbau Böckingwiese	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	83,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	-73.663,26	473.296,30	-80.393,70	214.261,80	259.034,50	-33.649,53	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	553.690,00	0,00	261.005,97	292.684,03	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.663,26	-80.393,70	-80.393,70	-46.744,17	-33.649,53	-33.649,53	
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	-49.406,94	-749.517,62	-692.987,62	30.598,95	-780.116,57	-	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.382,00	687.470,00	0,00	90.000,00	597.470,00	1.360.109,79	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.788,94	-	-692.987,62	-59.401,05	-	-1.360.109,79	
		1.436.987,62		1.377.586,57			
2016-013 Meisenstraße (KAG)	0,00	-277.909,15	-12.639,15	-192.300,03	-85.609,12	-87.936,62	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	43.330,00	0,00	41.002,50	2.327,50	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-321.239,15	-12.639,15	-233.302,53	-87.936,62	-87.936,62	
2017-005 Industrieweg (BauGB)	-44.694,04	-12.443,89	-433.843,89	-113.507,37	101.063,48	-317.936,52	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	210.323,38	421.400,00	0,00	2.400,00	419.000,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-255.017,42	-433.843,89	-433.843,89	-115.907,37	-317.936,52	-317.936,52	
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	0,00	-56.700,00	0,00	-17.397,56	-39.302,44	-39.302,44	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-56.700,00	0,00	-17.397,56	-39.302,44	-39.302,44	
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	-292.608,68	105.600,00	-30.000,00	224.535,76	-118.935,76	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.600,00	0,00	243.338,11	-107.738,11	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.608,68	-30.000,00	-30.000,00	-18.802,35	-11.197,65	0,00	
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	0,00	-133.700,00	0,00	-34.001,91	-99.698,09	-99.698,09	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-133.700,00	0,00	-34.001,91	-99.698,09	-99.698,09	
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	0,00	-154.000,00	0,00	-5.000,00	-149.000,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-465.000,00	0,00	-5.000,00	-460.000,00	0,00	
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	0,00	-39.640,00	0,00	-3.366,69	-36.273,31	-34.529,81	

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-39.640,00	0,00	-3.366,69	-36.273,31	-34.529,81
2021-007 Mobilstation Albersloh	0,00	-57.510,00	0,00	-4.885,01	-52.624,99	-50.095,20
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-57.510,00	0,00	-4.885,01	-52.624,99	-50.095,20
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	0,00	0,00	0,00	-85.386,07	85.386,07	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.474.000,00	0,00	382.200,00	2.091.800,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.474.000,00	0,00	-467.586,07	2.006.413,93	0,00
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NRW	0,00	0,00	0,00	32.849,30	-32.849,30	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-59.650,70	59.650,70	0,00
2021-016 BA 5 Fahrbahn (Erschließung Kohkamp)	0,00	0,00	0,00	2.017,51	-2.017,51	0,00
040000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	2.017,51	-2.017,51	0,00
Summe	-458.669,13	-902.524,36	-1.249.864,36	49.960,67	-952.485,03	-2.023.258,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-1.200,00	0,00	-1.213,80	13,80	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.200,00	0,00	-1.213,80	13,80	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	0,00	0,00	-5.265,27	5.265,27	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-5.265,27	5.265,27	0,00
2013-025 Verkauf von InfrastrukturVm/ Straßennetz	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	0,00	-5.100,00	0,00	-2.221,59	-2.878,41	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.100,00	0,00	-2.221,59	-2.878,41	0,00
2018-018 Abgang Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-014 Fußweg Kirchbergstraße - Nordenfeldmark	-23.117,43	0,00	0,00	-354,29	354,29	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.117,43	0,00	0,00	-354,29	354,29	0,00
2020-020 Erschließung Teigelkamp 1982	889,89	0,00	0,00	2.309,51	-2.309,51	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	889,89	0,00	0,00	2.309,51	-2.309,51	0,00
2020-021 Erschließung Höckerskamp 1963, 1989	3.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
Summe	-3.351,58	-6.300,00	0,00	-6.745,44	445,44	0,00	
Gesamtsumme	-462.020,71	-908.824,36	- 1.249.864,3 6	43.215,23	-952.039,59	- 2.023.258,0 0	

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	Landesstraßen Leistungen an Landesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten: Prüfungen zur Verkehrssicherheit und Weitergabe der Schäden an den Landesbetrieb Straßenbau NRW, Begleitung und Kontrolle der seitens des Landesbetriebes NRW durchzuführenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, Absperrung akut auftretender Gefahrenstellen, Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	263,14	260,00	0,00	263,14	-3,14	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
10	= Ordentliche Erträge	263,14	260,00	0,00	263,14	-3,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.218,97	-16.916,00	0,00	-13.755,47	-3.160,53	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	-6,15	0,00	0,00	-7,19	7,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.225,12	-16.916,00	0,00	-13.762,66	-3.153,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-38.961,98	-16.656,00	0,00	-13.499,52	-3.156,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-38.961,98	-16.656,00	0,00	-13.499,52	-3.156,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-38.961,98	-16.656,00	0,00	-13.499,52	-3.156,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.131,51	-61.790,00	0,00	-57.927,85	-3.862,15	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-106.093,49	-78.446,00	0,00	-71.427,37	-7.018,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-106.093,49	-78.446,00	0,00	-71.427,37	-7.018,63	0,00

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	86.269,43	106.310,00	0,00	128.283,42	-21.973,42	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
10	= Ordentliche Erträge	86.269,43	106.310,00	0,00	128.283,42	-21.973,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.412,90	-3.449,00	0,00	-6.686,30	3.237,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.144,52	-61.960,00	0,00	-139.204,79	77.244,79	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.557,42	-65.409,00	0,00	-145.891,09	80.482,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	12.712,01	40.901,00	0,00	-17.607,67	58.508,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	12.712,01	40.901,00	0,00	-17.607,67	58.508,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	12.712,01	40.901,00	0,00	-17.607,67	58.508,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.434,83	8.310,00	0,00	7.829,42	480,58	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.694,30	-51.560,00	0,00	-128.758,57	77.198,57	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.547,46	-2.349,00	0,00	-138.536,82	136.187,82	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.547,46	-2.349,00	0,00	-138.536,82	136.187,82	0,00

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Produktinformationen

Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig
Klassifizierung	extern

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.763,00	11.203,00	0,00	11.203,00	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
10	= Ordentliche Erträge	11.763,00	11.203,00	0,00	11.203,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.907,00	-11.050,00	0,00	-11.008,83	-41,17	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	-15.147,00	-14.132,00	0,00	-14.132,00	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	-10.036,49	-8.000,00	0,00	-5.452,47	-2.547,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.090,49	-34.182,00	0,00	-31.593,30	-2.588,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.327,49	-22.979,00	0,00	-20.390,30	-2.588,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-26.327,49	-22.979,00	0,00	-20.390,30	-2.588,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	3.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	3.525,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.801,91	-22.979,00	0,00	-20.390,30	-2.588,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.138,00	-480,00	0,00	-4.344,00	3.864,00	0,00

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher
 Personennahverkehr (ÖPNV)**

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-26.939,91	-23.459,00	0,00	-24.734,30	1.275,30	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-26.939,91	-23.459,00	0,00	-24.734,30	1.275,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.182,05	14.201,00	0,00	14.899,58	-698,58	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.985,58	129.380,00	0,00	132.924,97	-3.544,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,90	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	179,00	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
10	= Ordentliche Erträge	260.446,53	143.581,00	0,00	148.003,55	-4.422,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-38.122,98	-6.448,00	0,00	-6.980,42	532,42	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.226,87	-47.590,00	-12.000,00	-39.917,26	-7.672,74	-3.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769,00	-14.770,00	0,00	-14.770,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.306,33	-8.390,00	0,00	-10.444,00	2.054,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.235,78	-181.220,00	0,00	-174.803,08	-6.416,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.876,49	-258.418,00	-12.000,00	-246.914,76	-11.503,24	-3.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	51.570,04	-114.837,00	-12.000,00	-98.911,21	-15.925,79	-3.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	51.570,04	-114.837,00	-12.000,00	-98.911,21	-15.925,79	-3.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	51.570,04	-114.837,00	-12.000,00	-98.911,21	-15.925,79	-3.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.611,57	25.800,00	0,00	25.292,11	507,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.467,98	-112.350,00	0,00	-101.958,02	-10.391,98	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	15.713,63	-201.387,00	-12.000,00	-175.577,12	-25.809,88	-3.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	15.713,63	-201.387,00	-12.000,00	-175.577,12	-25.809,88	-3.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	90.356,89	-90.356,89	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	90.356,89	-90.356,89	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636,23	-208.700,00	-195.200,00	-179.448,74	-29.251,26	-13.500,00
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	-122.000,00	-12.000,00	-50.000,00	-72.000,00	-72.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.636,23	-330.700,00	-207.200,00	-229.448,74	-101.251,26	-85.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.636,23	-330.700,00	-207.200,00	-139.091,85	-191.608,15	-85.500,00

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände
Ziele	Übernahme von 5 zusätzlichen Pflegepatenschaften für städtische Grünflächen durch Privatpersonen

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	867,00	1.868,00	0,00	2.584,53	-716,53	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	99,90	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
10	= Ordentliche Erträge	966,90	1.868,00	0,00	2.584,53	-716,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-29.194,33	-1.309,00	0,00	-1.560,86	251,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.820,06	-35.030,00	0,00	-31.325,84	-3.704,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-868,00	0,00	-868,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.306,33	-8.390,00	0,00	-10.444,00	2.054,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.972,33	-2.000,00	0,00	-3.468,19	1.468,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.160,05	-47.597,00	0,00	-47.666,89	69,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-65.193,15	-45.729,00	0,00	-45.082,36	-646,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-65.193,15	-45.729,00	0,00	-45.082,36	-646,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.193,15	-45.729,00	0,00	-45.082,36	-646,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.124,57	-85.610,00	0,00	-77.930,32	-7.679,68	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.317,72	-131.339,00	0,00	-123.012,68	-8.326,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.317,72	-131.339,00	0,00	-123.012,68	-8.326,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	90.356,89	-90.356,89	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	90.356,89	-90.356,89	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636,23	-208.700,00	-195.200,00	-179.448,74	-29.251,26	-13.500,00
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	-122.000,00	-12.000,00	-50.000,00	-72.000,00	-72.000,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.636,23	-330.700,00	-207.200,00	-229.448,74	-101.251,26	-85.500,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.636,23	-330.700,00	-207.200,00	-139.091,85	-191.608,15	-85.500,00

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-84.636,23	-195.200,00	-195.200,00	-89.091,85	-106.108,15	0,00	
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	90.356,89	-90.356,89	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.636,23	-195.200,00	-195.200,00	-179.448,74	-15.751,26	0,00	
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
Summe	-84.636,23	-318.700,00	-195.200,00	-139.091,85	-179.608,15	-73.500,00	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2018-013 Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
Summe	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
Gesamtsumme	-84.636,23	-330.700,00	-207.200,00	-139.091,85	-191.608,15	-85.500,00	

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	237.631,18	123.380,00	0,00	124.112,87	-732,87	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
10	= Ordentliche Erträge	248.764,18	134.513,00	0,00	135.245,87	-732,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.364,42	0,00	0,00	-30,21	30,21	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	-12.000,00	-8.591,42	-3.408,58	-3.400,00
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	-119.084,45	-179.220,00	0,00	-171.334,89	-7.885,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.350,87	-205.122,00	-12.000,00	-193.858,52	-11.263,48	-3.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	110.413,31	-70.609,00	-12.000,00	-58.612,65	-11.996,35	-3.400,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	110.413,31	-70.609,00	-12.000,00	-58.612,65	-11.996,35	-3.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	110.413,31	-70.609,00	-12.000,00	-58.612,65	-11.996,35	-3.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.611,57	25.800,00	0,00	25.292,11	507,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-491,52	0,00	0,00	-564,95	564,95	0,00

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	158.533,36	-44.809,00	-12.000,00	-33.885,49	-10.923,51	-3.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	158.533,36	-44.809,00	-12.000,00	-33.885,49	-10.923,51	-3.400,00

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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	1.200,00	0,00	1.182,05	17,95	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.354,40	6.000,00	0,00	8.812,10	-2.812,10	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	179,00	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
10	= Ordentliche Erträge	10.715,45	7.200,00	0,00	10.173,15	-2.973,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.564,23	-5.139,00	0,00	-5.389,35	250,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-215,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-406,81	-560,00	0,00	0,00	-560,00	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	-179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.365,57	-5.699,00	0,00	-5.389,35	-309,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.349,88	1.501,00	0,00	4.783,80	-3.282,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	6.349,88	1.501,00	0,00	4.783,80	-3.282,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.349,88	1.501,00	0,00	4.783,80	-3.282,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.851,89	-26.740,00	0,00	-23.462,75	-3.277,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.502,01	-25.239,00	0,00	-18.678,95	-6.560,05	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.502,01	-25.239,00	0,00	-18.678,95	-6.560,05	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.049,66	35.950,00	0,00	21.721,30	14.228,70	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
10	= Ordentliche Erträge	58.049,66	35.950,00	0,00	21.721,30	14.228,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.699,99	-131.495,00	0,00	-119.528,65	-11.966,35	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	-3.036,34	-3.150,00	0,00	-3.581,41	431,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,88	-34.000,00	0,00	-16.891,29	-17.108,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.080,21	-168.645,00	0,00	-140.001,35	-28.643,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6.860,00	6.860,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-125.140,05	-7.554,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-125.140,05	-7.554,95	0,00

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.049,66	35.950,00	0,00	21.721,30	14.228,70	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
10	= Ordentliche Erträge	58.049,66	35.950,00	0,00	21.721,30	14.228,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.699,99	-131.495,00	0,00	-119.528,65	-11.966,35	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	-3.036,34	-3.150,00	0,00	-3.581,41	431,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,88	-34.000,00	0,00	-16.891,29	-17.108,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.080,21	-168.645,00	0,00	-140.001,35	-28.643,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-118.280,05	-14.414,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-6.860,00	6.860,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-125.140,05	-7.554,95	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-41.030,55	-132.695,00	0,00	-125.140,05	-7.554,95	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.898,84	3.868,00	0,00	2.929,00	939,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,80	9.800,00	0,00	7.379,10	2.420,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247,70	700,00	0,00	1.436,28	-736,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	161,07	-111,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.573,00	3.531,00	0,00	3.414,00	117,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.032,14	17.949,00	0,00	15.319,45	2.629,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.630,03	-113.440,00	0,00	-116.996,48	3.556,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.480,41	-32.111,50	-3.391,50	-20.856,46	-11.255,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.711,42	-10.403,00	0,00	-11.476,28	1.073,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42,77	-960,00	0,00	-29.944,09	28.984,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.064,57	-59.430,00	0,00	-33.106,45	-26.323,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.899,08	-216.344,50	-3.391,50	-212.379,76	-3.964,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.866,94	-198.395,50	-3.391,50	-197.060,31	-1.335,19	0,00
19	+ Finanzerträge	27.462,13	20.000,00	0,00	44.623,31	-24.623,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.462,13	20.000,00	0,00	44.623,31	-24.623,31	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-109.404,81	-178.395,50	-3.391,50	-152.437,00	-25.958,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	804,20	0,00	0,00	1.385,76	-1.385,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	804,20	0,00	0,00	1.385,76	-1.385,76	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.600,61	-178.395,50	-3.391,50	-151.051,24	-27.344,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.053,60	-37.870,00	0,00	-24.323,59	-13.546,41	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-133.654,21	-216.265,50	-3.391,50	-175.374,83	-40.890,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-133.654,21	-216.265,50	-3.391,50	-175.374,83	-40.890,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.230,84	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,84	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.805,62	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.120,00	0,00	-937,43	-24.182,57	-3.355,32
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.805,62	-50.120,00	0,00	-937,43	-49.182,57	-28.355,32
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-574,78	-30.120,00	0,00	-937,43	-29.182,57	-28.355,32

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.086,84	2.053,00	0,00	1.299,00	754,00	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	166,80	500,00	0,00	792,60	-292,60	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	161,07	-111,07	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	1.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.047,44	3.495,00	0,00	3.144,67	350,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.322,71	-85.463,00	0,00	-84.693,44	-769,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.027,48	-25.871,50	-3.391,50	-19.847,65	-6.023,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.333,42	-3.231,00	0,00	-5.190,43	1.959,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	-270,77	-210,00	0,00	-29.944,09	29.734,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.623,56	-52.330,00	0,00	-28.275,87	-24.054,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.577,94	-167.105,50	-3.391,50	-167.951,48	845,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-108.530,50	-163.610,50	-3.391,50	-164.806,81	1.196,31	0,00
19	+ Finanzerträge	65,77	0,00	0,00	14.739,09	-14.739,09	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	65,77	0,00	0,00	14.739,09	-14.739,09	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-108.464,73	-163.610,50	-3.391,50	-150.067,72	-13.542,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	434,35	0,00	0,00	1.385,76	-1.385,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	434,35	0,00	0,00	1.385,76	-1.385,76	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-108.030,38	-163.610,50	-3.391,50	-148.681,96	-14.928,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.678,51	-5.550,00	0,00	-11.223,25	5.673,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-117.708,89	-169.160,50	-3.391,50	-159.905,21	-9.255,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-117.708,89	-169.160,50	-3.391,50	-159.905,21	-9.255,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.230,84	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.230,84	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.120,00	0,00	-937,43	-24.182,57	-3.355,32
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.805,62	-25.120,00	0,00	-937,43	-24.182,57	-3.355,32
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-574,78	-5.120,00	0,00	-937,43	-4.182,57	-3.355,32

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-120,00	0,00	-937,43	817,43	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-120,00	0,00	-937,43	817,43	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung <= 20 T€	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-3.355,32	
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	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-3.355,32	
2020-012 Luftpumpenstation	-574,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.230,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-574,78	-5.120,00	0,00	-937,43	-4.182,57	-3.355,32	
Gesamtsumme	-574,78	-5.120,00	0,00	-937,43	-4.182,57	-3.355,32	

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741,00	742,00	0,00	742,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.360,80	9.200,00	0,00	5.959,10	3.240,90	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
10	= Ordentliche Erträge	7.101,80	9.942,00	0,00	6.701,10	3.240,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.352,38	-5.278,00	0,00	-10.177,38	4.899,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-969,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-814,72	-4.390,00	0,00	-557,81	-3.832,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-741,00	-742,00	0,00	-742,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.877,98	-10.460,00	0,00	-11.477,19	1.017,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-776,18	-518,00	0,00	-4.776,09	4.258,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-776,18	-518,00	0,00	-4.776,09	4.258,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-776,18	-518,00	0,00	-4.776,09	4.258,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.025,93	-20.790,00	0,00	-9.455,24	-11.334,76	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-7.802,11	-21.308,00	0,00	-14.231,33	-7.076,67	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-7.802,11	-21.308,00	0,00	-14.231,33	-7.076,67	0,00

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	27.393,14	18.950,00	0,00	29.522,68	-10.572,68	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	27.393,14	18.950,00	0,00	29.522,68	-10.572,68	0,00

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

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

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Fremdenverkehr Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.071,00	1.073,00	0,00	888,00	185,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	600,00	0,00	1.420,00	-820,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,90	200,00	0,00	643,68	-443,68	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.681,00	2.639,00	0,00	2.522,00	117,00	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
10	= Ordentliche Erträge	4.882,90	4.512,00	0,00	5.473,68	-961,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.954,94	-22.699,00	0,00	-22.125,66	-573,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638,21	-850,00	0,00	-451,00	-399,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.637,00	-6.430,00	0,00	-5.543,85	-886,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	228,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.437,79	-7.000,00	0,00	-4.469,04	-2.530,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.439,94	-37.729,00	0,00	-32.589,55	-5.139,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.557,04	-33.217,00	0,00	-27.115,87	-6.101,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.557,04	-33.217,00	0,00	-27.115,87	-6.101,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.187,19	-33.217,00	0,00	-27.115,87	-6.101,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.349,16	-11.530,00	0,00	-3.645,10	-7.884,90	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-35.536,35	-44.747,00	0,00	-30.760,97	-13.986,03	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-35.536,35	-44.747,00	0,00	-30.760,97	-13.986,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
Summe	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
Gesamtsumme	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384,34	17.164.000,00	0,00	19.082.251,90	-1.918.251,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.726,31	1.665.080,00	0,00	1.513.829,84	151.250,16	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	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	580.900,91	524.080,00	0,00	500.849,11	23.230,89	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
10	= Ordentliche Erträge	20.949.011,56	19.353.160,00	0,00	21.096.930,85	-1.743.770,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.914,04	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.544.894,39	-9.728.060,00	0,00	-9.999.996,64	271.936,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.303,96	-51.960,00	0,00	-46.768,60	-5.191,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.629.112,39	-9.800.020,00	0,00	-10.046.765,24	246.745,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.319.899,17	9.553.140,00	0,00	11.050.165,61	-1.497.025,61	0,00
19	+ Finanzerträge	51.159,32	33.010,00	0,00	23.910,57	9.099,43	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-230.039,93	-229.810,00	0,00	-222.493,48	-7.316,52	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-178.880,61	-196.800,00	0,00	-198.582,91	1.782,91	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	11.141.018,56	9.356.340,00	0,00	10.851.582,70	-1.495.242,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	550.000,00	989.000,00	0,00	412.000,00	577.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	550.000,00	989.000,00	0,00	412.000,00	577.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.691.018,56	10.345.340,00	0,00	11.263.582,70	-918.242,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.319,37	6.990,00	0,00	7.152,53	-162,53	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2022
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.698.337,93	10.352.330,00	0,00	11.270.735,23	-918.405,23	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.698.337,93	10.352.330,00	0,00	11.270.735,23	-918.405,23	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.559,65	1.693.000,00	0,00	1.693.070,32	-70,32	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	1.895.000,00	1.000.000,00	0,00	2.205.000,00	-1.205.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.211.559,65	2.693.000,00	0,00	3.898.070,32	-1.205.070,32	0,00
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	-2.650.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.209,50	-519.220,00	0,00	-319.209,50	-200.010,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	542.350,15	2.173.780,00	0,00	3.578.860,82	-1.405.080,82	0,00

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.577.384,34	17.164.000,00	0,00	19.082.251,90	-1.918.251,90	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.726,31	1.665.080,00	0,00	1.513.829,84	151.250,16	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	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	580.900,91	524.080,00	0,00	500.849,11	23.230,89	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
10	= Ordentliche Erträge	20.949.011,56	19.353.160,00	0,00	21.096.930,85	-1.743.770,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.914,04	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.544.894,39	-9.728.060,00	0,00	-9.999.996,64	271.936,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.303,96	-51.960,00	0,00	-46.768,60	-5.191,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.629.112,39	-9.800.020,00	0,00	-10.046.765,24	246.745,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.319.899,17	9.553.140,00	0,00	11.050.165,61	-1.497.025,61	0,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	11.320.099,17	9.553.140,00	0,00	11.050.165,61	-1.497.025,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	550.000,00	989.000,00	0,00	412.000,00	577.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	550.000,00	989.000,00	0,00	412.000,00	577.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.870.099,17	10.542.140,00	0,00	11.462.165,61	-920.025,61	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomH VO NRW nach 2022
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.319,37	6.990,00	0,00	7.152,53	-162,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	11.877.418,54	10.549.130,00	0,00	11.469.318,14	-920.188,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.877.418,54	10.549.130,00	0,00	11.469.318,14	-920.188,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.316.559,65	1.693.000,00	0,00	1.693.070,32	-70,32	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
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.316.559,65	1.693.000,00	0,00	1.693.070,32	-70,32	0,00
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
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.316.559,65	1.693.000,00	0,00	1.693.070,32	-70,32	0,00

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.256.559,6 5	1.333.000,0 0	0,00	1.333.070,3 2	-70,32	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.256.559,65	1.333.000,00	0,00	1.333.070,32	-70,32	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	
2020-019 Schulpauschale	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
Summe	1.316.559,6 5	1.693.000,0 0	0,00	1.693.070,3 2	-70,32	0,00	
Gesamtsumme	1.316.559,6 5	1.693.000,0 0	0,00	1.693.070,3 2	-70,32	0,00	

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2022
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.080,61	-196.800,00	0,00	-198.582,91	1.782,91	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-179.080,61	-196.800,00	0,00	-198.582,91	1.782,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fort-geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2020	Ist Ergebnis 2021	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHV O NRW nach 2022
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	1.895.000,00	1.000.000,00	0,00	2.205.000,00	-1.205.000,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.000,00	1.000.000,00	0,00	2.205.000,00	-1.205.000,00	0,00
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	-2.650.000,00	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.669.209,50	-519.220,00	0,00	-319.209,50	-200.010,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-774.209,50	480.780,00	0,00	1.885.790,50	-1.405.010,50	0,00

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020	Fort- geschr. Ansatz 2021	davon EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW aus 2020	Ist- Ergebnis 2021	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 GemHV O NRW nach 2022	
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €							
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-343.434,46	-350.000,00	0,00	-348.324,62	-1.675,38	0,00	
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-343.434,46	-350.000,00	0,00	-348.324,62	-1.675,38	0,00	
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	1.895.000,00	1.000.000,00	0,00	2.205.000,00	-	0,00	
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-	-500.000,00	0,00	-300.000,00	-200.000,00	0,00	
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.650.000,00	1.400.000,00	900.000,00	300.000,00	1.100.000,00	0,00	
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-	-	0,00	-	1.205.000,00	0,00	
1.895.000,00	1.000.000,00		2.205.000,00				
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	0,00	-19.220,00	0,00	0,00	-19.220,00	0,00	
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-19.220,00	0,00	0,00	-19.220,00	0,00	
Summe	-343.434,46	530.780,00	900.000,00	-348.324,62	879.104,62	0,00	
Gesamtsumme	-343.434,46	530.780,00	900.000,00	-348.324,62	879.104,62	0,00	