



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2022



Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2022	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 2022							
Ergebnisrechnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist- Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
		EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.251,90	18.054.000,00	0,00	21.139.523,04	3.085.523,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.295,96	2.274.745,00	0,00	2.170.747,09	-103.997,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414,29	13.490,00	0,00	0,00	-13.490,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.918,56	2.435.813,00	0,00	2.507.538,03	71.725,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.290,02	515.100,00	0,00	581.381,78	66.281,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.116,64	878.880,00	0,00	1.913.181,78	1.034.301,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.513,93	655.073,00	0,00	953.999,98	298.926,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.711,88	105.040,00	0,00	37.032,00	-68.008,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.745.513,18	24.932.141,00	0,00	29.303.403,70	4.371.262,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.349.940,36	-4.624.701,00	0,00	-4.306.565,15	318.135,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394,32	-805.160,00	0,00	-698.173,48	106.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.985,94	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.551.063,47	922.996,53	-378.610,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374.533,35	-2.304.110,00	0,00	-2.480.557,02	-176.447,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.333.754,01	-13.385.603,52	-143.720,52	-13.347.419,83	38.183,69	-216.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.765,14	-1.522.630,00	-70.000,00	-1.527.080,00	-4.450,00	-65.551,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.613.373,12	-28.116.264,52	-564.120,52	-26.910.858,95	1.205.405,57	-660.402,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	1.132.140,06	-3.184.123,52	-564.120,52	2.392.544,75	5.576.668,27	-660.402,10
19	+ Finanzerträge	86.521,60	365.100,00	0,00	65.844,31	-299.255,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493,48	-218.200,00	0,00	-207.282,31	10.917,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.971,88	146.900,00	0,00	-141.438,00	-288.338,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	996.168,18	-3.037.223,52	-564.120,52	2.251.106,75	5.288.330,27	-660.402,10
23	+ Außerordentliche Erträge	506.880,25	600.000,00	0,00	374.458,91	-225.541,09	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	506.880,25	600.000,00	0,00	374.458,91	-225.541,09	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.503.048,43	-2.437.223,52	-564.120,52	2.625.565,66	5.062.789,18	-660.402,10
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach gl. Minderaufwand	1.503.048,43	-2.437.223,52	-564.120,52	2.625.565,66	5.062.789,18	-660.402,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage							
29	+ Verrechnete Erträge bei Verm.Gegenständen	-4.978,29	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)	-4.978,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EU gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096,06	18.054.000,00	0,00	18.996.142,33	942.142,33	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.133,79	1.268.102,00	0,00	1.160.655,71	-107.446,29	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.245,92	1.998.400,00	0,00	2.116.570,31	118.170,31	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.807,31	515.100,00	0,00	612.362,43	97.262,43	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.011,75	878.880,00	0,00	1.672.678,55	793.798,55	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	569.414,51	563.940,00	0,00	685.902,25	121.962,25	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.644,65	365.100,00	0,00	62.299,39	-302.800,61	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.746.358,99	23.643.522,00	0,00	25.306.610,97	1.663.088,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	-4.209.876,95	-4.493.711,00	0,00	-4.194.225,75	299.485,25	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-591.301,19	-712.800,00	0,00	-673.296,90	39.503,10	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.388.427,54	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.569.973,08	904.086,92	-378.610,13
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985,15	-218.200,00	0,00	-208.797,59	9.402,41	0,00
14 - Transferauszahlungen	-11.897.424,28	-13.331.158,52	-143.720,52	-12.958.190,23	372.968,29	-216.240,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.407.647,51	-1.512.410,00	-70.000,00	-1.531.282,57	-18.872,57	-65.551,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.714.662,62	-25.742.339,52	-564.120,52	-24.135.766,12	1.606.573,40	-660.402,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	2.031.696,37	-2.098.817,52	-564.120,52	1.170.844,85	3.269.662,37	-660.402,10
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755.528,71	5.192.010,00	0,00	3.308.395,58	-1.883.614,42	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.205.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.470,76	798.070,00	0,00	227.279,43	-570.790,57	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359.042,14	5.990.080,00	0,00	3.535.675,01	-2.454.404,99	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-48.495,95	-450.000,00	0,00	-151.743,74	298.256,26	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.281.823,94	-7.262.610,12	-3.039.190,12	-1.344.321,08	5.918.289,04	-5.116.765,89
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-460.163,51	-3.131.634,55	-805.284,55	-1.437.673,85	1.693.960,70	-1.495.783,16
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-300.000,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	8.720,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.166,82	-286.640,00	-72.000,00	-81.389,50	205.250,50	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.650,22	-13.460.884,67	-3.916.474,67	-5.336.408,17	8.124.476,50	-6.612.549,05
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.193.391,92	-7.470.804,67	-3.916.474,67	-1.800.733,16	5.670.071,51	-6.612.549,05
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	4.225.088,29	-9.569.622,19	-4.480.595,19	-629.888,31	8.939.733,88	-7.272.951,15
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	300.000,00	3.554.330,00	0,00	0,00	-3.554.330,00	0,00
34 + Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.553.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	85,15	0,00
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.324,62	3.200.730,00	0,00	-1.853.514,85	-5.054.244,85	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.221.763,67	-6.368.892,19	-4.480.595,19	-2.483.403,16	3.885.489,03	-7.272.951,15
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.005.988,74	6.772.700,95		6.772.700,95	0,00	0,00
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	544.948,54			500.383,20	500.383,20	0,00
41 = Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	6.772.700,95	403.808,76	0,00	4.789.680,99	4.385.872,23	0,00

Jahresabschluss 2022

Aktiva

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit		1.616.826,42	1.242.367,51
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		355.983,85	143.878,15
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.201.686,16		7.144.250,16
1.2.1.2 Ackerland	1.045.849,67		937.893,12
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.071.470,69		1.074.332,12
		9.328.430,52	9.165.899,40
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	200.841,00		204.202,00
1.2.2.2 Schulen	11.229.390,00		11.588.757,00
1.2.2.3 Wohnbauten	2.992.633,80		3.080.349,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.119.023,80		11.367.601,56
		25.541.888,60	26.240.910,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.851.827,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	592.877,00		626.135,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	21.585.954,34		21.844.506,22
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	348.274,00		376.902,00
		30.475.885,86	30.699.370,26
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.966,00		10.797,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.307.422,00		1.272.276,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	994.794,98		934.811,86
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.596.885,06		1.290.623,84
		70.255.281,02	69.614.696,72
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	2.719.937,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	300,00		300,00
		17.935.785,28	15.614.505,28
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.283,00		11.283,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	42.215,99		42.215,99
		53.498,99	53.498,99
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		3.866.901,55	1.458.932,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		127.139,18	327.881,54
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		186.447,02	159.999,40
2.3 Liquide Mittel		4.789.680,99	6.772.700,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		737.229,60	754.365,41
		99.924.773,90	96.142.826,18

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.660.562,65		25.657.868,65
1.2 Ausgleichsrücklage	6.025.404,25		4.522.355,82
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.625.565,66		1.503.048,43
		34.311.532,56	31.683.272,90
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	24.838.801,72		24.944.994,77
2.2 für Beiträge	8.573.281,70		8.989.618,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	82.874,10		54,95
2.4 Sonstige Sonderposten	1.919.015,60		1.916.428,90
		35.413.973,12	35.851.097,32
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.756.136,00		8.698.849,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		379,89
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.389.325,79		1.469.462,41
		10.145.461,79	10.168.691,30
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	7.979.776,07		8.333.290,92
		7.979.776,07	8.333.290,92
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	280.532,00		1.798.132,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.046,67		480.737,27
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.251.189,21		1.049.649,96
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.759,99		1.381.173,86
4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.029.657,62		5.122.851,63
		11.811.185,49	9.832.544,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung		262.844,87	273.929,02
			6.504.025,49
		99.924.773,90	96.142.826,18

- 4 -
Jahresabschluss 2022

Differenzen lt. Vermögensrechnung			
Aktiv	99.967.436,20 €	99.967.890,87 € -	454,67 €
Passiv	99.967.890,87 €	- €	99.967.890,87 €
Differenzen		-	99.968.345,54 €

II. Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2022

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 2022 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 Anschaf-

fungs- 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 31.12.2022 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

2.625.565,66€

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2022 von 5.062.789,18 €. 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 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	186.845,01	202.000,00	202.307,24	307,24
Grundsteuer B	2.084.582,86	2.252.000,00	2.253.172,21	1.172,21
Gewerbesteuer	7.644.154,78	6.500.000,00	9.587.132,90	3.087.132,90
Anteil an der Einkommensteuer	7.237.671,10	7.200.000,00	7.102.971,71	-97.028,29
Anteil an der Umsatzsteuer	1.272.740,33	1.090.000,00	1.153.925,60	63.925,60
Vergnügungssteuer	19.898,80	30.000,00	47.741,67	17.741,67
Hundesteuer	50.314,10	50.000,00	52.308,47	2.308,47
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	586.044,92	730.000,00	739.963,24	9.963,24
Gesamt	19.082.251,90	18.054.000,00	21.139.523,04	3.085.523,04

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde im Berichtszeitraum um rd. 3.087 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** stand nachträglich (2023) in Höhe von 747.388 T€ den Kommunen zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2022 hat die Stadt 7.103 T€ ertragswirksam vereinnahmen können, was um 97 T€ unter dem Ansatz lag.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/ Umlagen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schlüsselzuweisungen	1.059.647,00	126.900,00	127.971,00	1.071,00
Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	0,00	0,00	7.999,66	7.999,66
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	752.139,60	1.120.087,00	976.520,48	-143.566,52
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	10.622,53	1.000,00	13.020,68	12.020,68
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.033.102,60	1.006.643,00	1.045.235,27	38.592,27
Allgemeine Umlagen vom Land	203.784,23	20.115,00	0,00	-20.115,00
Gesamt	3.059.295,96	2.274.745,00	2.170.747,09	-103.997,91

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 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Schuldendiensthilfe	55.414,29	13.490,00	0,00	-13.490,00
Gesamt	55.414,29	13.490,00	0,00	-13.490,00

Die sonstigen Transfererträge resultieren aus der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Die geplante ertragswirksame Auflösung erfolgte bereits zum Jahresabschluss 2021.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren	100.899,95	99.550,00	138.098,94	38.548,94
Abfallbeseitigung	998.045,13	1.085.310,00	1.086.132,06	822,06
Straßenreinigung	128.283,42	125.700,00	35.139,79	-90.560,21
Gewässerunterhaltungsgebühren	124.112,87	125.100,00	113.720,79	-11.379,21
Elternbeiträge	64.895,40	111.770,00	111.089,10	-680,90
Benutzungsgebühren	313.969,88	357.390,00	473.808,30	116.418,30
Benutzungsgebühren Hallenbad	63.225,09	125.280,00	133.212,05	7.932,05
Erträge aus der Auflösung Sonderposten Beiträge f. Straßen, Wege	413.486,82	401.603,00	416.337,00	14.734,00
Sopo Ansatz Gebührenaussgleich	0,00	4.110,00	0,00	-4.110,00
Gesamt	2.206.918,56	2.435.813,00	2.507.538,03	71.725,03

Die erhöhten Benutzungsgebühren 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 2022 besonders durch die Flüchtlingskrise geprägt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Entgelte	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538.772,19	495.240,00	542.887,06	47.647,06
Erträge aus Verkäufen	12.183,67	11.550,00	6.594,62	-4.955,38
Erträge aus vertr. Vereinbarungen	2.476,20	4.400,00	13.572,31	9.172,31
Ersatz für Schäden	63.528,14	850,00	12.274,79	11.424,79
Entgelte f. Sach- und Dienstleistg.	10.329,82	3.060,00	6.053,00	2.993,00
Gesamt	627.290,02	515.100,00	581.381,78	66.281,78

Bei den Mieterträgen konnten Mehrerträge u.a. durch die Vereinbarung mit der Montessori-Schule und der Untervermietung des Kommunalforums als Corona Testzentrum erzielt werden.

Die Position Ersatz für Schäden beinhaltet insbesondere den Versicherungsertrag aus einem Sturmschadenereignis. Diesen Erträgen stehen immer entsprechende Reparaturaufwendungen gegenüber.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen /-umlagen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erstattungen Bund	0,00	450,00	0,00	-450,00
Erstattungen Land	546.738,04	637.420,00	1.514.129,49	876.709,49
Erst. Gemeinden/Gemeindeverbände	5.600,15	7.260,00	13.232,85	5.972,85
Erst. sonst. Öff. Bereiche	0,00	0,00	114.981,41	
Erst. v. verbundenen Unternehm.	192.378,57	144.450,00	150.968,48	6.518,48
Erstattungen	100,00	100,00	100,00	0,00
Erstattungen übrige Bereiche	83.299,88	89.200,00	119.769,55	30.569,55
Gesamt	828.116,64	878.880,00	1.913.181,78	919.320,37

Es sind Mehreinnahmen an Erstattungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** von rd. 858 T€ zu verzeichnen. Diese erhöhten FlüAG-Leistungen hängen mit einer entsprechend erhöhten Zuweisung von Personen und daher Abrechenbarkeit zusammen. Im ersten Halbjahr 2022 war eine Zuständigkeit der Stadt bei den Zuweisungen der Flüchtlinge aus der Ukraine gegeben. Aus diesem Grund wurden im ersten Halbjahr 124 Flüchtlinge/ Monat abgerechnet. Im zweiten Halbjahr nach Übergang der Zuständigkeit der ukrainischen Flüchtlinge auf das Jobcenter wurden weiterhin noch durchschnittlich 57 Flüchtlinge /Monat abgerechnet. Zur Haushaltsplanung ging man von 35 erstattungsfähigen Leistungsempfängern aus.

Auch der Stadt Sendenhorst sind zur Unterbringung der Flüchtlinge 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 mit insgesamt zwei Milliarden Euro. Aus der ersten Tranche hat die Stadt Sendenhorst einen Betrag in Höhe von rd. 172.500 Euro, aus der zweiten Tranche einen Betrag in Höhe von rd. 81.600 Euro und aus der 3. Tranche einen Betrag in Höhe von rd. 127.300 Euro erhalten.

Im Bereich **Wahlen** sind ebenfalls Mehrerträge zu verzeichnen. Entgegen der Planung wurden in 2022 noch Wahlkosten für die Bundestagswahl 2021 erstattet.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Konzessionsabgaben	508.223,36	505.500,00	508.043,82	2.543,82
Erstattung von Steuern	2.353,51	3.000,00	2.348,22	-651,78
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
Buß- u. Verwarnungsgelder	17.335,00	15.420,00	8.002,50	-7.417,50
Mahngebühren, Säumniszuschläge	18.154,12	19.230,00	19.774,76	544,76
Weitere sonstige ordentliche Erträge	17.056,86	14.630,00	15.523,71	893,71
Verzinsung Gewerbesteuer	-12.698,00	2.000,00	-938,15	-2.938,15
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	19.262,41	15.333,00	19.221,65	3.888,65
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	76.625,00	73.620,00	88.673,95	15.053,95
Erträge a. d. Aufl. v. Rückstellungen	198.075,00	0,00	284.734,54	284.734,54
Sonstige ordentliche Erträge	2.126,67	6.340,00	8.614,98	2.274,98
Gesamt	846.513,93	655.073,00	953.999,98	298.926,98

Es konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i.H.v. 285 T€ verbucht werden. Diese Rückstellungsauflösung kam aus der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 142 T€, welche zur Defizitabdeckung im Bereich Jugendamtsumlage gebildet wurde. Ebenso in beachtlicher Höhe (122 T€) konnte eine Auflösung von Beihilferückstellung gebucht werden, dieser Ansatz ist schwer kalkulierbar und erheblichen Schwankungen unterlegen. Die Abrechnung richtet sich nach dem Heubeck`schen Gutachten.

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	39.711,88	105.040,00	37.032,00	-68.008,00

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 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Finanzerträge				
Gewinnabführung Abwasserwerk	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00
Zinserträge von Beteiligungen und Sondervermögen	53.794,79	25.100,00	25.059,19	-40,81
sonstige Finanzerträge	32.726,81	0,00	40.785,12	40.785,12
Gesamt	86.521,60	365.100,00	65.844,31	-299.255,69

Die als Eigenkapitalabführung des Abwasserwerkes zum städtischen Haushalt eingeplanten 340 T€ werden nach Beschluss durch den Betriebsausschuss und der Verwendung des Jahresergebnisses Abwasserwerk nicht dem städtischen Haushalt zugeführt.

23 Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Außerordentliche Erträge				
Außerordentliche Erträge	506.880,25	600.000,00	374.458,91	-225.541,09

Das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte galt für die Gemeinden und Gemeindeverbände und ist von der Stadt Sendenhorst sowohl zum Jahresabschluss 2022 als auch zur Haushaltsplanung 2023 angewandt worden.

Danach sind Mindererträge und angefallene Mehraufwendungen sowie zeitliche Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren. Das bedeutet, dass zum Jahresabschluss 2022 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. 374 T€. Der Großteil ist durch den entgegen der Planung verringerten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen.

Die Belastung durch den Ukrainekrieg wurden durch finanzielle Mittel des Landes gedeckt, so dass hier keine wesentlichen außerordentlichen Erträge verbucht wurden.

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

11 Personalaufwendungen

12 Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Personalaufwendungen	349.940,36	4.624.701,00	4.306.565,15	-318.135,85
Versorgungsaufwendungen	599.394,32	805.160,00	698.173,48	-106.986,52
Gesamt	949.334,68	5.429.861,00	5.004.738,63	-425.122,37

Die Personalkosten der aktiv Beschäftigten und Beamten liegen unter dem geplanten Ansatz. Dies resultiert u.a. aus Langzeiterkrankungen, Stundenreduzierungen und verzögerter bzw. nicht erfolgter Stellennachbesetzungen.

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.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen rund 425 T€ unter dem Ansatz.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	4.471.985,94	5.474.060,00	4.551.063,47	-922.996,53

Der Ansatz wurde um rd. 923 T€ unterschritten.

Im Haushalt 2022 wurden vom Gebäudemanagement verschiedene Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen geplant und umgesetzt. Aufgrund verschiedener Umstände konnten einige Vorhaben nicht durchgeführt werden wie z.B. die Sanierung der Duschen am Sport- und Freizeitzentrum hierfür wurden Ermächtigungen i.H.v. 103 T€ aus dem Jahr 2021 nach 2022 übertragen. Diese Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird von der Sportgemeinschaft in Eigenleistung durchgeführt. Dafür wurde die Ermächtigung in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Die Erneuerung der Heizung der Friedhofshalle Sendenhorst (Ansatz 40 T€) konnte wegen fehlender Kapazitäten in der Bearbeitung nicht in 2022 umgesetzt werden. Die Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

Im Bereich Allgemeine Datenverarbeitung wurden für die Unterhaltung von Hardware und Software in 2022 rd. 255 T€ bereitgestellt, wovon rd. 70 T€ nicht verausgabt wurden. Der Internetauftritt sowie die Umstellung des Rechnungsworkflows wird bzw. wurde verzögert umgesetzt. Einsparungen gab u. a. bei den Aufwendungen für die citeq.

Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen von rd. 111 T€ zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen stiegen wegen erhöhter Reparatur- und Treibstoffkosten. Aber es konnten Einsparungen erzielt werden bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, u.a. beim Mähen der Wegeseitengräben im Außenbereich, der Unterhaltung der Bankette und Wegeseitengräben und beim Mähen der Rasenflächen im Innenbereich in Eigenleistung. Außerdem musste kein Streusalz beschafft werden und die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners kostete weniger als geplant

Im Bereich der Sonstigen schulischen Aufgaben wurde bzgl. der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung von einem deutlich höheren Finanzbedarf ausgegangen. Hier wurden Mittel von rd. 17 T€ nicht ausgegeben.

Im Bereich Asylbewerberleistungen wurden aufgrund von Personalvakanz bei der AWO nicht alle Mittel in der Flüchtlingssozialarbeit verausgabt. Es wurden Aufwendungen von rd. 34 T€ eingespart. Die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, wie Erstausstattungen, Haushaltspakete, Verpflegung in der Notunterkunft Wersehalle für Flüchtlinge überschreiten den geplanten Ansatz um rd. 23 T€.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung wurden für Planungskosten 350 T€ im Haushalt 2022 und weitere 130 T€ als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Es werden rd. 233 T€ nicht verausgabt, davon aber Ermächtigungen i.H.v. 200 T€ in das Haushaltsjahr 2023 übertragen, da die entsprechenden Planungsleistungen im Folgejahr realisiert werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.374.533,35	2.304.110,00	2.480.557,02	176.447,02

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

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	12.333.754,01	13.385.603,52	13.347.419,83	-38.183,69

Die Bewirtschaftung der Krankenhausumlage und der Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgte planmäßig.

Gewerbesteuerumlage: Aufgrund des erhöhten Gewerbesteuerertrags 2022 war eine erhöhte Umlagezahlung von 22 T€ zu zahlen. Aufgrund des guten Ergebnisses in 2021 erfolgt die Schlussabrechnung in 2022 in Höhe von 105 T€. Dies führt zu einer gesamten Umlageerhöhung von 127 T€.

Die Zahl der SchülerInnen der Offenen Ganztagschulen an den Grundschulen ist gestiegen. Damit waren auch höhere Zuschüsse zu leisten. Zudem wurde der Zuschuss zur Übermittagsbetreuung an der K.-v.-Galen-Schule erhöht. Es sind Mehraufwendungen an Zuschüssen von rd. 22 T€ verbucht (K.-v.-Galen-Schule +14 T€, Ludgerus-Schule +8 T€).

Für Zuschüsse an die Realschule St. Martin standen inklusive Ermächtigungsübertragungen in 2022 rd. 379 T€ zur Verfügung, von denen 161 T€ nicht verausgabt wurden. Es sind in 2022 keine Mittel für Investitionsmaßnahmen seitens des BGV abgerufen worden.

Für Zuschüsse an die Montessori Gesamtschule standen in 2022 310 T€ zur Verfügung. Aufgrund eines Personalwechsels im Jahre 2020 ist die Auszahlung des Zuschusses für Ausstattung und Abschreibung für das Jahr 2021 versehentlich unterblieben und sodann im September 2022 nachgeholt worden. Insgesamt sind für das Jahr 2022 Zuschüsse i.H.v. 330 T€ zu leisten, was zu Mehraufwendungen von rd. 20 T€ geführt hat.

Im Produkt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ standen für Zuschüsse Mittel von rd. 604 T€ (inkl. Ermächtigungsübertragungen aus 2021) zur Verfügung. Es wurden rd. 212 T€ nicht verausgabt. Dabei handelt es sich um die Übernahme der Trägeranteile für Ausstattung und Einrichtung für die neuen Gruppen in den Anbauten Kita Stoppelhopser und Kita Kohkamp.

Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden rd. 14 T€ für den Verlustausgleich Carsharing eingeplant, die nicht verausgabt wurden. Im Haushaltsplan 2023 wurden diese Zuschüsse neu geplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.483.765,14	1.522.630,00	1.526.416,40	3.786,40

Die Ausgaben für Aus und Fortbildung bleiben rd. 20 T€ unter dem geplanten Ansatz. Eine externe Organisationsuntersuchung im Dienstbereich 6 zur Stellen- und Aufgabenbemessung und neutralen Aufgabenkritik führt zu Mehrkosten von rd. 35 T€.

Es waren Mittel von rd. 191 T€ für Versicherungsbeiträge im Haushalt 2022 bereitgestellt, wovon rd. 20 T€ eingespart wurden. Dies hat sich u.a. durch einen Nachlass bei der Gebäude- und Inventarversicherung aufgrund eines guten Schadenverlaufes ergeben.

Im Bereich Brandschutz entstehen Mehraufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten i.H.v. rd. 14 T€. Die Abweichung hängt insbesondere mit den gezahlten Aufwandsentschädigungen zusammen. Die Aufwandsentschädigungen an die Leitung der Feuerwehr, die Löschzugführungen sowie die Jugendwarte orientieren sich an der Entschädigungsverordnung. Die Sätze wurden zum 01.01.2022 erhöht. Die Aufwendungen für Arbeitskleidung und Ausrüstung liegen rd. 20 T€ unter dem bereitgestellten Ansatz.

Aufwendungen für die Anmietung von sozialem Wohnraum wurden mit 199 T€ eingebucht. Der fortgeschriebene Ansatz liegt bei 143 T€. Hier sind Mehraufwendungen von rd. 56 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich Umweltschutz wurden Mittel von rd. 12 T€ eingespart.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und so. Finanzaufwendungen	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	222.493,48	218.200,00	207.282,31	-10.917,69

Kredite wurden in 2022 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 2022 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2023. 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 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	24.746.358,99	23.643.522,00	25.307.274,57	1.663.752,57

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

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	22.714.662,62	25.742.339,52	24.135.766,12	-1.606.573,40

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider.

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Investitionszuwendungen	2.755.528,71	5.192.010,00	3.308.395,58	-1.883.614,42
Einz. Veräußerungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse Ausleihungen	2.205.042,67	0,00	0,00	0,00
Beiträge	398.470,76	798.070,00	227.279,43	-570.790,57
Verkauf Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	5.359.042,14	5.990.080,00	3.535.675,01	-2.454.404,99

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind geprägt durch die Pauschalen des Landes u.a. Investitionspauschale 1.391 T€, Schulpauschale 300 T€. Durch die zeitliche Verzögerung von Baumaßnahmen verzögern sich entsprechend abzurufende Fördermittel.

Straßenbaubeiträge für die Baumaßnahmen Gewerbegebiet Ostheide und Ausgleichsmaßnahme Ostheide wurden vereinnahmt. Im Haushaltsjahr 2022 waren 421 T€ Erschließungsbeiträge für die Endabrechnung der Maßnahme Industrieweg eingestellt. Diese Maßnahme konnte nicht in 2022 abgerechnet werden. Weitere Mindereinzahlungen ergeben durch die Maßnahme am Mergelberg. Hier haben Anlieger im Rahmen von Klageverfahren eine Aussetzung der Vollziehung beantragt. Die Verwaltung geht davon aus diese Zahlungen in 2023 zu vereinnahmen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Erwerb von Grundstücken	48.495,95	450.000,00	151.743,74	298.256,26
Erwerb von Vermögensgegenständen	460.163,51	3.131.634,55	1.437.673,85	1.693.960,70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.281.823,94	7.262.610,12	1.344.321,08	5.918.289,04
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	300.000,00	2.330.000,00	2.321.280,00	8.720,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	75.166,82	286.640,00	81.389,50	205.250,50
Gesamt	3.165.650,22	13.460.884,67	5.336.408,17	8.124.476,50

Geplanten Investitionen konnten nicht in 2022 umgesetzt bzw. nicht vollständig in 2022 abgeschlossen werden. Entsprechende Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2023 wurden in Höhe von 1.828 T€ für Hochbaumaßnahmen und 3.288 T€ für Tiefbaumaßnahmen durchgeführt (detaillierte Informationen s. Anlage Ermächtigungsübertragung).

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Änderung des Finanzbestandes	Ergebnis 2021 €	Fortg. Ansatz 2022 €	Ergebnis 2022 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.221.763,67	-6.368.892,19	-2.482.739,56	3.886.152,63

Die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 1.171 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit von rd. 1.801 T€ führen zu einem Finanzfehlbetrag in Höhe von Minus 630 T€. Durch die Rückführung eines Liquiditätsdarlehns in Höhe von 1.500 T€ sowie die planmäßige Tilgungsleistung von 354 T€ reduziert sich der Liquiditätsbestand gegenüber dem Jahresabschluss 2021 um 2.483 T€.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2022 keinen regulären Kredit zur Liquiditätssicherung aus. Die Bestände aus dem Programm Gute Schule 2020 werden unter dieser Position ausgewiesen (281 T€).

Für städtische Investitionen ist keine Kreditaufnahme erfolgt.

VI. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit

Zum Haushaltsplan 2022 wurden erhöhte Aufwendungen sowie geringere Erträge aufgrund der Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie in Höhe von 600 T€ ermittelt, welche als außerordentlicher Ertrag in einer tatsächlichen Höhe von 417 T€ in den Jahresabschluss eingeflossen sind. Die Gegenposition zur Ertragsposition ist die Bilanzierung der Aufwendung zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.

Zum Jahresabschluss ist diese Position auf 1.659 T€ angewachsen.

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.

Im Bereich der sonstigen Rechte wurde ein Zugang im Haushaltsjahr 2022 i.H.v. 170 T € benannt. Unter dieser Position sind die Ökopunkte bilanziert.

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 2.069 T€ entfallen insbesondere auf den Bereich Tiefbau in Höhe von 1.107 T€. Der Anfangsbestand zum 01.01.2022 betrug 1.172 T€. Die in 2022 fertig gestellten Anlagen konnten i.H.v.

739 T€ aus den Anlagen im Bau in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht werden. Ein Endbestand auf dem Konto Anlagen im Bau ist in Höhe von 2.597 T€ zu verzeichnen.

Zugänge erfolgten insbesondere bei den Tiefbaumaßnahmen in der Umgestaltung der Promenade sowie dem Ausbau am Mergelberg.

Zugänge bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden in Höhe von ca. 420 T€ verbucht. Davon 140 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 insbesondere durch die Erhöhung des städtischen Anteils an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG um 2.322 T€ erhöht. Der sonstige Beteiligungsanteil ist mit 399 T€ in der Bilanz unverändert. Hier verbucht ist der Anteil an der RVM Regionalverkehr Münsterland GmbH, an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (GfW) sowie dem Versorgungsfonds.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Unter den Vorräten befinden sich im Wesentlichen der Festwert Vorräte des Baubetriebshofes sowie Grundstücke im Umlaufvermögen (z.B. Übertragung der Radwegflächen an das Land), 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.

Wesentlich sind die Steuerforderungen i.H.v. 2.471 T€ sowie die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Auf Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) beläuft sich der gesamte Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG zum 31.12.2022 auf 580 T€.

Daneben bestehen Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 284 T€, welche sich ausschließlich als Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020 ergeben.

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 2022 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 beinhalten zum 31.12.2022 unter anderem:

• Versorgungskassenbeiträge	42.910,00 €
• Beamtenbesoldung	37.275,87 €
• Zuwendungen zum Retentionsbodenfilter	41.616,00 €
• Kostenbeteil. d. Stadt an der RW Beseitigung	459.589,99 €
• Kostenbeteil. d. Stadt am RRB Hagenholt	44.304,00 €
• Zuwendung Kunstrassenplatz DJK Albersloh	61.112,00 €
• Zuwendung Bootshaus Kanu Club	13.500,00 €
• Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung	26.335,00 €

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022	25.660.562,65 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00 €
Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 0,00 €

Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022	6.025.404,25 €
-----------------------------------	----------------

Jahresüberschuss 2022 2.676.661,90 €

Summe Eigenkapital zum 31.12.2022 34.362.628,80 €

2. Sonderposten

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

Sonstige Sonderposten

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Die Kostenüberdeckung im Bereich Abfallbeseitigung beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 auf 30.684,59 €. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung und des Winterdienstes betragen 45.163,78 € und 6.970,78 €. Die Kostenüberdeckungen wurden zum 31.12.2022 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

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 € festgelegt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich zum 31.12.2022 um 180 T€ auf 8.756 T€ erhöht. Die Höhe der Pensionsrückstellungen richtete sich nach dem Heubeckschen Gutachten. Die Bewertung erfolgte unverändert auf Basis der Richtwerttafeln 2018 G.

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 31.12.2022 mit 7.980 T€ ausgewiesen. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2021 von 1.798 T€ auf 280 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. 61.112,00 €
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 13.500,00 €
- Erschließungsbeiträge GE Ostheide 167.770,00 €
- Pacht Fläche Lambertiplatz 8.363,18 €
- Pacht PoP Standort 4.120,42 €
- Pacht Fläche Lambertiplatz 2 8.137,50 €

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 einge-

richteten 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 Mehrfach Tätigkeiten 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 Brandschutzes in der Stadt Drensteinfurt getroffen. Aufgrund der Nähe des Ortsteils Albersloh zu dem östlichen Teil des Ortsteils Rinkerode könnte die Freiwillige Feuerwehr Sendenhorst – Löschzug Albersloh im Einsatzfall unter Umständen schneller vor Ort sein als die Freiwillige Feuerwehr Drensteinfurt. Der Vereinbarung entsprechend verpflichtet sich die Stadt Sendenhorst im Einvernehmen mit der örtlichen Wehrführung, im Einsatzfall in das vertragsgegenständliche Gebiet der Stadt Drensteinfurt auszurücken und tätig zu werden.

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

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für die Sportvereine SG Sendenhorst, DJK Albersloh sowie für die Realschule St. Martin verpflichtet. Der Betrag der Schuldendiensthilfen beläuft sich 2022 auf rd. 16 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 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 2022 auf rund 141 T€.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeiträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2022 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. Am 14.04.2011 hat die Stadt Sendenhorst eine Ausfallbürgschaft zugunsten der Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. in Höhe von 100 T€ zur Umgestaltung des Kunstrasenplatzes übernommen. Mit Schreiben vom 08.09.2022 wurde die Rechtsaufhebung an der Bürgschaft bestätigt.

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 Adolphshöhe 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 Kindergarten 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 31.12.2021	Nominalvolumen zum 31.12.2022
10.06.2013	30	1.880.000,00 €	1.378.800,00 €	1.315.600,00 €

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 vereinbar-

ten 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.

Sendenhorst, den 18.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:


Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin


Katrin Reuscher
Bürgermeisterin

Anlagen:

- | | |
|-----------|--|
| Anlage 1 | Anlagenspiegel |
| Anlage 2 | Forderungsspiegel |
| Anlage 3 | Verbindlichkeitspiegel |
| Anlage 4 | Rückstellungsspiegel |
| Anlage 5 | Eigenkapitalsspiegel |
| 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

./.

Mitglied im Aufsichtsrat

Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co, KG, Münstertor 46-48, 48291 Telgte

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

- **Vorsitzende** 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. Westfälische Landeseisenbahn GmbH
 2. Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG

Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Gesellschaftsversammlung/ dem Aufsichtsrat:

Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

- **Vertreterin** der Stadt Sendenhorst in der **Gruppenversammlung:**
 - Kommunaler Arbeitgeberverband
 - KoPart eg

- **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. 9Plus im Kreis Warendorf e.V.
 10. Heimatverein Sendenhorst e.V.
 11. Naturfördergesellschaft
 12. LAG 21 NRW e.V.

- **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
Bürgermeisterrunde Beirat Stadtregion Münster

- **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.
Förderverein der Nordrhein-Westfalen-Stiftung

- **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

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, Leiterin des Dienstbereiches 1 – Zentrale Dienste und Finanzen

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

./.

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

Stellvertreterin 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:**

- Kommunaler Arbeitgeberverband NW
- KoPart eg

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 31.12.2022

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abke, Peter	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
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 	
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. • Beisitzende Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	Mitgliedschaft Volksbank Münsterland Nord eG
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	Pensionär	./.	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	Rentnerin	./.	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	./.	./.	
Stertman, 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 2022					
		+	-	+ / -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	196.470,26	226.466,93	5.683,32	0,00	417.253,87
1.1 Software	132.241,26	56.466,93	5.683,32	0,00	183.024,87
1.2 sonstige Rechte	64.229,00	170.000,00	0,00	0,00	234.229,00
2. Sachanlagen	96.411.134,67	3.120.134,49	297.635,44	0,00	99.233.633,72
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.806.862,61	235.153,55	24.450,00	-2.861,43	10.014.704,73
2.1.1 Grünflächen	7.785.213,37	127.197,00	24.450,00	0,00	7.887.960,37
2.1.2 Ackerland	937.893,12	107.956,55	0,00	0,00	1.045.849,67
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.074.332,12	0,00	0,00	-2.861,43	1.071.470,69
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.332.533,70	47.373,41	0,00	26.416,08	34.406.323,19
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	15.595.651,07	312,38	0,00	16.241,61	15.612.205,06
2.2.3 Wohnbauten	3.474.230,81	1.869,10	0,00	0,00	3.476.099,91
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.010.595,18	45.191,93	0,00	10.174,47	15.065.961,58
2.3 Infrastrukturvermögen	45.972.264,70	163.562,31	0,00	739.384,77	46.875.211,78
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.851.827,04	96.953,48	0,00	0,00	7.948.780,52
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	36.259.752,51	63.253,51	0,00	737.319,29	37.060.325,31
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	742.179,65	3.355,32	0,00	2.065,48	747.600,45
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	3.039.128,90	185.046,00	17.710,58	0,00	3.206.464,32
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.953.100,46	419.798,58	255.474,86	0,00	2.117.424,18
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.290.623,84	2.069.200,64	0,00	-762.939,42	2.596.885,06
3. Finanzanlagen	15.614.505,28	2.321.280,00	0,00	0,00	17.935.785,28
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	2.321.280,00	0,00	0,00	2.719.937,53
3.5 Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gesamtsumme	112.222.110,21	5.667.881,42	303.318,76	0,00	117.586.672,87

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
-	-	+	+ / -	-		
52.592,11	14.286,23	0,00	5.608,32	61.270,02	143.878,15	355.983,85
52.592,11	14.286,23	0,00	5.608,32	61.270,02	79.649,15	121.754,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.229,00	234.229,00
26.796.437,95	2.466.172,19	0,00	284.257,44	28.978.352,70	69.614.696,72	70.255.281,02
640.963,21	69.749,00	0,00	24.438,00	686.274,21	9.165.899,40	9.328.430,52
640.963,21	69.749,00	0,00	24.438,00	686.274,21	7.144.250,16	7.201.686,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.893,12	1.045.849,67
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	1.074.332,12	1.071.470,69
8.091.623,34	772.811,25	0,00	0,00	8.864.434,59	26.240.910,36	25.541.888,60
47.854,64	3.361,00	0,00	0,00	51.215,64	204.202,00	200.841,00
4.006.894,07	375.920,99	0,00	0,00	4.382.815,06	11.588.757,00	11.229.390,00
393.881,01	89.585,10	0,00	0,00	483.466,11	3.080.349,80	2.992.633,80
3.642.993,62	303.944,16	0,00	0,00	3.946.937,78	11.367.601,56	11.119.023,80
15.272.894,44	1.126.431,48	0,00	0,00	16.399.325,92	30.699.370,26	30.475.885,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.851.827,04	7.948.780,52
492.370,50	33.258,00	0,00	0,00	525.628,50	626.135,00	592.877,00
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
14.415.246,29	1.059.124,68	0,00	0,00	15.474.370,97	21.844.506,22	21.585.954,34
365.277,65	34.048,80	0,00	0,00	399.326,45	376.902,00	348.274,00
5.815,46	831,00	0,00	0,00	6.646,46	10.797,00	9.966,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
1.766.852,90	148.298,00	0,00	16.108,58	1.899.042,32	1.272.276,00	1.307.422,00
1.018.288,60	348.051,46	0,00	243.710,86	1.122.629,20	934.811,86	994.794,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.623,84	2.596.885,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.614.505,28	17.935.785,28
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	2.719.937,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	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	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	300,00	300,00
26.849.030,06	2.480.458,42	0,00	289.865,76	29.039.622,72	85.373.080,15	88.547.050,15

Forderungsspiegel					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2021 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	3.866.901,55	3.017.509,56	76.143,99	773.248,00	1.458.932,23
1.1 Gebühren	86.724,48	86.683,48	41,00	0,00	10.293,86
1.2 Beiträge	274.638,89	268.935,90	5.702,99	0,00	132.288,32
1.3 Steuern	2.471.105,48	2.471.105,48	0,00	0,00	393.640,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	284.270,00	21.338,00	70.400,00	192.532,00	314.416,57
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	750.162,70	169.446,70	0,00	580.716,00	608.292,96
2. Privatrechtliche Forderungen	127.139,18	83.452,76	12.895,16	30.791,26	327.881,54
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	88.282,21	44.595,79	12.895,16	30.791,26	191.364,81
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	438,00	438,00	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	38.418,97	38.418,97	0,00	0,00	136.516,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände	186.447,02	186.447,02	0,00	0,00	160.067,91
4. Summe aller Forderungen	4.180.487,75	3.287.409,34	89.039,15	804.039,26	1.946.881,68

Verbindlichkeitspiegel					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2021 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	7.979.776,07	359.024,03	1.408.439,64	6.212.312,40	8.333.290,92 ###
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	7.979.776,07	359.024,03	1.408.439,64	6.212.312,40	8.333.290,92 ###
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.979.776,07	359.024,03	1.408.439,64	6.212.312,40	8.333.290,92
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	280.532,00	17.600,00	70.400,00	192.532,00	1.798.132,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	280.532,00	17.600,00	70.400,00	192.532,00	298.132,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.710,27	521.710,27	0,00	0,00	480.737,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.251.189,21	386.391,84	76.838,00	787.959,37	1.049.649,96
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.759,99	1.728.759,99	0,00	0,00	1.381.242,37
8. Erhaltene Anzahlungen	8.029.657,62	8.029.657,62	0,00	0,00	5.122.851,63
9. Summe aller Verbindlichkeiten	19.791.625,16	11.043.143,75	1.555.677,64	7.192.803,77	18.165.904,15
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten					
Bürgschaften	292.075,00				

Rückstellungsspiegel

Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2022	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2022
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	6.626.745,00	120.082,00	0,00	0,00	-122.384,00	6.624.443,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	2.072.104,00	59.589,00	0,00	0,00	0,00	2.131.693,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	8.698.849,00	179.671,00	0,00	0,00	-122.384,00	8.756.136,00

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2022	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2022
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 01.01.2022	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2022
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	-379,89	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Brücken Gesamt		379,89	0,00	0,00	0,00	-379,89	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau Gesamt		379,89	0,00	0,00	0,00	-379,89	0,00

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Sonstige -		Gesamtbetrag am 01.01.2022	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2022
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 01.01.2022	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2022
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	150.690,00	139.370,00		-150.690,00		139.370,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	180.330,00	159.465,88		-180.330,00		159.465,88
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB 2021	11.000,00	0,00	0,00	-8.092,00	-2.908,00	0,00
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB 2022	0,00	11.000,00				11.000,00
Rückstellungen für Aufarbeitung Gesamtabschlüsse 2017 - 2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB, Kassenprüfung	75.700,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	90.370,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	479.736,00	4.767,00	0,00	0,00	0,00	484.503,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	212.006,41	118.000,00		-76.018,93		253.987,48
Zahlungsausgleich VHS	22.000,00	25.000,00		-4.872,15	-17.127,85	25.000,00
Defizit Jugendamtsumlage	331.000,00			-142.920,00		188.080,00
Isolierung Ukraine Auswirkung	0,00	30.549,43	0,00	0,00	0,00	30.549,43
Sonstige Rückstellungen Gesamt	1.469.462,41	502.822,31	0,00	-562.923,08	-20.035,85	1.389.325,79
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	10.168.691,30	682.493,31	0,00	-562.923,08	-142.799,74	10.145.461,79

8.756.136,00

0,00

0,00

1.389.325,79

10.145.461,79

Eigenkapitalspiegel						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 ²	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2021	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2021	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2022 (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.657.868,65	0,00	2.694,00	0,00		25.660.562,65
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.522.355,82	1.503.048,43				6.025.404,25
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.503.048,43	-1.503.048,43			2.625.565,66	2.625.565,66
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	31.683.272,90	0,00				34.311.532,56
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)

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	681.128,62 €	152.097,97 €	0,00 €	833.226,59 €
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00 €	1.759.491,17 €	1.503.048,43 €	3.262.539,60 €
Summe	681.128,62 €	1.911.589,14 €	1.503.048,43 €	4.095.766,19 €

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst				
Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Eigenkapital zum 31.12.2021	Ergebnis 2021
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	18.752.720,78 €	553.659,15 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.183.676,79 €	92.938,18 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	227.589,54 €	-47.906,13 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	3.859.919,96 €	-2.096.968,45 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	0,35%	39.028.539,91 €	5.971.457,79 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.523.452,76 €	218.244,07 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	112.896,15 €	172.909,82 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	89.428.178,74 €	18.010,59 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	374.088.657,57 €	10.185.539,93 €

Ermächtigungsübertragungen (EÜ) 2022 nach 2023

1.) Ergebnisrechnung (ER)

Produkt		ER Teil- position	EÜ nach 2023
	Beschreibung		
01.111.08 Gebäudemanagement			
	Erneuerung Geräteraumtore Montessori-Schule	13	16.000,00 €
	Erneuerung der Heizung i.d. Friedhofshalle Sendenhorst		40.000,00 €
	Erneuerung Anstrich der Unterdecke im Hallenbad		15.000,00 €
	Umstellung Hallenbeleuchtung LED-Technik in der Westtor-Sporthalle		19.511,37 €
	Beschluss Hufa 09.06.2022 (0386/22) Zuschussgewährung i.H.v. max. 100 T€ an die Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. zur Sanierung der Umkleiden / Duschanlagen am Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße	15	100.000,00 €
02.126.01 Brandschutz			
	Arbeitskleidung, bestellt in 2022	16	12.393,29 €
03.218.01 Montessori Gesamtschule			
	Zuschuss Ausstattung und Abschreibung	15	36.990,00 €
06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege			
	Zuschuss Anbau Kita Kohkamp	15	71.250,00 €
06.362.01 Jugendarbeit			
	Beschluss GeSo 17.11.2022 (0466/22) Entwicklung eines neuen Formates für eine Jugendbeteiligung für die nächsten Jahre	13	10.000,00 €
08.421.01 Sportförderung			
	Nutzung Hallenbad durch die Sportvereine, Abrechnung 2022	16	40.263,01 €
09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung			
	Planungskosten	13	200.000,00 €
10.523.01 Denkmalschutz und -pflege			
	Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen - Pauschalförderung	15	8.000,00 €
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze			
	Beschluss Rat 17.02.2022 (0338/22) Es wurden überplanmäßig Mittel für die Überwachung der Glasfaserarbeiten im Innenstadtbereich bereitgestellt. Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.	13	22.074,86 €
	Geschwindigkeitsdisplays		23.081,00 €
12.547.01 ÖPNV			
	Versetzen Haltestelle Rathaus zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	13	4.000,00 €
13.551.01 Bereitstellung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen			
	Erstellung eines Mähkonzeptes	13	8.942,90 €
13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
	Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie	13	20.000,00 €
	Flächenbeitragssteigerung 2023	16	12.895,67 €

Gesamt: 660.402,10 €

2.) Finanzrechnung (FR)

Produkt	FR Teil- position	EÜ nach 2023
Auszahlungen für folgende Maßnahmen		
verschiedene Produkte		
vgl. Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan	16	660.402,10 €
01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation		
Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Büroausstattung	26	1.000,00 €
01.111.07 Baubetriebshof		
Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Beschaffung Einachsanhänger (neue Investitions-Nr. 2022-022)	26	25.370,00 €
Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Beschaffung Baggergreifer		15.502,49 €
Investitions-Nr. 2019-009: Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug		60.000,00 €
01.111.08 Gebäudemanagement		
Investitions-Nr. 2014-008: Schulhofneugestaltung Teigelkamp	25	61.041,58 €
Investitions-Nr. 2019-007: Neubau Klassentrakt KvG-Schule		1.395.279,30 €
Investitions-Nr. 2022-005: Feuerwehr Alberloh - Neubau Erweiterung - Auflage		372.015,62 €
Investitions-Nr. 2022-007: KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	26	173.689,75 €
Investitions-Nr. 2022-008: Ludgerus-S. - Einbau stationärer RLT-Anlagen		139.596,91 €
Investitions-Nr. 2022-009: Montessori-S. - Einbau stationärer RLT-Anlagen		331.852,57 €
01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung		
Investitions-Nr. 2021-003: FM-Tools oder Nachfolgeprodukt, hier: LoRaWan System (neue Investitions-Nr. 2022-021)	26	20.000,00 €
02.126.01 Brandschutz		
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Tauchpumpen, Werkstatteinrichtung, Anschaffungen Katastrophenschutz, Umrüstung HLF 10/6	26	27.343,21 €
Investitions-Nr. 2015-012: LF 20/16 mit Seilwinde		409.955,95 €
Investitions-Nr. 2016-011: Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate), Überplanmäßige Mittel bereitgestellt per Beschluss Rat 29.09.2022 (0435/22)		97.882,00 €
Investitions-Nr. 2019-002: MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)		60.000,00 €
Investitions-Nr. 2022-016: Warnsirenen		105.000,00 €
03.211.02 Ludgerus Schule		
Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Stühle, Tische	26	2.129,03 €
06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfeizeitstätten		
Investitions-Nr. 2020-005: Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	26	26.461,25 €

Produkt	FR Teil- position	EÜ nach 2023
Auszahlungen für folgende Maßnahmen		
12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze		
Investitions-Nr. 2014-016: Innenstadtentwicklung - Umgestaltung Innenstadt	25	1.072.402,90 €
Investitions-Nr. 2016-013: Meisenstr. (KAG)		62.260,64 €
Investitions-Nr. 2017-005: Industrieweg (BauGB)		304.949,49 €
Investitions-Nr. 2018-001: Am Mergelberg (BauGB)		464.193,25 €
Investitions-Nr. 2018-004: Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen		3.320,96 €
Investitions-Nr. 2020-015: Neugestaltung Teigelkampwiese		53.332,14 €
Investitions-Nr. 2021-004: Ausbau Wirtschaftsweg Ringstr.		643.000,00 €
Investitions-Nr. 2021-006: Mobilstation Sendenhorst		57.759,81 €
Investitions-Nr. 2021-007: Mobilstation Albersloh		82.445,20 €
Investitions-Nr. 2021-009: Eisenbahnkreuzungsmaßnahme Knotenpunkt Kohkamp		500.000,00 €
Investitions-Nr. 2022-006: Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung		20.000,00 €
15.575.01 Tourismus		
Investitions-Nr. 2014-005: Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	25	24.765,00 €

Gesamt: 7.272.951,15 €

Haushaltsjahr 2022
Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Teil- position	Beschreibung	IST 2022
-------------------	--------------	----------

Erträge: **0,00**

Aufwendungen:

11	Personalaufwendungen	2.404,27
15	Zuschuss zur Schulträgerereigenleistung	121.808,89
	Zuschuss zur Schuleinrichtung /Ausstattung	50.651,12
	Zuschuss zu Schulwandern und Schulpartnerschaften	1.050,00
	Zuschuss zu Baumaßnahmen	32.853,09
15	Schuldendiensthilfen	13.824,48
28	Aufwendungen des Baubetriebshofes	661,00
		223.252,85

29	= Ergebnis	223.252,85
-----------	-------------------	-------------------

Herkunftsnr.	Sachkontonr.	Finanzbuchun	Buchungsdatu	Belegdatum	Fälligkeitsdatu	Belegnr.
106050	531800	731800	21.12.2022	12.12.2022	21.12.2022	EKR0096107
106050	531800	731800	26.10.2022	24.10.2022	26.10.2022	EKR0094865
106050	531800	731800	23.11.2022	17.11.2022	24.11.2022	EKR0095248
106050	531800	731800	15.06.2022	12.04.2022	15.06.2022	EKR0092874
106050	531800	731800	11.05.2022	16.03.2022	13.05.2022	EKR0092285
106050	531800	731800	30.03.2022	16.03.2022	22.03.2022	EKR0091186
106050	531800	731800	07.11.2022	02.11.2022	09.11.2022	EKR0094996
106377	531800	731800	24.08.2022	10.08.2022	26.08.2022	EKR0093897
106050	531800	731800	14.11.2022	10.11.2022	14.11.2022	EKR0095143
106050	531800	731800	30.03.2022	16.03.2022	05.04.2022	EKR0091453

Veranlagungsj	Betrag	Vermögensgli	MwSt.-Betrag
0	9.634,12	540000	0
0	41.017,00	540000	0
	50.651,12		
0	120.000,00	540000	0
0	1.637,92	540000	0
0	181,88	540000	0
0	-10,91	540000	0
	121.808,89		
0	1.050,00	540000	0
0	32.853,09	540000	0
	206.363,10		
0	-181,88	540000	0
0	181,88	540000	0

Beschreibung

CO2-Geräte Realschule St. Martin, Zuschuss
Zuschuss der Stadt für die Schuleinrichtung 2022

Beschreibung 2

RL-CoronaVorsorge 2022
Zuschuss der Stadt für die Schuleinrichtung 2022

Anteil der Stadt Sendenhorst an Eigenl. Realschule
Nachzahlung Anteil der Stadt Sendenhorst an den
Anteil Stadt SH Absetzung Landeszuschuss 08.12.21
Gutschrift Überschuss gem. Schreiben Realschule

Anteil Stadt Sendenhorst an Eigenl. Realsch. 2022
Eigenleistungen der Realschule St. Martin für 2021
VZ: RT7820 EA121163 (Abr. n. örtl. Prüf.)
St. Martin vom 16.03.2022 HHJ2019

Zuschuss f.d. Klassenfahrten und Schulpart. 2022

Restbetrag "Sanierung der Sporthalle" Realschule

Verwendungszweck 6430.00318EA117933

Gutschrift doppelt gezahlter Anteil 16.03.2022
Abgesetzter Betrag gem. Bescheid der Bez. Reg. MS

Gutschrift doppelt gezahlter Anteil 16.03.2022
VZ: RT7820 EA121163 (Abr. n.örtl. Prüf)

Kostenträger (Kostenstelle C FAD-Nr.	Investitionsnr	Mittelherkunft	Externe Beleg	Gegenkontonr	
3215011	135	106050	Lfd.HH	ZUSCHUSSGEV	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	405203	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	40 52 03	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	NACHZAHLUN	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	EIGENLEISTUN	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	ÜBERSCHUSS	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	ZUSCHUSS KL	106050
3215011	135	106377	HH-Rest	360340/2022	106377
3215011	135	106050	Lfd.HH	JAHRESRECHN	106050
3215011	135	106050	Lfd.HH	JAHRESRECHN	106050

Haushaltsjahr	Lfd. Nr.	Benutzer-ID	Herkunftscod	Gegenkontoa	Buchungsart	Betrag (BW)
0	8909963	ANDIEKMANN	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8842188	TDRAGON	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8894661	ANDIEKMANN	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8741464	MATAK	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8686544	MATAK	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8661339	MATAK	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8849269	TDRAGON	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8818994	ANDIEKMANN	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8891344	TDRAGON	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0
0	8661939	MATAK	EINKBUCHBL	Kreditor	Einkauf	0

Belegart	Kontotyp	Produktbuchungsgruppe
Rechnung	Aufwand	SONST
Rechnung	Aufwand	SONST

Rechnung	Aufwand	SONST
Rechnung	Aufwand	SONST
Rechnung	Aufwand	SONST
Gutschrift	Aufwand	SONST

Rechnung	Aufwand	SONST
----------	---------	-------

Rechnung	Aufwand	SONST
----------	---------	-------

Gutschrift	Aufwand	SONST
Rechnung	Aufwand	SONST

Haushaltsjahr 2022
Montessori Gesamtschule

Teil- position	Beschreibung	IST 2022
---------------------------	---------------------	-----------------

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)	91.844,09
05	Mieterträge	463.566,32
08	Aktivierete Eigenleistungen bezüglich der Mensa, Aufstockung der Verwaltung und des Schulhofes	4.665,12

560.075,53

Aufwendungen (aus verschiedenen Produkten):

11	Personalaufwendungen	-3.946,84
13	Unterhaltung des Gebäudes und des Grundstücks	-172.020,23
	Aufwendungen für Heizenergie	-37.214,98
	Aufwendungen für Strom	-17.885,94
	Steuern und Grundbesitzabgaben	-14.715,30
	Aufwendungen für die Gebäudereinigung (abzügl. Isolierung Covid-Schäden)	-46.995,33
	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-409,61
14	Abschreibungen auf Sachanlagen (insb. bezügl. des Gebäudes, der Toranlage, des Chemieraums, der Aufzüge, der Zaunanlage, der Einrichtungsgegenstände und der Mensa)	-176.403,97
15	Zuschuss zur Schulträger-eigenleistung	-293.255,54
16	Sachverständigen-, Prüfungs- u. ähnliche Kosten	-333,14
	Versicherungsbeiträge	-7.696,41

-770.877,29

26	= Ergebnis	-210.801,76
-----------	-------------------	--------------------

III. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2022

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 Kennzahlen in die Analyse der Haushaltswirtschaft einbezogen werden.

II. Darlegung der Ertrags- und Aufwandslage

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 2.626 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. – 1.873 T€ ausgegangen. Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 wurden i.H.v. 564.120 € übertragen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 5.063 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.

Erläuterung zu den wesentlichen Ertragsabweichungen:

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Sendenhorst sind weiterhin

- Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (2022) rd. 21.140 T€
davon:
 - Erträge aus der Gewerbesteuer: rd. 9.578 T€ ≈ 34,51 %
 - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: rd. 7.103 T€

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 3.086 T€ höher aus als geplant, was ausschließlich auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 3.051 T€ über dem geplanten Ansatz von 6.500 T€ liegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag rd. 100 T€ unter dem Ansatz.

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 2.171 T€ rd. 104 T€ unter dem Ansatz. Veranschlagt waren hier Zuweisungen für das Projekt Dorfentwicklung Albersloh, welche nicht generiert werden konnten.

Es wurden keine Erträge bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 03) verbucht. Geplant waren ertragswirksame Auflösungen aus dem Projekt Gute Schule 2020. Dieser Sachverhalt wurde bereits mit dem Jahresabschluss 2021 abgewickelt.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 72 T€ höher als geplant aus, was durch die hohen Benutzungsgebühren im Bereich Gebäudemanagement begründet ist.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) liegen ebenfalls mit rd. 66 T€ über dem Ansatz. Dieser Mehrertrag resultiert u.a. aus erhöhten Mieterträgen aus der Vermietung des Schulgebäudes der Montessori Schule (50 T€). Daneben um erhöhte Versicherungsleistungen für Schäden. Dem Ertrag für Schäden stehen entsprechende Aufwendungen gegenüber.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit 1.913 T€ um 1.034 T€ über dem Ansatz. Bundesmittel für die Unterbringung und Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine schlagen hier in Höhe von 381 T€ zur Buche. Darüber hinaus wurden ebenfalls für diese Personengruppe höhere Landeszuwendungen 610 T€ nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land zur Verfügung gestellt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) wurden Mehrerträge in Höhe von 299 T€ verbucht. Insbesondere sind Erträge auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen zurück zu führen. In Höhe von 142 T€ konnte eine Rückstellung für die Jugendamtsumlage aufgelöst werden, welche in Vorjahren gebildet wurde, da sich das Jugendamtsdefizit in der laufenden Bewirtschaftung reduziert hat, war die Auflösung angezeigt. Ebenso in beachtlicher Höhe (122 T€) konnte eine Auflösung von Beihilferückstellung gebucht werden, dieser Ansatz ist erheblichen Schwankungen unterlegen und richtet sich nach dem Heubeck`schen Gutachten.

Die Finanzerträge 66 T€ (Zeile 19) liegen mit rd. 300 T€ unter dem Ansatz von 365 T€.

Hier ist die Gewinnabführung des Abwasserwerkes geplant und aufgrund des städtischen Jahresabschlusses 2021 nicht abgeführt worden.

Erläuterung zu den wesentlichen Aufwandsabweichungen:

Ermächtigungsübertragungen haben den Haushalt 2022 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 564 T€ zusätzlich belastet.

Im Bereich der Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 283 T€ verzeichnet. Diese Differenz zwischen Planung und Bewirtschaftung ist dadurch begründet, dass freie Stellen nur verzögert besetzt werden konnten und aufgrund von Langzeiterkrankungen es ebenfalls zu reduzierten Personalaufwendungen gekommen ist.

Im Bereich der Versorgung wurde für das Jahr 2022 mit Aufwendungen in Höhe von 805 T€ gerechnet. Nach Schlussrechnung der kwv waren tatsächlich nur 698 T€ zu zahlen. Es verbleibt somit ein Restbetrag von 107 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 4.551 T€ rd. 920 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen.

Im Bereich des Gebäudemanagements wurden Ermächtigungen aus 2021 für die Planung und Sanierung der Duschanlagen im Umkleidegebäude des SFZ Sendenhorst ins Jahr 2022 verschoben. Die Maßnahme wird nun in Eigenregie von der SG Sendenhorst 1910 e.V. durchgeführt. Mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses wird ein Zuschuss von max. 100 T€ dem Verein für die Durchführung der Arbeiten bewilligt. Die Übertragung belastet 2023.

Im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten ebenfalls 198 T€ eingespart werden für Heiz-, Strom und Reinigungsleistungen.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen von 235 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel werden in Höhe von 200 T€ als Ermächtigungen übertragen.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt in Summe rd. 71 T€ unter dem Ansatz. Die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund der Mehrerträge an Gewerbesteuer in 2022 um 167 T€. Leistungen an Asylbewerber wurden um 37 T€ geringer gezahlt. Die Stadt Sendenhorst bezuschusst fortdauernden Ausgaben der Realschule. Im Jahr 2022 wurden in Summe ein Zuschuss in Höhe von 362 T€ geplant wovon 220 T€ abgeflossen sind.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage:

		Finanzsaldo 2021	Finanzsaldo 2022	Plan 2023
	Kreisumlage	5.394.643	5.677.436	6.238.450
	Jugendamtsumlage	3.801.937	3.965.700	4.053.000

Zum Jahresabschluss 2021 fiel die Jugendamtsumlage rd. 260 T€ höher aus als für das Jahr 2021 geplant. Dies lag darin begründet, dass für die Jugendamtsumlage 260 T€ an Rückstellungen gebildet wurde, da Verluste aus Vorjahren in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Zum Jahresabschluss 2022 konnten von dieser Rückstellungsbildung 142 T€ ertragswirksam aufgelöst werden, da das zu deckende Defizit aus Vorjahren teilweise im Budget des Jugendamtes aufgefangen werden konnte.

III. Darlegung der Vermögens-, Schulden- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von **2.625.565,66 €** ab.

In den dreizehn Jahren 2008 bis 2022 ist es mit dem Jahresabschluss erstmalig wieder gelungen, per Saldo das Eigenkapital (2008: 33.531.485, 2022: 34.311.532,56) in Höhe von rd. 780 T€ zu vermehren (= + 2,33 %). 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.

Da in den letzten drei Jahren keine Fehlbeträge ausgewiesen wurden, ist eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage nicht verpflichtend.

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 2022 beträgt 99.924.773,90 €. Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 25.660.562,65 € aus. Dies ergibt einen prozentualen Anteil von 25,68 %. Die Voraussetzungen zur Zuführung in die Ausgleichsrücklage sind gegeben.

Entwicklung des Eigenkapitals - Jahresabschluss 2022

Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2020 €	Ergebnis 31.12.2021 €	JA 2022 €	Planwert 2023 ¹ €
Allgemeine Rücklage	25.500.792,39	25.657.868,65	25.660.562,65	25.657.868,65
Sonderrücklage				
Ausgleichsrücklage	2.762.864,65	4.522.355,82	6.025.404,25	8.211.181,25
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.911.589,14	1.503.048,43	2.625.565,66	-1.562.251,00
Summe des Eigenkapitals	27.562.891,19	31.683.272,90	34.311.532,56	32.306.798,90

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2022 auf 4.789.680,99 €.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 31.12.2022 i.H.v. 280.532 T€ (Sachverhalt Gute Schule 2020)

Weitere Mittel i.H.v. 64 T € hat die Stadt im Rahmen des Cash Managements zum 31.12.2022 dem Wasserwerk zur Verfügung gestellt.

Entwicklung der Investitionskredite

Schuldenstand am Beginn des Haushaltsjahres		Inkl. Umschuldung		Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres T€
Jahr	T€	Zugang T€	Abgang T€	
2008	6.745	1.840	2.241	6.344
2009	6.344		347	5.997
2010	5.997		353	5.644
2011	5.644		360	5.284
2012	5.284		367	4.917
2013	4.917	1.180	1.265	4.832
2014	4.832	3.900	1.107	7.625
2015	7.625	1.505	457	8.673
2016	8.673	50	500	8.223
2017	8.223	2.143	505	9.861
2018	9.861		498	9.363

2019	9.363	1.200	386	10.177
2020	10.177	750	340	10.587
2021	10.587		2.254	8.333
2022	8.333		354	7.979
2023 Plan	7.979	4.541	359	12.161
2024 Plan	12.161	4.154	485	15.830
2025 Plan	15.830	502	491	15.841
2026 Plan	15.841	170	498	15.513

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die vollständige Rückzahlung der „Ausleihungen an die Grundstücks-Gesellschaft“, welche in der städtischen Bilanz als Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen wurden. Planwerte aus dem Haushaltsplan 2023

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 8.333 T€ auf 7.979 T€, da in 2022 kein städtisches Investitionsdarlehen aufgenommen wurde. Städtische Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 354 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen bezogen auf die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu rd. 88,58 % aus dem Anlagevermögen und zu rd. 9,03 % aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen und den Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Isolierungsposition). Hinsichtlich des Anlagevermögens ergibt sich eine Infrastrukturquote von 31,00 % (Vorjahr 32,33 %). Die Investitionsquote beläuft sich auf 122,95 % (Vorjahr 109,10 %), d.h. die Investitionen reichen in 2022 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 31.12.2022:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Aufwandsdeckungsgrad	101,07%	103,20%	105,42%	104,42%	108,89%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	30,43%	30,90%	32,34%	33,37%	34,95%	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)	68,31 %	68,18%	67,50%	68,25%	67,80%	

	2018	2019	2020	2021	2022	
Infrastrukturquote	36,43%	34,82%	33,57%	32,33%	31,00%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,09%	9,35%	9,21%	9,27%	9,22%	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	68,51%	67,32%	68,43%	64,15%	62,50%	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	107,73%	99,26%	87,14%	108,82%	122,95%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

	2018	2019	2020	2021	2022	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	89,54%	90,16%	92,00%	98,73%	99,77%	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	84,82%	13,54%	7,41%	6,28%	6,73%	Mit dieser Kennzahl soll die Schulden-tilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschul-dung vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	31,15%	60,12%	52,09%	88,70%	91,15%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlich-keiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkei-ten- quote	9,10%	5,24%	9,18%	9,38%	9,02%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	0,99%	1,01%	0,92%	0,87%	0,77%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage						
	2018	2019	2020	2021	2022	
Netto-Steuerquote	69,52%	68,57%	65,99%	70,68%	71,49%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	8,57%	10,86%	15,99%	11,44%	7,41%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	16,01%	16,98%	17,13%	16,98%	16,00%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungs- intensität	16,23%	16,95%	15,13%	17,46%	16,91%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwands- quote	50,01%	48,10%	47,52%	48,15%	49,60%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuer-umlage und die Kreisumlage beeinflusst.

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 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 660 T€. Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 7.273 T€ festgesetzt (davon 6.613 T€ im Investitionsbereich) 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 €
2022	2.625.565,66 €

Das Haushaltsjahr 2021 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 1.503.048,43 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2022 weist ebenfalls ein positives Ergebnis von 2.625.565,66 € aus. Aufgrund dieser positiven Entwicklung kann erstmalig das Eigenkapital aus der Eröffnungsbilanz 2008 wieder erreicht werden.

Planansätze:

Für das Jahr 2023 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 1.562 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (660 T€) aus dem Haushaltsjahr 2022 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 2.222 T€.

Der Finanzzwischenbericht zum 30.04.2023 weist ein Mehrertrag an Gewerbesteuer in Höhe von 2.700 T€ für das Jahr 2023 aus. In der Haushaltsplanung 2023 wurde die

Annahme getroffen, dass die Stadt Sendenhorst im Jahr 2024 keine Schlüsselzuweisungen erwarten kann, so dass diese Auswirkungen der hohen Gewerbesteuererträge nicht den Haushalt belasten. Aktuell kann die Finanzlage als solide bezeichnet werden.

Das Haushaltsplanergebnis 2023 wurde erneut beeinflusst durch das Gesetz „zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“. Dieses Gesetz ist von der Stadt Sendenhorst für die Jahresabschlüsse 2020, 2021 und 2022 sowie zur Haushaltsplanung 2023 anzuwenden.

Nach § 4 Absatz (2 und 3) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie sowie des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren.

Diese daraus resultierende prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Den Kommunen steht nach diesen gesetzlichen Vorgaben kein Handlungsspielraum zu. Der fiktive außerordentliche Ertrag, für Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 779.050 €, ist im Haushaltsplan und im Jahresabschluss auszuweisen und verbessert die wirtschaftliche Lage der Kommune.

Der gebildete Aktivposten in der Bilanz kann ab (neu) 2026 (vorher 2025) entweder maximal 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.

In Summe ist mit dem Abschluss 2022 (2020-2022) bereits eine Summe von 1.660 T€ isoliert ausgewiesen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2024-2026 weißt ausschließlich defizitäre Planansätze aus.

Risiken:

Die fiktiven Erträge aus der Corona-Pandemie wurden zum Jahresabschluss 2022 ermittelt und als außerordentlicher Ertrag verbucht. Das Risiko für Bund und Land und somit für die Kommunen aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, kann heute noch nicht abschließend eingeordnet werden. Die ermittelten Aufwendungen der Stadt Sendenhorst wurden im Berichtsjahr durch Bundesmittel gedeckt, so dass hier keine Fehlbeträge entstanden sind.

Das Personal der Stadt Sendenhorst ist seit der ersten Flüchtlingskrise 2015 über Corona bis zur aktuellen Ukraine-Krise im Dauerkrise-Modus. Die Belastung der Mitarbeiter birgt ein erhebliches Risiko für die Leistungsfähigkeit der Stadt. Die aktuelle Inflation birgt ebenfalls ein Risiko für Investitionen sowie die zurzeit mangelnde Verfügbarkeit von Materialien.

Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 sind aufgrund aktuell hoher Gewerbesteuererträge nicht eingeplant. 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.

Die Einzahlung der Beiträge der Straßenbaumaßnahme „Am Mergelberg“ nach dem BauGB wurde durch einige Anlieger beklagt. Diese haben im Rahmen eines

Klageverfahren die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Vor diesem Hintergrund sind in 2022 nur Vorausleistungen eingegangen.

Neben den eigenen Lasten wird von den Kommunen eine Umlage zur Deckung des Haushaltes des Kreises Warendorf erhoben. Die kreisangehörigen Gemeinden stehen am Ende der Finanzierungskette. Es ist unklar wie sich die Krisen (Krieg, Energie) weiter auf die Konjunktur und somit Steuerzahlungen auswirkt.

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine Kreditermächtigung für städtische Investitionen in Höhe von 4.541 T€ vorgesehen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die Kredite gemäß Planansatz um 7.534 T€. Dieser Kreditaufnahme stehen zukünftig Zinszahlungen und die Liquidität entgegen.

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.

Zu bedenken ist, wie bereits dargestellt, 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 steht aktuell vor dem Problem der Unterbringung der Flüchtlinge. Es ist sehr schwierig da der Wohnungsmarkt kaum noch Unterbringungsmöglichkeiten vorsieht. Diese Herausforderung gilt es zu bewältigen. Unter anderem wurde aus diesem Grund bereits ein Wohngebäude gekauft ein weiteres soll neu gebaut werden.

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 für den Landesbetrieb Straßenbau NRW um diesen notwendigen Prozess weiter zu führen. Die Leistung der Stadt Sendenhorst (Überprüfung notwendiger Bodenproben) sind bereits durchgeführt worden.

Die Wiederinbetriebnahme des Schienenpersonennahverkehrs auf der WLE-Strecke Münster Hbf – Wolbeck – Albersloh – Sendenhorst bietet die Chance, der aktuellen und prognostizierten Entwicklung der Wirtschaft und der Wohnquartiere mit einem guten Verkehrsangebot wichtige Impulse zu geben. Nach aktueller Erkenntnis ist der fahrplanmäßige Betrieb der WLE ab 2026 vorgesehen. Die erwartete Verkehrsentlastung und verbesserte Verkehrsanbindung wird eine erhebliche Steigerung des städtischen Wohnwertes mit sich bringen.

Das Neubaugebiet Kohkamp in Albersloh, betreut durch die Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH, verläuft planmäßig. Der Endausbau für den ersten Bauabschnitt steht vor dem Abschluss. Der zweite Bauabschnitt beginnt im Anschluss. In 2023 / 2024 sollen der Spiel- und Quartiersplatz hergestellt werden. Danach werden die Vermögensgegenstände schlussgerechnet und auf die Stadt Sendenhorst übertragen.

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 SchülerInnen und LehrerInnen wird hierdurch

eine optimale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Der Schulstandort Sendenhorst wird gestärkt. Vor dem Hintergrund der dynamischen Kosten im Baugewerbe verteuern sich die Maßnahmen.

VI. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von **2.625.565,66 €** wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Sendenhorst, den 18.10.2023

Aufgestellt:

Bestätigt:


Bettina Küch-Wallmeyer
Kämmerin


Katrin Reuscher
Bürgermeisterin



Sendenhorst
Stadt, Land
und alles Gute

Jahresabschluss 2022



- Anlagenband -

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Produktplan

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	1
02	Sicherheit und Ordnung	37
03	Schulträgeraufgaben	57
04	Kultur und Wissenschaft	86
05	Soziale Leistungen	101
06	Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe	116
08	Sportförderung	129
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	138
10	Bauen und Wohnen	143
11	Ver- und Entsorgung	155
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161
13	Natur- und Landschaftspflege	179
14	Umweltschutz	191
15	Wirtschaft und Tourismus	196
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	213

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**



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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	562.839,53	578.107,00	0,00	561.928,62	16.178,38	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414,29	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.951,13	218.800,00	0,00	339.132,52	-120.332,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.906,43	505.770,00	0,00	569.647,98	-63.877,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.750,34	239.220,00	0,00	283.772,60	-44.552,60	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.387,14	37.642,00	0,00	164.299,38	-126.657,38	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	15.998,11	53.130,00	0,00	15.122,69	38.007,31	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.771.246,97	1.646.159,00	0,00	1.933.903,79	-287.744,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.542.562,04	-2.664.130,00	0,00	-2.509.387,49	-154.742,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394,32	-805.160,00	0,00	-698.173,48	-106.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.698.217,35	-2.222.044,00	-196.000,00	-1.716.367,07	-505.676,93	-90.511,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913.386,24	-891.993,00	0,00	-935.652,91	43.659,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.255,20	-1.260,00	0,00	-2.510,40	1.250,40	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.531,03	-861.850,00	-52.000,00	-964.542,79	102.692,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.571.346,18	-7.446.437,00	-248.000,00	-6.826.634,14	-619.802,86	-190.511,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.800.099,21	-5.800.278,00	-248.000,00	-4.892.730,35	-907.547,65	-190.511,37
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)	-4.800.099,21	-5.800.278,00	-248.000,00	-4.892.730,35	-907.547,65	-190.511,37
23	+ Außerordentliche Erträge	30.721,11	0,00	0,00	17.878,15	-17.878,15	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	30.721,11	0,00	0,00	17.878,15	-17.878,15	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.769.378,10	-5.800.278,00	-248.000,00	-4.874.852,20	-925.425,80	-190.511,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.696.377,44	3.049.589,00	0,00	3.613.359,06	-563.770,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438.861,72	-1.281.084,00	0,00	-1.401.261,94	120.177,94	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-2.511.862,38	-4.031.773,00	-248.000,00	-2.662.755,08	-1.369.017,92	-190.511,37
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-2.511.862,38	-4.031.773,00	-248.000,00	-2.662.755,08	-1.369.017,92	-190.511,37

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.862,75	1.223.000,00	0,00	344.449,11	878.550,89	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	257.862,75	1.223.000,00	0,00	344.449,11	878.550,89	0,00
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.495,95	-450.000,00	0,00	-151.743,74	-298.256,26	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.033.753,91	-2.010.772,12	-240.232,12	-136.029,04	-1.874.743,08	-1.828.336,50
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.357,11	-1.902.365,43	-260.605,43	-946.175,30	-956.190,13	-767.011,72
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	-5.957,32	-85.420,00	0,00	0,00	-85.420,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.214.564,29	-4.448.557,55	-500.837,55	-1.233.948,08	-3.214.609,47	-2.595.348,22
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-956.701,54	-3.225.557,55	-500.837,55	-889.498,97	-2.336.058,58	-2.595.348,22
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01 Gemeindeorgane
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	<u>Gemeindeorgane</u> Leitung der Verwaltung, Außenvertretung, Angelegenheiten der politischen Gremien, Regelung von allgemeinen Angelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts <u>Rechnungsprüfung</u> Interne Rechnungsprüfung, überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt <u>Beschäftigtenvertretung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.594,00	4.000,00	0,00	4.840,00	-840,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.732,00	0,00	0,00	1.771,95	-1.771,95	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	6.326,00	4.000,00	0,00	6.611,95	-2.611,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.179,89	-257.900,00	0,00	-250.800,23	-7.099,77	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	-820,00	820,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.255,20	-1.260,00	0,00	-2.510,40	1.250,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.427,36	-183.920,00	0,00	-182.037,94	-1.882,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-414.862,45	-443.080,00	0,00	-436.168,57	-6.911,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-408.536,45	-439.080,00	0,00	-429.556,62	-9.523,38	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)	-408.536,45	-439.080,00	0,00	-429.556,62	-9.523,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.409,16	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)	2.409,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-406.127,29	-439.080,00	0,00	-429.556,62	-9.523,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.195,00	1.250,00	0,00	4.353,54	-3.103,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.324,84	-86.137,00	0,00	-8.231,08	-77.905,92	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-411.257,13	-523.967,00	0,00	-433.434,16	-90.532,84	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-411.257,13	-523.967,00	0,00	-433.434,16	-90.532,84	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten
Sachgebiet	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortliche/r	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport
Produktbeschreibung	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	6.845,00	30,00	0,00	1.276,50	-1.246,50	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	6.845,00	30,00	0,00	1.276,50	-1.246,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.440,76	-21.008,00	0,00	-20.857,37	-150,63	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	-8.579,32	-2.050,00	0,00	-2.870,51	820,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.020,08	-23.058,00	0,00	-23.727,88	669,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-22.175,08	-23.028,00	0,00	-22.451,38	-576,62	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)	-22.175,08	-23.028,00	0,00	-22.451,38	-576,62	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)	-22.175,08	-23.028,00	0,00	-22.451,38	-576,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-320,00	0,00	0,00	-320,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-22.175,08	-23.348,00	0,00	-22.451,38	-896,62	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-22.175,08	-23.348,00	0,00	-22.451,38	-896,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.649,00	11.653,00	0,00	11.653,00	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	42.795,23	35.500,00	0,00	39.193,60	-3.693,60	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	54.444,23	47.153,00	0,00	50.846,60	-3.693,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-144.057,54	-172.734,00	0,00	-153.720,05	-19.013,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.055,46	-25.600,00	0,00	-30.117,72	4.517,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.515,92	-16.615,00	0,00	-15.104,35	-1.510,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.234,93	-139.120,00	0,00	-164.987,68	25.867,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.863,85	-354.069,00	0,00	-363.929,80	9.860,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.419,62	-306.916,00	0,00	-313.083,20	6.167,20	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)	-255.419,62	-306.916,00	0,00	-313.083,20	6.167,20	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)	-255.419,62	-306.916,00	0,00	-313.083,20	6.167,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.946,03	44.862,00	0,00	58.999,18	-14.137,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.721,14	-183.859,00	0,00	-296.048,30	112.189,30	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-507.194,73	-445.913,00	0,00	-550.132,32	104.219,32	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-507.194,73	-445.913,00	0,00	-550.132,32	104.219,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	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	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	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.	-8.093,80	-33.005,43	-20.005,43	-28.424,35	-4.581,08	-1.000,00
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	-8.093,80	-33.005,43	-20.005,43	-28.424,35	-4.581,08	-1.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.093,80	-33.005,43	-20.005,43	17.575,65	-50.581,08	-1.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verwaltung	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-265,88	-9.005,43	-3.005,43	-667,65	-8.337,78	-1.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265,88	-9.005,43	-3.005,43	-667,65	-8.337,78	-1.000,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-7.827,92	-24.000,00	-17.000,00	-27.756,70	3.756,70	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.827,92	-24.000,00	-17.000,00	-27.756,70	3.756,70	0,00
Summe	-8.093,80	-33.005,43	-20.005,43	-28.424,35	-4.581,08	-1.000,00
Gesamtsumme	-8.093,80	-33.005,43	-20.005,43	17.575,65	-50.581,08	-1.000,00

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalwesen
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personalwesen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	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	3.060,83	-3.060,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.934,91	37.420,00	0,00	53.421,33	-16.001,33	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.671,00	0,00	0,00	122.384,00	-122.384,00	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	91.605,91	37.513,00	0,00	178.866,16	-141.353,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-267.623,42	-246.409,00	0,00	-202.426,00	-43.983,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394,32	-805.160,00	0,00	-698.173,48	-106.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.792,50	-28.500,00	0,00	-25.031,74	-3.468,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,52	-93,00	0,00	0,00	-93,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.470,38	-77.400,00	0,00	-74.098,94	-3.301,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-959.281,14	-1.157.562,00	0,00	-999.730,16	-157.831,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-867.675,23	-1.120.049,00	0,00	-820.864,00	-299.185,00	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)	-867.675,23	-1.120.049,00	0,00	-820.864,00	-299.185,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	11.193,37	0,00	0,00	5.917,43	-5.917,43	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	11.193,37	0,00	0,00	5.917,43	-5.917,43	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-856.481,86	-1.120.049,00	0,00	-814.946,57	-305.102,43	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-856.481,86	-1.120.049,00	0,00	-814.946,57	-305.102,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-856.481,86	-1.120.049,00	0,00	-814.946,57	-305.102,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzwesen
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<p><u>Kämmerei</u> 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</p> <p><u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen</p> <p><u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	235,00	90,00	0,00	117,50	-27,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.789,34	104.550,00	0,00	105.134,88	-584,88	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.577,40	33.770,00	0,00	36.323,94	-2.553,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	162.601,74	138.410,00	0,00	141.576,32	-3.166,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-416.425,28	-443.805,00	0,00	-430.843,68	-12.961,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.116,60	-6.000,00	0,00	-579,70	-5.420,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,50	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	-82.381,58	-32.800,00	0,00	-71.871,34	39.071,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.932,96	-482.605,00	0,00	-503.294,72	20.689,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-338.331,22	-344.195,00	0,00	-361.718,40	17.523,40	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)	-338.331,22	-344.195,00	0,00	-361.718,40	17.523,40	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)	-338.331,22	-344.195,00	0,00	-361.718,40	17.523,40	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-338.331,22	-344.195,00	0,00	-361.718,40	17.523,40	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-338.331,22	-344.195,00	0,00	-361.718,40	17.523,40	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Liegenschaftsverwaltung
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Liegenschaftsverwaltung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	2.256,00	1.200,00	0,00	963,50	236,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.752,26	39.900,00	0,00	40.295,19	-395,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.200,00	0,00	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	387,61	81,00	0,00	680,27	-599,27	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	86.595,87	41.181,00	0,00	43.738,96	-2.557,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.315,36	-99.197,00	0,00	-96.516,43	-2.680,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.058,23	-13.600,00	-8.000,00	-7.958,71	-5.641,29	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	-62.160,74	-10.600,00	0,00	-7.208,14	-3.391,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.534,33	-123.397,00	-8.000,00	-111.683,28	-11.713,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-63.938,46	-82.216,00	-8.000,00	-67.944,32	-14.271,68	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)	-63.938,46	-82.216,00	-8.000,00	-67.944,32	-14.271,68	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)	-63.938,46	-82.216,00	-8.000,00	-67.944,32	-14.271,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.512,30	-15.420,00	0,00	-11.634,12	-3.785,88	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-76.450,76	-97.636,00	-8.000,00	-79.578,44	-18.057,56	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-76.450,76	-97.636,00	-8.000,00	-79.578,44	-18.057,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-48.495,95	-450.000,00	0,00	-151.743,74	-298.256,26	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235,00	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	-5.957,32	-85.420,00	0,00	0,00	-85.420,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.688,27	-535.420,00	0,00	-151.743,74	-383.676,26	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.688,27	-535.420,00	0,00	-151.743,74	-383.676,26	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-45.869,52	-450.000,00	0,00	-64.776,87	-385.223,13	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-45.634,52	-450.000,00	0,00	-64.776,87	-385.223,13	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	-5.957,32	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.957,32	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2019-012 Zugang Grund und Boden von Ackerflächen	0,00	0,00	0,00	-6.228,05	6.228,05	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.228,05	6.228,05	0,00
2021-010 Flächenerwerb Radweg Sunger L 850 (Umlaufvermögen)	0,00	-58.420,00	0,00	0,00	-58.420,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-58.420,00	0,00	0,00	-58.420,00	0,00
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	-2.861,43	0,00	0,00	-80.738,82	80.738,82	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.861,43	0,00	0,00	-80.738,82	80.738,82	0,00
Summe	-54.688,27	-535.420,00	0,00	-151.743,74	-383.676,26	0,00
Gesamtsumme	-54.688,27	-535.420,00	0,00	-151.743,74	-383.676,26	0,00

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Baubetriebshof
Sachgebiet	BBH Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Daniel Fühner	
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser	
Produktbeschreibung	<p><u>Baubetriebshof</u> Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.377,00	38.027,00	0,00	37.157,00	870,00	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	8,14	1.600,00	0,00	1.053,15	546,85	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	39.385,14	39.627,00	0,00	38.210,15	1.416,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-790.981,38	-831.173,00	0,00	-747.940,68	-83.232,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-203.019,57	-300.000,00	0,00	-190.140,79	-109.859,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.371,75	-49.764,00	0,00	-53.214,51	3.450,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.231,60	-10.250,00	0,00	-12.857,83	2.607,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.055.604,30	-1.191.187,00	0,00	-1.004.153,81	-187.033,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.016.219,16	-1.151.560,00	0,00	-965.943,66	-185.616,34	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)	-1.016.219,16	-1.151.560,00	0,00	-965.943,66	-185.616,34	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	319,94	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)	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.015.899,22	-1.151.560,00	0,00	-965.943,66	-185.616,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.210,52	1.117.421,00	0,00	1.027.792,77	89.628,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.812,88	-32.000,00	0,00	-36.066,54	4.066,54	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	101.498,42	-66.139,00	0,00	25.782,57	-91.921,57	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	101.498,42	-66.139,00	0,00	25.782,57	-91.921,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	45.144,43	-45.144,43	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	45.144,43	-45.144,43	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.	-2.721,59	-306.240,00	-212.600,00	-193.451,53	-112.788,47	-100.872,49
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	-2.721,59	-306.240,00	-212.600,00	-193.451,53	-112.788,47	-100.872,49
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.721,59	-306.240,00	-212.600,00	-148.307,10	-157.932,90	-100.872,49
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-129.115,00	19.115,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-129.115,00	19.115,00	0,00
2016-003 Anhänger BBH	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2019-006 Ersatz John Deere	0,00	-40.000,00	0,00	-44.625,00	4.625,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-44.625,00	4.625,00	0,00
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	0,00	-60.000,00	-60.000,00	43.680,43	-103.680,43	-60.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	43.680,43	-43.680,43	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
2022-013 Lastenräder	0,00	0,00	0,00	1.464,00	-1.464,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.464,00	-1.464,00	0,00
2022-022 Einachsanhänger BBH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.370,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.370,00
Summe	0,00	-235.000,00	-170.000,00	-128.595,57	-106.404,43	-85.370,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-2.721,59	-6.640,00	0,00	-6.672,10	32,10	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.721,59	-6.640,00	0,00	-6.672,10	32,10	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-10.000,00	0,00	-1.734,43	-8.265,57	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	-1.734,43	-8.265,57	0,00
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	0,00	-54.600,00	-42.600,00	-11.305,00	-43.295,00	-15.502,49
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-54.600,00	-42.600,00	-11.305,00	-43.295,00	-15.502,49
Summe	-2.721,59	-71.240,00	-42.600,00	-19.711,53	-51.528,47	-15.502,49
Gesamtsumme	-2.721,59	-306.240,00	-212.600,00	-148.307,10	-157.932,90	-100.872,49

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement	
Produktbereich	01. Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111. Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08 Gebäudemanagement
Sachgebiet	63/Gebäudemanagement
Verantwortliche/r	Daniel Führer
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA
Produktbeschreibung	<p>Gebäudemanagement</p> <p>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</p> <p>Erwerb von Gebäuden, Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Sanierungen, Gebäudeunterhaltung und -sicherheit, Energiemanagement, Versorgung (Gas, Wasser, Strom) Flächenmanagement, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Dienste in Außenanlagen, Entsorgung, Kostenrechnung/Controlling, Objektbuchhaltung, Vertragsmanagement</p>
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)
Ziele	<p>Langfristiges Ziel des zentralen GM ist die wirtschaftliche, werterhaltende Bauunterhaltung aller kommunalen Gebäude und technischen Einrichtungen sowie Sicherstellung einer jederzeitigen Verfügbarkeit aller technischen Anlagen (Eigentümfunktion). Darüber hinaus sollen proaktive Instandhaltungsstrategien und Konzepte zur langfristigen Bewirtschaftung erarbeitet sowie die Reduzierung des Energiebedarfs in allen Nutzungsarten angestrebt werden.</p> <p>Ziele des Energiepolitischen Arbeitsprogramms (EPAP): Reduzierung des Energieeinsatzes und Co² Ausstoßes um mindestens 10 % durch Wechsel des Heizkessels (Montessori-Schule), sowie Ersatz von Leuchtmittel durch LED-Beleuchtung</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.695,00	518.372,00	0,00	505.423,83	12.948,17	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414,29	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.460,13	217.510,00	0,00	338.051,52	-120.541,52	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	493.301,03	464.240,00	0,00	523.962,31	-59.722,31	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.436,86	57.750,00	0,00	79.382,79	-21.632,79	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.358,17	3.253,00	0,00	2.601,22	651,78	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	15.998,11	53.130,00	0,00	15.122,69	38.007,31	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.308.663,59	1.327.745,00	0,00	1.464.544,36	-136.799,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-441.794,56	-455.908,00	0,00	-457.543,93	1.635,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.233.242,80	-1.593.310,00	-188.000,00	-1.277.818,47	-315.491,53	-90.511,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-777.757,11	-767.813,00	0,00	-799.429,07	31.616,07	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.305,96	-372.590,00	-52.000,00	-420.442,56	47.852,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.749.100,43	-3.189.621,00	-240.000,00	-2.955.234,03	-234.386,97	-190.511,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.440.436,84	-1.861.876,00	-240.000,00	-1.490.689,67	-371.186,33	-190.511,37
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)	-1.440.436,84	-1.861.876,00	-240.000,00	-1.490.689,67	-371.186,33	-190.511,37
23	+ Außerordentliche Erträge	16.798,64	0,00	0,00	11.960,72	-11.960,72	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	16.798,64	0,00	0,00	11.960,72	-11.960,72	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.423.638,20	-1.861.876,00	-240.000,00	-1.478.728,95	-383.147,05	-190.511,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.685,08	1.763.903,00	0,00	2.395.683,55	-631.780,55	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.077.573,89	-948.375,00	0,00	-1.039.996,56	91.621,56	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-102.527,01	-1.046.348,00	-240.000,00	-123.041,96	-923.306,04	-190.511,37
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-102.527,01	-1.046.348,00	-240.000,00	-123.041,96	-923.306,04	-190.511,37

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.000,00	1.223.000,00	0,00	250.716,43	972.283,57	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	257.000,00	1.223.000,00	0,00	250.716,43	972.283,57	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	-1.033.518,91	-2.010.772,12	-240.232,12	-136.029,04	-1.874.743,08	-1.828.336,50
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.664,54	-1.393.500,00	0,00	-640.432,46	-753.067,54	-645.139,23
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	-1.038.183,45	-3.404.272,12	-240.232,12	-776.461,50	-2.627.810,62	-2.473.475,73
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-781.183,45	-2.181.272,12	-240.232,12	-525.745,07	-1.655.527,05	-2.473.475,73
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0,00	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	-61.041,58
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-74.300,00	0,00	0,00	-74.300,00	-61.041,58
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	-52.439,23	29.447,40	-41.552,60	50.879,77	-21.432,37	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	71.000,00	0,00	71.500,00	-500,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-167.439,23	-41.552,60	-41.552,60	-20.620,23	-20.932,37	0,00
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	0,00	0,00	0,00	-1.869,10	1.869,10	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.869,10	1.869,10	0,00
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-767.886,96	-1.570,68	-1.570,68	-18.291,04	16.720,36	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-767.886,96	-1.570,68	-1.570,68	-18.291,04	16.720,36	0,00
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	57.154,32	-1.477.308,84	-182.308,84	-77.222,06	-1.400.086,78	-1.395.279,30
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-84.845,68	-1.477.308,84	-182.308,84	-77.222,06	-1.400.086,78	-1.395.279,30
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-13.347,04	-9.040,00	-4.800,00	-18.026,61	8.986,61	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.347,04	-14.040,00	-4.800,00	-18.026,61	3.986,61	0,00
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	0,00	-342.000,00	0,00	150.000,00	-492.000,00	-372.015,62
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	150.000,00	-100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00	-372.015,62
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	0,00	-100.000,00	0,00	-278.010,25	178.010,25	-173.689,75
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	-278.010,25	-221.989,75	-173.689,75
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0,00	-56.000,00	0,00	-130.903,09	74.903,09	-139.596,91
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-280.000,00	0,00	-130.903,09	-149.096,91	-139.596,91
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	0,00	-116.000,00	0,00	-211.441,53	95.441,53	-331.852,57
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	464.000,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-580.000,00	0,00	-211.441,53	-368.558,47	-331.852,57
2022-013 Lastenräder	0,00	-9.000,00	0,00	-9.460,00	460,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	5.067,00	3.933,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-18.000,00	0,00	-14.527,00	-3.473,00	0,00
2022-021 Software LoRaWan	0,00	0,00	0,00	19.149,43	-19.149,43	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	19.149,43	-19.149,43	0,00
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZIZ)	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe	-776.518,91	-2.155.772,12	-230.232,12	-520.194,48	-1.635.577,64	-2.473.475,73
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-4.664,54	-10.000,00	0,00	-5.015,68	-4.984,32	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.664,54	-10.000,00	0,00	-5.015,68	-4.984,32	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-5.500,00	0,00	-534,91	-4.965,09	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	0,00	-534,91	-4.965,09	0,00
2020-016 Einfriedung des Geländes SV Grün-Weiß Albersloh	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	-4.664,54	-25.500,00	-10.000,00	-5.550,59	-19.949,41	0,00
Gesamtsumme	-781.183,45	-2.181.272,12	-240.232,12	-525.745,07	-1.655.527,05	-2.473.475,73

Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	Allgemeine Datenverarbeitung
Sachgebiet	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	Allgemeine Datenverarbeitung Sicherstellung und Fortentwicklung einer technikunterstützten Informationsverarbeitung sowie eines Benutzerservices	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
Bindungsgrad	pflichtig und freiwillig	
Klassifizierung	extern und intern	
Zielgruppe	Verwaltungsführung und Dienstbereiche	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.118,53	9.962,00	0,00	7.694,79	2.267,21	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	660,96	538,00	0,00	538,00	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	14.779,49	10.500,00	0,00	8.232,79	2.267,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-121.743,85	-135.996,00	0,00	-148.739,12	12.743,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.932,19	-255.034,00	0,00	-183.899,94	-71.134,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.731,44	-57.708,00	0,00	-67.904,98	10.196,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.739,16	-33.120,00	0,00	-28.167,85	-4.952,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-402.146,64	-481.858,00	0,00	-428.711,89	-53.146,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-387.367,15	-471.358,00	0,00	-420.479,10	-50.878,90	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)	-387.367,15	-471.358,00	0,00	-420.479,10	-50.878,90	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)	-387.367,15	-471.358,00	0,00	-420.479,10	-50.878,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.340,81	122.153,00	0,00	126.530,02	-4.377,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.916,67	-14.973,00	0,00	-9.285,34	-5.687,66	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-298.943,01	-364.178,00	0,00	-303.234,42	-60.943,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-298.943,01	-364.178,00	0,00	-303.234,42	-60.943,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862,75	0,00	0,00	2.588,25	-2.588,25	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	862,75	0,00	0,00	2.588,25	-2.588,25	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.	-110.877,18	-169.520,00	-28.000,00	-83.866,96	-85.653,04	-20.000,00
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	-110.877,18	-169.520,00	-28.000,00	-83.866,96	-85.653,04	-20.000,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-110.014,43	-169.520,00	-28.000,00	-81.278,71	-88.241,29	-20.000,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-002 Software Dokumentenmanagementsystem (DMS)	0,00	-27.000,00	-3.000,00	-25.479,09	-1.520,91	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.000,00	-3.000,00	-25.479,09	-1.520,91	0,00
2021-003 FM-Tool Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
2022-021 Software LoRaWan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
Summe	0,00	-47.000,00	-23.000,00	-25.479,09	-21.520,91	-20.000,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2008-005 Software	-13.678,30	0,00	0,00	-7.076,04	7.076,04	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.678,30	0,00	0,00	-7.076,04	7.076,04	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-33.824,93	-51.400,00	-2.000,00	-22.587,82	-28.812,18	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.824,93	-51.400,00	-2.000,00	-22.587,82	-28.812,18	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-56.710,08	-52.920,00	-3.000,00	-16.005,76	-36.914,24	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	862,75	0,00	0,00	2.588,25	-2.588,25	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.572,83	-52.920,00	-3.000,00	-18.594,01	-34.325,99	0,00
2013-003 Software Ludgerusschule	-2.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.450,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	-3.350,91	-14.200,00	0,00	-10.130,00	-4.070,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.350,91	-14.200,00	0,00	-10.130,00	-4.070,00	0,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
Summe	-110.014,43	-122.520,00	-5.000,00	-55.799,62	-66.720,38	0,00
Gesamtsumme	-110.014,43	-169.520,00	-28.000,00	-81.278,71	-88.241,29	-20.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.066,80	117.004,00	0,00	153.062,82	-36.058,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.685,84	144.460,00	0,00	188.777,87	-44.317,87	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.601,16	1.300,00	0,00	2.065,39	-765,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386,79	17.350,00	0,00	34.887,77	-17.537,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.468,15	15.392,00	0,00	8.074,50	7.317,50	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	315.208,74	295.506,00	0,00	386.868,35	-91.362,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-438.583,93	-428.738,00	0,00	-450.386,71	21.648,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-202.425,95	-163.250,00	-6.000,00	-174.298,48	11.048,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.013,53	-151.535,00	0,00	-160.014,91	8.479,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.014,00	-13.800,00	0,00	-9.424,70	-4.375,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.577,11	-151.070,00	-18.000,00	-122.502,52	-28.567,48	-12.393,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.614,52	-908.393,00	-24.000,00	-916.627,32	8.234,32	-12.393,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-651.405,78	-612.887,00	-24.000,00	-529.758,97	-83.128,03	-12.393,29
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)	-651.405,78	-612.887,00	-24.000,00	-529.758,97	-83.128,03	-12.393,29
23	+ Außerordentliche Erträge	58.952,38	0,00	0,00	-32.664,86	32.664,86	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	58.952,38	0,00	0,00	-32.664,86	32.664,86	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-592.453,40	-612.887,00	-24.000,00	-562.423,83	-50.463,17	-12.393,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.447,00	30.580,00	0,00	31.562,97	-982,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.502,71	-180.267,00	0,00	-197.775,86	17.508,86	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-702.509,11	-762.574,00	-24.000,00	-728.636,72	-33.937,28	-12.393,29
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-702.509,11	-762.574,00	-24.000,00	-728.636,72	-33.937,28	-12.393,29

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.965,53	145.000,00	0,00	71.158,55	73.841,45	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	66.965,53	145.000,00	0,00	71.158,55	73.841,45	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.	-50.376,12	-908.323,80	-435.123,80	-182.085,52	-726.238,28	-700.181,16
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	-50.376,12	-908.323,80	-435.123,80	-182.085,52	-726.238,28	-700.181,16
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.589,41	-763.323,80	-435.123,80	-110.926,97	-652.396,83	-700.181,16
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.121.	Statistik und Wahlen
Produkt	02.121.01	Wahlen
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	<u>Wahlen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	9.088,39	8.500,00	0,00	24.164,22	-15.664,22	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	9.088,39	8.500,00	0,00	24.164,22	-15.664,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.202,89	-19.270,00	0,00	-14.478,29	-4.791,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166,93	-300,00	0,00	-91,20	-208,80	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	-13.734,53	-9.750,00	0,00	-7.647,12	-2.102,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.104,35	-29.320,00	0,00	-22.216,61	-7.103,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.015,96	-20.820,00	0,00	1.947,61	-22.767,61	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)	-19.015,96	-20.820,00	0,00	1.947,61	-22.767,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	93,00	0,00	0,00	91,20	-91,20	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	93,00	0,00	0,00	91,20	-91,20	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-18.922,96	-20.820,00	0,00	2.038,81	-22.858,81	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584,00	-1.320,00	0,00	-9.740,27	8.420,27	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-20.506,96	-22.140,00	0,00	-7.701,46	-14.438,54	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-20.506,96	-22.140,00	0,00	-7.701,46	-14.438,54	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-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	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 02.121.01 Wahlen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Summe	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.01	Ordnungswesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
Produktbeschreibung	<p><u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewerberegisters (An-, Um- und Abmeldungen sowie Auskünfte), Ausstellen von Reisegewerbekarten, Erteilung von Gaststättenerlaubnissen, Gestattungen für Einzelveranstaltungen, Sonn- und Feiertagsschutz</p> <p><u>Verkehrsangelegenheiten</u> Überwachung des ruhenden Verkehrs</p> <p><u>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</u> Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Verfügungen, Verwarnungen und Bußgeldbescheide, Gesundheitsschutz, Vorbereiten der Wahl von Schöffen und Schiedspersonen, Zwangseinweisungen nach dem PsychKG, Lärm- und Umweltmaßnahmen, Ahndung illegaler Abfallbeseitigung, Fundsachen allgemein, Versorgung von Fundtieren, ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufgaben nach dem Landeshundegesetz, Entgegennahme und Weiterleitung von Einbürgerungs- und Namensänderungsanträgen, Ausstellen von Fischereischeinen, Zuweisung von Wohnraum an von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner</p>	
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Infektionsschutzgesetz, Ladenöffnungsgesetz, Immissionsschutzgesetze, 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297,00	299,00	0,00	33.659,45	-33.360,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.100,01	57.360,00	0,00	63.078,03	-5.718,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.180,16	0,00	0,00	1.369,39	-1.369,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.571,70	5.300,00	0,00	4.441,50	858,50	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.382,50	15.020,00	0,00	7.212,00	7.808,00	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	95.531,37	77.979,00	0,00	109.760,37	-31.781,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-169.589,69	-150.649,00	0,00	-179.308,86	28.659,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-95.873,68	-17.550,00	0,00	-15.863,58	-1.686,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297,00	-299,00	0,00	-299,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-914,00	0,00	0,00	-74,70	74,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.707,40	-10.640,00	0,00	-5.077,40	-5.562,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.381,77	-179.138,00	0,00	-200.623,54	21.485,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.850,40	-101.159,00	0,00	-90.863,17	-10.295,83	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)	-189.850,40	-101.159,00	0,00	-90.863,17	-10.295,83	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	56.085,36	0,00	0,00	-33.360,45	33.360,45	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	56.085,36	0,00	0,00	-33.360,45	33.360,45	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-133.765,04	-101.159,00	0,00	-124.223,62	23.064,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	0,00	0,00	53,00	-53,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.601,74	-79.570,00	0,00	-79.865,52	295,52	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-179.295,78	-180.729,00	0,00	-204.036,14	23.307,14	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-179.295,78	-180.729,00	0,00	-204.036,14	23.307,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	75.302,28	77.500,00	0,00	111.572,64	-34.072,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626,70	2.000,00	0,00	1.913,64	86,36	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	952,50	300,00	0,00	790,50	-490,50	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	76.881,48	79.800,00	0,00	114.276,78	-34.476,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-129.351,02	-131.250,00	0,00	-133.711,70	2.461,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.506,96	-47.500,00	0,00	-72.618,89	25.118,89	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	-1.866,81	-2.050,00	0,00	-1.558,65	-491,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.724,79	-180.800,00	0,00	-207.889,24	27.089,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-101.843,31	-101.000,00	0,00	-93.612,46	-7.387,54	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)	-101.843,31	-101.000,00	0,00	-93.612,46	-7.387,54	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)	-101.843,31	-101.000,00	0,00	-93.612,46	-7.387,54	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.422,79	-105,00	0,00	-11.179,70	11.074,70	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-103.266,10	-101.105,00	0,00	-104.792,16	3.687,16	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-103.266,10	-101.105,00	0,00	-104.792,16	3.687,16	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.122.03	Personenstandswesen
Sachgebiet	34/Personenstand	
Verantwortliche/r	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen, Anmeldung von Eheschließungen, Ausstellen von Urkunden aus den Personenstandsbüchern und Registern, Führen der Register, Erklärungen zur Namensführung, Beurkundung Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung und Anerkennung ausländischer Scheidungsurteile	
Auftragsgrundlage	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	10.283,55	9.000,00	0,00	13.587,00	-4.587,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421,00	1.300,00	0,00	696,00	604,00	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	10.704,55	10.300,00	0,00	14.283,00	-3.983,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.225,68	-59.070,00	0,00	-50.423,91	-8.646,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-244,90	-900,00	0,00	-575,33	-324,67	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	-1.257,29	-1.500,00	0,00	-1.200,04	-299,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.727,87	-61.470,00	0,00	-52.199,28	-9.270,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.023,32	-51.170,00	0,00	-37.916,28	-13.253,72	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)	-48.023,32	-51.170,00	0,00	-37.916,28	-13.253,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	69,70	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)	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-47.953,62	-51.170,00	0,00	-37.916,28	-13.253,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220,28	-7.750,00	0,00	-6.728,19	-1.021,81	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-50.173,90	-58.920,00	0,00	-44.644,47	-14.275,53	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-50.173,90	-58.920,00	0,00	-44.644,47	-14.275,53	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.126.	Brandschutz
Produkt	02.126.01	Brandschutz
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Brandschutz</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.769,80	116.705,00	0,00	119.403,37	-2.698,37	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	540,20	59,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	1.550,00	0,00	4.368,41	-2.818,41	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133,15	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.002,95	118.927,00	0,00	124.383,98	-5.456,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.214,65	-68.499,00	0,00	-72.463,95	3.964,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.633,48	-97.000,00	-6.000,00	-85.149,48	-11.850,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.716,53	-151.236,00	0,00	-159.715,91	8.479,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.100,00	-13.800,00	0,00	-9.350,00	-4.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.011,08	-127.130,00	-18.000,00	-107.019,31	-20.110,69	-12.393,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.675,74	-457.665,00	-24.000,00	-433.698,65	-23.966,35	-12.393,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-292.672,79	-338.738,00	-24.000,00	-309.314,67	-29.423,33	-12.393,29
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)	-292.672,79	-338.738,00	-24.000,00	-309.314,67	-29.423,33	-12.393,29
23	+ Außerordentliche Erträge	2.704,32	0,00	0,00	604,39	-604,39	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.704,32	0,00	0,00	604,39	-604,39	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-289.968,47	-338.738,00	-24.000,00	-308.710,28	-30.027,72	-12.393,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.376,00	30.580,00	0,00	31.509,97	-929,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.673,90	-91.522,00	0,00	-90.262,18	-1.259,82	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-349.266,37	-399.680,00	-24.000,00	-367.462,49	-32.217,51	-12.393,29
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-349.266,37	-399.680,00	-24.000,00	-367.462,49	-32.217,51	-12.393,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.965,53	145.000,00	0,00	71.158,55	73.841,45	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	66.965,53	145.000,00	0,00	71.158,55	73.841,45	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.	-50.376,12	-907.873,80	-435.123,80	-182.085,52	-725.788,28	-700.181,16
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	-50.376,12	-907.873,80	-435.123,80	-182.085,52	-725.788,28	-700.181,16
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	16.589,41	-762.873,80	-435.123,80	-110.926,97	-651.946,83	-700.181,16
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	66.965,53	65.000,00	0,00	71.158,55	-6.158,55	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.965,53	65.000,00	0,00	71.158,55	-6.158,55	0,00
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-12.495,00	-399.705,00	-199.705,00	-1.749,05	-397.955,95	-409.955,95
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.495,00	-399.705,00	-199.705,00	-1.749,05	-397.955,95	-409.955,95
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	-1.329,47	-48.670,53	-17.420,53	-57.003,74	8.333,21	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.329,47	-48.670,53	-17.420,53	-57.003,74	8.333,21	0,00
2016-011 Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate)	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-62.118,00	-97.882,00	-97.882,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-62.118,00	-97.882,00	-97.882,00
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
2022-016 Warnsirenen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-105.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-105.000,00
Summe	53.141,06	-628.375,53	-377.125,53	-49.712,24	-578.663,29	-672.837,95
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-14.287,00	-24.000,00	0,00	-13.384,39	-10.615,61	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.287,00	-24.000,00	0,00	-13.384,39	-10.615,61	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-22.264,65	-101.498,27	-48.998,27	-40.389,59	-61.108,68	-27.343,21
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.264,65	-101.498,27	-48.998,27	-40.389,59	-61.108,68	-27.343,21
2017-011 Frostsichere Entnahmestelle Löschteiche	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	0,00	0,00	0,00	-7.440,75	7.440,75	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-7.440,75	7.440,75	0,00
Summe	-36.551,65	-134.498,27	-57.998,27	-61.214,73	-73.283,54	-27.343,21
Gesamtsumme	16.589,41	-762.873,80	-435.123,80	-110.926,97	-651.946,83	-700.181,16

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.597,78	368.399,00	0,00	288.842,54	79.556,46	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.977,81	111.770,00	0,00	111.089,10	680,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.600,00	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	831,00	0,00	0,00	14.094,00	-14.094,00	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	526.006,59	480.169,00	0,00	414.025,64	66.143,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-110.992,95	-118.171,00	0,00	-114.657,95	-3.513,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-194.220,79	-274.510,00	-15.000,00	-230.788,94	-43.721,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.082,62	-59.669,00	0,00	-102.344,99	42.675,99	0,00
15	- Transferaufwendungen	-911.840,46	-1.037.380,00	-55.000,00	-883.253,22	-154.126,78	-36.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.827,30	-67.190,00	0,00	-57.370,15	-9.819,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.964,12	-1.556.920,00	-70.000,00	-1.388.415,25	-168.504,75	-36.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-816.957,53	-1.076.751,00	-70.000,00	-974.389,61	-102.361,39	-36.990,00
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)	-816.957,53	-1.076.751,00	-70.000,00	-974.389,61	-102.361,39	-36.990,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.137,81	0,00	0,00	-7.782,67	7.782,67	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.137,81	0,00	0,00	-7.782,67	7.782,67	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-815.819,72	-1.076.751,00	-70.000,00	-982.172,28	-94.578,72	-36.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	682.643,59	586.184,00	0,00	696.738,03	-110.554,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021.326,31	-590.554,00	0,00	-1.183.822,84	593.268,84	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.154.502,44	-1.081.121,00	-70.000,00	-1.469.257,09	388.136,09	-36.990,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.154.502,44	-1.081.121,00	-70.000,00	-1.469.257,09	388.136,09	-36.990,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.092,00	61.000,00	0,00	106.584,25	-45.584,25	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	22.092,00	61.000,00	0,00	106.584,25	-45.584,25	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.	-215.289,11	-153.890,00	-2.000,00	-133.438,83	-20.451,17	-2.129,03
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	-215.289,11	-153.890,00	-2.000,00	-133.438,83	-20.451,17	-2.129,03
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-193.197,11	-92.890,00	-2.000,00	-26.854,58	-66.035,42	-2.129,03
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Kardinal-von-Galen-Schule</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.948,03	168.212,00	0,00	181.345,88	-13.133,88	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.509,65	45.700,00	0,00	48.712,10	-3.012,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.732,00	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	587,00	0,00	0,00	9.477,00	-9.477,00	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	331.776,68	213.912,00	0,00	239.534,98	-25.622,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.739,24	-40.982,00	0,00	-43.089,59	2.107,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.470,32	-66.540,00	0,00	-47.280,14	-19.259,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.413,89	-44.761,00	0,00	-69.887,18	25.126,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208.555,79	-200.420,00	0,00	-214.106,40	13.686,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.629,29	-17.090,00	0,00	-12.556,06	-4.533,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.808,53	-369.793,00	0,00	-386.919,37	17.126,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.031,85	-155.881,00	0,00	-147.384,39	-8.496,61	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)	-19.031,85	-155.881,00	0,00	-147.384,39	-8.496,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	560,56	-560,56	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	560,56	-560,56	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.031,85	-155.881,00	0,00	-146.823,83	-9.057,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.152,90	58.154,00	0,00	57.465,80	688,20	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-390.392,27	-220.038,00	0,00	-355.612,16	135.574,16	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-335.271,22	-317.765,00	0,00	-444.970,19	127.205,19	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-335.271,22	-317.765,00	0,00	-444.970,19	127.205,19	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.075,00	40.400,00	0,00	72.908,33	-32.508,33	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	15.075,00	40.400,00	0,00	72.908,33	-32.508,33	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.	-146.929,54	-108.650,00	0,00	-88.699,78	-19.950,22	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	-146.929,54	-108.650,00	0,00	-88.699,78	-19.950,22	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-131.854,54	-68.250,00	0,00	-15.791,45	-52.458,55	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-118.415,87	-28.050,00	0,00	-462,74	-27.587,26	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.075,00	40.400,00	0,00	62.908,33	-22.508,33	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-133.490,87	-68.450,00	0,00	-63.371,07	-5.078,93	0,00
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-118.469,94	-28.050,00	0,00	-462,74	-27.587,26	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-3.875,70	-36.000,00	0,00	-20.093,87	-15.906,13	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.875,70	-36.000,00	0,00	-20.093,87	-15.906,13	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-9.508,90	-4.200,00	0,00	4.765,16	-8.965,16	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.508,90	-4.200,00	0,00	-5.234,84	1.034,84	0,00
Summe	-13.384,60	-40.200,00	0,00	-15.328,71	-24.871,29	0,00
Gesamtsumme	-131.854,54	-68.250,00	0,00	-15.791,45	-52.458,55	0,00

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.211.	Grundschulen
Produkt	03.211.02	Ludgerus-Schule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Ludgerus-Schule</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.563,65	200.187,00	0,00	97.973,99	102.213,01	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.385,75	66.070,00	0,00	62.377,00	3.693,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.868,00	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	244,00	0,00	0,00	4.614,00	-4.614,00	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	157.061,40	266.257,00	0,00	164.964,99	101.292,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.564,71	-36.903,00	0,00	-25.082,36	-11.820,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.176,33	-24.570,00	0,00	-17.159,59	-7.410,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.876,98	-13.830,00	0,00	-30.504,71	16.674,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.799,40	-148.060,00	0,00	-156.560,80	8.500,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.153,21	-11.100,00	0,00	-8.552,23	-2.547,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.570,63	-234.463,00	0,00	-237.859,69	3.396,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.509,23	31.794,00	0,00	-72.894,70	104.688,70	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)	-40.509,23	31.794,00	0,00	-72.894,70	104.688,70	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.137,81	0,00	0,00	926,77	-926,77	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.137,81	0,00	0,00	926,77	-926,77	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.371,42	31.794,00	0,00	-71.967,93	103.761,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.208,63	75.516,00	0,00	79.196,70	-3.680,70	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290.522,49	-202.283,00	0,00	-330.935,01	128.652,01	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-229.685,28	-94.973,00	0,00	-323.706,24	228.733,24	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-229.685,28	-94.973,00	0,00	-323.706,24	228.733,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.017,00	20.600,00	0,00	27.924,05	-7.324,05	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	7.017,00	20.600,00	0,00	27.924,05	-7.324,05	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.	-66.584,88	-44.540,00	-2.000,00	-38.293,95	-6.246,05	-2.129,03
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	-66.584,88	-44.540,00	-2.000,00	-38.293,95	-6.246,05	-2.129,03
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-59.567,88	-23.940,00	-2.000,00	-10.369,90	-13.570,10	-2.129,03
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-54.435,75	-14.100,00	0,00	-1.100,94	-12.999,06	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.017,00	20.600,00	0,00	27.924,05	-7.324,05	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.452,75	-34.700,00	0,00	-29.024,99	-5.675,01	0,00
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-94,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-54.529,94	-14.100,00	0,00	-1.100,94	-12.999,06	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.037,94	-7.100,00	-900,00	-8.180,03	1.080,03	-2.129,03
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.037,94	-7.100,00	-900,00	-8.180,03	1.080,03	-2.129,03
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-2.740,00	-1.100,00	-1.088,93	-1.651,07	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.740,00	-1.100,00	-1.088,93	-1.651,07	0,00
Summe	-5.037,94	-9.840,00	-2.000,00	-9.268,96	-571,04	-2.129,03
Gesamtsumme	-59.567,88	-23.940,00	-2.000,00	-10.369,90	-13.570,10	-2.129,03

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.215.	Realschule
Produkt	03.215.01	Realschule St. Martin
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Realschule St. Martin</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-2.470,20	-1.721,00	0,00	-2.404,27	683,27	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	-301.154,11	-378.900,00	-55.000,00	-220.187,58	-158.712,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.624,73	-380.621,00	-55.000,00	-222.591,85	-158.029,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-303.624,73	-380.621,00	-55.000,00	-222.591,85	-158.029,15	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)	-303.624,73	-380.621,00	-55.000,00	-222.591,85	-158.029,15	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)	-303.624,73	-380.621,00	-55.000,00	-222.591,85	-158.029,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-473,00	-520,00	0,00	-661,00	141,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-304.097,73	-381.141,00	-55.000,00	-223.252,85	-157.888,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-304.097,73	-381.141,00	-55.000,00	-223.252,85	-157.888,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.216.	Sekundarschule
Produkt	03.216.01	Montessori Sekundarschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Montessori Sekundarschule Finanzielle Unterstützung der Montessori Sekundarschule Bis zum Ende des Schuljahres 2016/2017 wurde die Montessori-Schule als Sekundarschule geführt. Ab dem Schuljahr 2017/2018 wird die Montessori-Schule als Gesamtschule geführt, siehe Produkt 03.218.01	
Auftragsgrundlage	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.218.	Gesamtschulen
Produkt	03.218.01	Montessori Gesamtschule
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	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-3.422,00	-2.699,00	0,00	-3.375,53	676,53	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	-280.616,96	-310.000,00	0,00	-293.255,54	-16.744,46	-36.990,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-284.038,96	-312.699,00	0,00	-296.631,07	-16.067,93	-36.990,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-284.038,96	-312.699,00	0,00	-296.631,07	-16.067,93	-36.990,00
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)	-284.038,96	-312.699,00	0,00	-296.631,07	-16.067,93	-36.990,00
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)	-284.038,96	-312.699,00	0,00	-296.631,07	-16.067,93	-36.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.182,06	452.514,00	0,00	560.075,53	-107.561,53	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.577,53	-145.413,00	0,00	-474.246,22	328.833,22	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-93.434,43	-5.598,00	0,00	-210.801,76	205.203,76	-36.990,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-93.434,43	-5.598,00	0,00	-210.801,76	205.203,76	-36.990,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.218.01 Montessori Gesamtschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.221.	Förderschulen
Produkt	03.221.01	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	Schule im St. Josef Stift, Klinikschule 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 im St. Josef Stift, Klinikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,10	0,00	0,00	252,67	-252,67	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,41	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	817,51	0,00	0,00	252,67	-252,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.506,42	-14.934,00	0,00	-16.431,17	1.497,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.853,62	-400,00	0,00	-252,67	-147,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.791,75	-1.078,00	0,00	-1.953,10	875,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.714,20	0,00	0,00	857,10	-857,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.054,07	-6.000,00	0,00	-5.431,10	-568,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.920,06	-22.412,00	0,00	-23.210,94	798,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-25.102,55	-22.412,00	0,00	-22.958,27	546,27	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)	-25.102,55	-22.412,00	0,00	-22.958,27	546,27	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)	-25.102,55	-22.412,00	0,00	-22.958,27	546,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.361,02	-22.300,00	0,00	-22.368,45	68,45	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.363,57	-44.712,00	0,00	-45.326,72	614,72	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-47.363,57	-44.712,00	0,00	-45.326,72	614,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.751,87	-5.751,87	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	5.751,87	-5.751,87	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.	-1.774,69	-700,00	0,00	-6.445,10	5.745,10	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.774,69	-700,00	0,00	-6.445,10	5.745,10	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.774,69	-700,00	0,00	-693,23	-6,77	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	0,00	0,00	0,00	-233,24	233,24	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.751,87	-5.751,87	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-5.985,11	5.985,11	0,00
2020-022 Projekt Endgeräte für Lehrkräfte	-79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-79,94	0,00	0,00	-233,24	233,24	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.694,75	-700,00	0,00	-459,99	-240,01	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.694,75	-700,00	0,00	-459,99	-240,01	0,00
Summe	-1.694,75	-700,00	0,00	-459,99	-240,01	0,00
Gesamtsumme	-1.774,69	-700,00	0,00	-693,23	-6,77	0,00

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Schülerbeförderung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-2.005,42	-1.290,00	0,00	-1.971,80	681,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.519,88	-158.000,00	0,00	-158.123,78	123,78	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	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	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)	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	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)	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-120.525,30	-159.290,00	0,00	-160.095,58	805,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.351,00	0,00	0,00	9.270,00	-9.270,00	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	36.351,00	0,00	0,00	9.270,00	-9.270,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.284,96	-19.642,00	0,00	-22.303,23	2.661,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.200,64	-25.000,00	-15.000,00	-7.972,76	-17.027,24	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	-32.990,31	-33.000,00	0,00	-30.830,76	-2.169,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.475,91	-77.642,00	-15.000,00	-61.106,75	-16.535,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.124,91	-77.642,00	-15.000,00	-51.836,75	-25.805,25	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)	-24.124,91	-77.642,00	-15.000,00	-51.836,75	-25.805,25	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-9.270,00	9.270,00	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	-9.270,00	9.270,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.124,91	-77.642,00	-15.000,00	-61.106,75	-16.535,25	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.124,91	-77.642,00	-15.000,00	-61.106,75	-16.535,25	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.124,91	-77.642,00	-15.000,00	-61.106,75	-16.535,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.813,57	30.875,00	0,00	10.518,00	20.357,00	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	165,50	30,00	0,00	487,65	-457,65	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	17.127,85	-17.127,85	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	17.979,07	30.905,00	0,00	28.133,50	2.771,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-65.071,42	-64.793,00	0,00	-65.038,18	245,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.088,84	-13.400,00	0,00	-12.123,85	-1.276,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,79	-1.656,00	0,00	-2.493,66	837,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-66.200,90	-97.875,00	0,00	-76.816,00	-21.059,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.138,86	-81.420,00	0,00	-78.042,85	-3.377,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.133,81	-259.144,00	0,00	-234.514,54	-24.629,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-200.154,74	-228.239,00	0,00	-206.381,04	-21.857,96	0,00
19	+ Finanzerträge	9.649,65	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9.649,65	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-190.505,09	-228.239,00	0,00	-205.261,04	-22.977,96	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)	-190.505,09	-228.239,00	0,00	-205.261,04	-22.977,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.291,63	13.810,00	0,00	12.027,22	1.782,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.141,75	-63.287,00	0,00	-69.383,30	6.096,30	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-256.355,21	-277.716,00	0,00	-262.617,12	-15.098,88	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-256.355,21	-277.716,00	0,00	-262.617,12	-15.098,88	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen		
Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.263.	Musikschulen
Produkt	04.263.01	Musikschulen
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<p><u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen</p> <p><u>MuKO</u> Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.506,00	20.115,00	0,00	420,00	19.695,00	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	8.506,00	20.115,00	0,00	420,00	19.695,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.397,44	-6.544,00	0,00	-6.498,04	-45,96	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	-22.357,00	-35.115,00	0,00	-15.455,00	-19.660,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.233,74	-54.000,00	0,00	-53.630,44	-369,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.988,18	-95.659,00	0,00	-75.583,48	-20.075,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-69.482,18	-75.544,00	0,00	-75.163,48	-380,52	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)	-69.482,18	-75.544,00	0,00	-75.163,48	-380,52	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)	-69.482,18	-75.544,00	0,00	-75.163,48	-380,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.095,00	0,00	0,00	-909,00	909,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.577,18	-75.544,00	0,00	-76.072,48	528,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-71.577,18	-75.544,00	0,00	-76.072,48	528,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Volkshochschule</u> Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz <u>Sonstige Weiterbildung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	101,00	30,00	0,00	154,50	-124,50	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	17.127,85	-17.127,85	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	101,00	30,00	0,00	17.282,35	-17.252,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.254,84	-19.574,00	0,00	-19.931,32	357,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,64	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.422,90	-29.000,00	0,00	-28.865,00	-135,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.189,89	-5.100,00	0,00	-4.988,17	-111,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.937,27	-53.874,00	0,00	-53.784,49	-89,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-48.836,27	-53.844,00	0,00	-36.502,14	-17.341,86	0,00
19	+ Finanzerträge	5.800,00	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)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.036,27	-53.844,00	0,00	-36.502,14	-17.341,86	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)	-43.036,27	-53.844,00	0,00	-36.502,14	-17.341,86	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-43.036,27	-53.755,00	0,00	-36.502,14	-17.252,86	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-43.036,27	-53.755,00	0,00	-36.502,14	-17.252,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Heimatpflege</u> Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine <u>Kulturförderung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.307,57	10.760,00	0,00	10.098,00	662,00	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	64,50	0,00	0,00	333,15	-333,15	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	9.372,07	10.760,00	0,00	10.431,15	328,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.662,79	-25.616,00	0,00	-25.630,63	14,63	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,20	-1.200,00	0,00	-123,85	-1.076,15	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.633,79	-1.656,00	0,00	-2.493,66	837,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	-18.421,00	-21.760,00	0,00	-20.496,00	-1.264,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.567,21	-15.270,00	0,00	-13.120,64	-2.149,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.303,99	-65.502,00	0,00	-61.864,78	-3.637,22	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.931,92	-54.742,00	0,00	-51.433,63	-3.308,37	0,00
19	+ Finanzerträge	3.849,65	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.849,65	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-49.082,27	-54.742,00	0,00	-50.313,63	-4.428,37	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)	-49.082,27	-54.742,00	0,00	-50.313,63	-4.428,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.903,63	13.721,00	0,00	12.027,22	1.693,78	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.658,75	-54.287,00	0,00	-66.711,30	12.424,30	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-112.837,39	-95.308,00	0,00	-104.997,71	9.689,71	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-112.837,39	-95.308,00	0,00	-104.997,71	9.689,71	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-9.097,79	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.097,79	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00	0,00
Summe	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
Gesamtsumme	-9.097,79	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	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
Sachgebiet	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Stadt der Stimmen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-12.756,35	-13.059,00	0,00	-12.978,19	-80,81	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	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.148,02	-7.050,00	0,00	-6.303,60	-746,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.904,37	-44.109,00	0,00	-43.281,79	-827,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.904,37	-44.109,00	0,00	-43.281,79	-827,21	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)	-28.904,37	-44.109,00	0,00	-43.281,79	-827,21	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)	-28.904,37	-44.109,00	0,00	-43.281,79	-827,21	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	-9.000,00	0,00	-1.763,00	-7.237,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-28.904,37	-53.109,00	0,00	-45.044,79	-8.064,21	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-28.904,37	-53.109,00	0,00	-45.044,79	-8.064,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765,56	184,00	0,00	6.741,97	-6.557,97	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	-348,94	348,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.555,30	621.500,00	0,00	1.479.276,86	-857.776,86	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.392,00	0,00	0,00	200,00	-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	675.712,86	621.684,00	0,00	1.486.069,89	-864.385,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-250.367,42	-267.239,00	0,00	-251.235,90	-16.003,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.675,88	-112.200,00	0,00	-102.473,69	-9.726,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.076,80	-5.184,00	0,00	-63.833,52	58.649,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-643.865,76	-934.509,00	0,00	-929.398,74	-5.110,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.433,53	-26.850,00	0,00	-7.507,72	-19.342,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.015.419,39	-1.345.982,00	0,00	-1.354.449,57	8.467,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.706,53	-724.298,00	0,00	131.620,32	-855.918,32	0,00
19	+ Finanzerträge	3.568,62	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.568,62	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-336.137,91	-724.298,00	0,00	158.570,32	-882.868,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	68,69	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)	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-336.069,22	-724.298,00	0,00	158.570,32	-882.868,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.350,51	102.106,00	0,00	98.915,38	3.190,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.304,36	-204.538,00	0,00	-217.966,72	13.428,72	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-454.023,07	-826.730,00	0,00	39.518,98	-866.248,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-454.023,07	-826.730,00	0,00	39.518,98	-866.248,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	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	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</u></p> <p>Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen, Bewilligung/Versagung von Hilfen nach dem SGB XII, Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungsansprüchen gegenüber vorrangig Verpflichteten für Hilfen nach dem SGB XII, Rückforderung und Vereinnahmung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen nach dem SGB XII, Prüfung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen, Antragsaufnahme und -weiterleitung für Hilfen in Zuständigkeit anderer Sozialleistungsträger</p>	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	100,00	0,00	0,00	200,00	-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	100,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.205,29	-48.652,00	0,00	-45.217,52	-3.434,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.205,29	-48.652,00	0,00	-45.217,52	-3.434,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-47.105,29	-48.652,00	0,00	-45.017,52	-3.634,48	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)	-47.105,29	-48.652,00	0,00	-45.017,52	-3.634,48	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)	-47.105,29	-48.652,00	0,00	-45.017,52	-3.634,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-47.105,29	-48.652,00	0,00	-45.017,52	-3.634,48	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-47.105,29	-48.652,00	0,00	-45.017,52	-3.634,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Leistungen für Asylbewerber</u> 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</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-348,94	348,94	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.504,31	597.450,00	0,00	1.437.967,05	-840.517,05	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.292,00	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	647.796,31	597.450,00	0,00	1.437.618,11	-840.168,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-44.110,66	-50.906,00	0,00	-46.065,07	-4.840,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.210,48	-107.400,00	0,00	-73.470,81	-33.929,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-592.626,35	-889.200,00	0,00	-852.689,87	-36.510,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	0,00	-870,15	620,15	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.947,49	-1.047.756,00	0,00	-973.095,90	-74.660,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-82.151,18	-450.306,00	0,00	464.522,21	-914.828,21	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)	-82.151,18	-450.306,00	0,00	464.522,21	-914.828,21	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)	-82.151,18	-450.306,00	0,00	464.522,21	-914.828,21	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.463,51	45.000,00	0,00	52.469,38	-7.469,38	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)	-46.687,67	-405.306,00	0,00	516.991,59	-922.297,59	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-46.687,67	-405.306,00	0,00	516.991,59	-922.297,59	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,00	104,00	0,00	104,00	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	174,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.049,58	-28.519,00	0,00	-23.508,05	-5.010,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.288,62	-2.900,00	0,00	-26.270,33	23.370,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.996,80	-5.104,00	0,00	-63.753,52	58.649,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865,46	-1.300,00	0,00	-1.132,48	-167,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.200,46	-37.823,00	0,00	-114.664,38	76.841,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.026,46	-37.719,00	0,00	-114.560,38	76.841,38	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)	-37.026,46	-37.719,00	0,00	-114.560,38	76.841,38	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)	-37.026,46	-37.719,00	0,00	-114.560,38	76.841,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.781,00	57.000,00	0,00	46.340,00	10.660,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.507,15	-192.918,00	0,00	-197.611,91	4.693,91	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-176.752,61	-173.637,00	0,00	-265.832,29	92.195,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-176.752,61	-173.637,00	0,00	-265.832,29	92.195,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	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	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
Summe	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00
Gesamtsumme	-8.822,80	-5.000,00	0,00	-63.649,52	58.649,52	0,00

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen		
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Fachliche Beratung und Hilfestellung</u> Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlich möglichen sozialen Leistungen, wie z.B. Sozialversicherungsangelegenheiten, Wohngeld, Rundfunkgebührenbefreiung, Telefonermäßigung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Inklusionsaufgaben Zuschüsse an Dritte im Bereich des sozialen Lebens FIZ Sendenhorst und Albersloh e.V.</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591,56	80,00	0,00	6.637,97	-6.557,97	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	200,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.050,99	24.050,00	0,00	41.309,81	-17.259,81	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	27.642,55	24.130,00	0,00	48.147,78	-24.017,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-136.001,89	-139.162,00	0,00	-136.445,26	-2.716,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.176,78	-1.900,00	0,00	-2.732,55	832,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-51.239,41	-45.309,00	0,00	-76.708,87	31.399,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.568,07	-25.300,00	0,00	-5.505,09	-19.794,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.066,15	-211.751,00	0,00	-221.471,77	9.720,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.423,60	-187.621,00	0,00	-173.323,99	-14.297,01	0,00
19	+ Finanzerträge	3.568,62	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.568,62	0,00	0,00	26.950,00	-26.950,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-169.854,98	-187.621,00	0,00	-146.373,99	-41.247,01	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	68,69	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)	68,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.786,29	-187.621,00	0,00	-146.373,99	-41.247,01	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.797,21	-11.620,00	0,00	-20.354,81	8.734,81	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-183.477,50	-199.135,00	0,00	-166.622,80	-32.512,20	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-183.477,50	-199.135,00	0,00	-166.622,80	-32.512,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.675,00	19.212,00	0,00	19.212,00	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	5.709,00	4.757,00	0,00	4.757,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	920,00	0,00	0,00	1.800,78	-1.800,78	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.304,00	23.969,00	0,00	25.769,78	-1.800,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.609,02	-47.454,00	0,00	-33.666,86	-13.787,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.403,56	-16.300,00	0,00	-15.840,81	-459,19	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.695,29	-45.364,00	0,00	-45.459,00	95,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-540.001,99	-762.270,00	-80.000,00	-687.744,79	-74.525,21	-71.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.261,07	-1.400,00	0,00	-5.759,04	4.359,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-640.970,93	-872.788,00	-80.000,00	-788.470,50	-84.317,50	-81.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-614.666,93	-848.819,00	-80.000,00	-762.700,72	-86.118,28	-81.250,00
19	+ Finanzerträge	3.089,82	0,00	0,00	11.668,54	-11.668,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.089,82	0,00	0,00	11.668,54	-11.668,54	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-611.577,11	-848.819,00	-80.000,00	-751.032,18	-97.786,82	-81.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.400,00	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)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-609.177,11	-848.819,00	-80.000,00	-751.032,18	-97.786,82	-81.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.023,31	9.190,00	0,00	3.468,01	5.721,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.872,54	-132.462,00	0,00	-118.687,79	-13.774,21	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-715.026,34	-972.091,00	-80.000,00	-866.251,96	-105.839,04	-81.250,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-715.026,34	-972.091,00	-80.000,00	-866.251,96	-105.839,04	-81.250,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	93.864,50	-58.864,50	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	93.864,50	-58.864,50	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	-39.048,54	39.048,54	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605,09	-149.200,00	-104.200,00	0,00	-149.200,00	-26.461,25
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	-40.605,09	-149.200,00	-104.200,00	-39.048,54	-110.151,46	-26.461,25
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.605,09	-114.200,00	-104.200,00	54.815,96	-169.015,96	-26.461,25
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Sachgebiet	42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-15.192,67	-15.482,00	0,00	-15.691,44	209,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.775,53	-15.300,00	0,00	-15.212,78	-87,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-405.421,82	-604.000,00	-80.000,00	-543.853,58	-60.146,42	-71.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-489,45	-500,00	0,00	-488,58	-11,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-435.879,47	-635.282,00	-80.000,00	-575.246,38	-60.035,62	-71.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-435.879,47	-635.282,00	-80.000,00	-575.246,38	-60.035,62	-71.250,00
19	+ Finanzerträge	3.089,82	0,00	0,00	11.668,54	-11.668,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.089,82	0,00	0,00	11.668,54	-11.668,54	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-432.789,65	-635.282,00	-80.000,00	-563.577,84	-71.704,16	-71.250,00
23	+ Außerordentliche Erträge	2.400,00	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)	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-430.389,65	-635.282,00	-80.000,00	-563.577,84	-71.704,16	-71.250,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.145,82	-12.754,00	0,00	-83,00	-12.671,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-439.222,54	-648.036,00	-80.000,00	-563.660,84	-84.375,16	-71.250,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-439.222,54	-648.036,00	-80.000,00	-563.660,84	-84.375,16	-71.250,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	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	26.331,00	-26.331,00	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	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	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	26.331,00	-26.331,00	0,00

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit		
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.362.	Jugendarbeit
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<p><u>Offene Jugendarbeit</u> Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen und Verbänden, Förderung von Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen freier Träger, Kinder- und Jugendschutz, Bereitstellung der Jugendzentren</p> <p><u>Aufsuchende Jugendarbeit</u> Arbeit im Lebensumfeld der jungen Menschen durch Einzelberatung, Gruppenarbeit und andere Hilfsangebote, Kooperation mit Behörden und Institutionen, Weitervermittlung an Fachdienste</p>	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.927,16	-16.015,00	0,00	-11.267,19	-4.747,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628,03	-1.000,00	0,00	-628,03	-371,97	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-134.580,17	-158.270,00	0,00	-143.891,21	-14.378,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-769,63	-900,00	0,00	-5.262,94	4.362,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.904,99	-176.185,00	0,00	-161.049,37	-15.135,63	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-146.504,99	-176.185,00	0,00	-161.049,37	-15.135,63	-10.000,00
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)	-146.504,99	-176.185,00	0,00	-161.049,37	-15.135,63	-10.000,00
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)	-146.504,99	-176.185,00	0,00	-161.049,37	-15.135,63	-10.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.710,38	9.190,00	0,00	3.468,01	5.721,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.973,18	-36.108,00	0,00	-38.651,88	2.543,88	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-168.767,79	-203.103,00	0,00	-196.233,24	-6.869,76	-10.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-168.767,79	-203.103,00	0,00	-196.233,24	-6.869,76	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	64/Tiefbau BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
Produktbeschreibung	<u>Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.275,00	19.212,00	0,00	19.212,00	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	5.709,00	4.757,00	0,00	4.757,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	920,00	0,00	0,00	1.800,78	-1.800,78	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.904,00	23.969,00	0,00	25.769,78	-1.800,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.489,19	-15.957,00	0,00	-6.708,23	-9.248,77	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	-44.695,29	-45.364,00	0,00	-45.459,00	95,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,99	0,00	0,00	-7,52	7,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.186,47	-61.321,00	0,00	-52.174,75	-9.146,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.282,47	-37.352,00	0,00	-26.404,97	-10.947,03	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)	-32.282,47	-37.352,00	0,00	-26.404,97	-10.947,03	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)	-32.282,47	-37.352,00	0,00	-26.404,97	-10.947,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.753,54	-83.600,00	0,00	-79.952,91	-3.647,09	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-107.036,01	-120.952,00	0,00	-106.357,88	-14.594,12	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-107.036,01	-120.952,00	0,00	-106.357,88	-14.594,12	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	67.533,50	-32.533,50	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	67.533,50	-32.533,50	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	-39.048,54	39.048,54	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605,09	-149.200,00	-104.200,00	0,00	-149.200,00	-26.461,25
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	-40.605,09	-149.200,00	-104.200,00	-39.048,54	-110.151,46	-26.461,25
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40.605,09	-114.200,00	-104.200,00	28.484,96	-142.684,96	-26.461,25
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-40.605,09	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.605,09	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	0,00	-104.200,00	-104.200,00	28.484,96	-132.684,96	-26.461,25
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	67.533,50	-67.533,50	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-39.048,54	39.048,54	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-104.200,00	-104.200,00	0,00	-104.200,00	-26.461,25
2021-013 Pumptrack- Parcour	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2022-017 Landessportstättenprog ramm II	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Summe	-40.605,09	-114.200,00	-104.200,00	28.484,96	-142.684,96	-26.461,25
Gesamtsumme	-40.605,09	-114.200,00	-104.200,00	28.484,96	-142.684,96	-26.461,25

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.378,00	6.560,00	0,00	11.234,44	-4.674,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.712,41	107.640,00	0,00	115.596,19	-7.956,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,70	6.500,00	0,00	5.708,24	791,76	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.578,11	136.033,00	0,00	147.871,87	-11.838,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.429,03	-214.158,00	0,00	-220.458,86	6.300,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.648,59	-40.760,00	0,00	-55.245,97	14.485,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.873,42	-9.316,00	0,00	-10.473,35	1.157,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.028,08	-96.233,00	0,00	-94.397,87	-1.835,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.186,06	-51.370,00	0,00	-16.151,31	-35.218,69	-40.263,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.165,18	-411.837,00	0,00	-396.727,36	-15.109,64	-40.263,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-306.587,07	-275.804,00	0,00	-248.855,49	-26.948,51	-40.263,01
19	+ Finanzerträge	1.679,63	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)	1.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-304.907,44	-275.804,00	0,00	-248.855,49	-26.948,51	-40.263,01
23	+ Außerordentliche Erträge	214,50	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)	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-304.692,94	-275.804,00	0,00	-248.855,49	-26.948,51	-40.263,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	204.563,93	187.792,00	0,00	181.201,53	6.590,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792.017,64	-641.413,00	0,00	-627.105,23	-14.307,77	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-892.146,65	-729.425,00	0,00	-694.759,19	-34.665,81	-40.263,01
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-892.146,65	-729.425,00	0,00	-694.759,19	-34.665,81	-40.263,01

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	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	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.421.	Förderung des Sports
Produkt	08.421.01	Sportförderung
Sachgebiet	40/Schulen und Sport	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Sportförderung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.729,00	5.731,00	0,00	6.380,29	-649,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.334,00	15.333,00	0,00	15.333,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.063,00	21.064,00	0,00	21.713,29	-649,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.104,73	-17.070,00	0,00	-14.904,91	-2.165,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.316,47	-9.100,00	0,00	-9.419,08	319,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.742,00	-7.743,00	0,00	-7.743,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.028,08	-96.233,00	0,00	-90.372,72	-5.860,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.793,88	-41.550,00	0,00	-6.828,19	-34.721,81	-40.263,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.985,16	-171.696,00	0,00	-129.267,90	-42.428,10	-40.263,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-139.922,16	-150.632,00	0,00	-107.554,61	-43.077,39	-40.263,01
19	+ Finanzerträge	1.679,63	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)	1.679,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-138.242,53	-150.632,00	0,00	-107.554,61	-43.077,39	-40.263,01
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)	-138.242,53	-150.632,00	0,00	-107.554,61	-43.077,39	-40.263,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.456,00	94.416,00	0,00	95.854,00	-1.438,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-435.759,81	-412.122,00	0,00	-394.420,43	-17.701,57	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-478.546,34	-468.338,00	0,00	-406.121,04	-62.216,96	-40.263,01
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-478.546,34	-468.338,00	0,00	-406.121,04	-62.216,96	-40.263,01

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad		
Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.424.	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.424.01	Hallenbad
Sachgebiet	HB/Hallenbad	
Verantwortliche/r	Udo Schratz	
Gremium	Rat, Betriebsausschuss	
Produktbeschreibung	Hallenbad Betrieb und Unterhaltung des Hallenbades, Schwimm- und Badebetrieb für Einzelbesucher, Gruppen, Schulen und Vereine	
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Schulen, Vereine und Verbände Verbände	

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.649,00	829,00	0,00	4.854,15	-4.025,15	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.712,41	107.640,00	0,00	115.596,19	-7.956,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,70	6.500,00	0,00	5.708,24	791,76	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	59.515,11	114.969,00	0,00	126.158,58	-11.189,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-185.324,30	-197.088,00	0,00	-205.553,95	8.465,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.332,12	-31.660,00	0,00	-45.826,89	14.166,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.131,42	-1.573,00	0,00	-2.730,35	1.157,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-4.025,15	4.025,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.392,18	-9.820,00	0,00	-9.323,12	-496,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-226.180,02	-240.141,00	0,00	-267.459,46	27.318,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.664,91	-125.172,00	0,00	-141.300,88	16.128,88	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)	-166.664,91	-125.172,00	0,00	-141.300,88	16.128,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	214,50	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)	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.450,41	-125.172,00	0,00	-141.300,88	16.128,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.107,93	93.376,00	0,00	85.347,53	8.028,47	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.257,83	-229.291,00	0,00	-232.684,80	3.393,80	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-413.600,31	-261.087,00	0,00	-288.638,15	27.551,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-413.600,31	-261.087,00	0,00	-288.638,15	27.551,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	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	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
Summe	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00
Gesamtsumme	-617,56	-1.000,00	0,00	-1.058,75	58,75	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481,00	293.720,00	0,00	5.440,00	288.280,00	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	114.981,41	-114.581,41	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	8.631,00	294.270,00	0,00	120.571,41	173.698,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.002,48	-230.867,00	0,00	-132.057,97	-98.809,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.176,51	-480.000,00	-130.000,00	-212.432,64	-267.567,36	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.277,39	-20.000,00	0,00	-6.567,29	-13.432,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.087,38	-731.747,00	-130.000,00	-351.687,90	-380.059,10	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
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)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
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)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-799,00	299,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.456,38	-437.804,00	-130.000,00	-231.915,49	-205.888,51	-200.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.456,38	-437.804,00	-130.000,00	-231.915,49	-205.888,51	-200.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.481,00	293.720,00	0,00	5.440,00	288.280,00	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	114.981,41	-114.581,41	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	8.631,00	294.270,00	0,00	120.571,41	173.698,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-166.002,48	-230.867,00	0,00	-132.057,97	-98.809,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.176,51	-480.000,00	-130.000,00	-212.432,64	-267.567,36	-200.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-631,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.277,39	-20.000,00	0,00	-6.567,29	-13.432,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.087,38	-731.747,00	-130.000,00	-351.687,90	-380.059,10	-200.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
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)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
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)	-244.456,38	-437.477,00	-130.000,00	-231.116,49	-206.360,51	-200.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	0,00	-799,00	299,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-244.456,38	-437.804,00	-130.000,00	-231.915,49	-205.888,51	-200.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-244.456,38	-437.804,00	-130.000,00	-231.915,49	-205.888,51	-200.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.875,20	400,00	0,00	544,95	-144,95	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	1,42	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	7.714,62	5.200,00	0,00	5.344,95	-144,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-106.794,18	-111.040,00	0,00	-103.024,80	-8.015,20	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	-4.509,48	-16.720,52	-8.720,52	-8.720,52	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273,97	-920,00	0,00	-59,15	-860,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.577,63	-128.680,52	-8.720,52	-111.804,47	-16.876,05	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.863,01	-123.480,52	-8.720,52	-106.459,52	-17.021,00	-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)	-103.863,01	-123.480,52	-8.720,52	-106.459,52	-17.021,00	-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)	-103.863,01	-123.480,52	-8.720,52	-106.459,52	-17.021,00	-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	0,00	-230,00	0,00	-55,00	-175,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-103.863,01	-123.710,52	-8.720,52	-106.514,52	-17.196,00	-8.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-103.863,01	-123.710,52	-8.720,52	-106.514,52	-17.196,00	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	42,67	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	42,67	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	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)	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	1.875,20	400,00	0,00	544,95	-144,95	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	1.875,20	400,00	0,00	544,95	-144,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-70.220,10	-73.826,00	0,00	-66.016,43	-7.809,57	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	-81,55	0,00	0,00	-35,09	35,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.301,65	-73.826,00	0,00	-66.051,52	-7.774,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-68.426,45	-73.426,00	0,00	-65.506,57	-7.919,43	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)	-68.426,45	-73.426,00	0,00	-65.506,57	-7.919,43	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)	-68.426,45	-73.426,00	0,00	-65.506,57	-7.919,43	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-68.426,45	-73.426,00	0,00	-65.506,57	-7.919,43	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-68.426,45	-73.426,00	0,00	-65.506,57	-7.919,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.522.	Wohnungsbauförderung
Produkt	10.522.01	Wohnungswesen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
Produktbeschreibung	<u>Wohnungswesen</u> Wohnungsaufsicht nach dem WohnStG Wohnraumförderung Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung (§ 2 WohnStG) Beratung zum Zugang zu gefördertem Wohnraum (Wohnberechtigungen) Überprüfung von Unterkünften von Beschäftigten (§ 3 (3) WohnStG)	
Auftragsgrundlage	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungsstärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)	
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende	

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	1,42	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	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.040,59	-5.118,00	0,00	-5.100,72	-17,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-170,78	-920,00	0,00	-1,70	-918,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.211,37	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.209,95	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	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)	-5.209,95	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	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)	-5.209,95	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-5.209,95	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-5.209,95	-6.038,00	0,00	-5.102,42	-935,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	42,67	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	42,67	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	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)	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	42,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz
Verantwortliche/r	Daniel Fühner
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.838,00	4.800,00	0,00	4.800,00	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	5.838,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.533,49	-32.096,00	0,00	-31.907,65	-188,35	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	-4.509,48	-16.720,52	-8.720,52	-8.720,52	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21,64	0,00	0,00	-22,36	22,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.064,61	-48.816,52	-8.720,52	-40.650,53	-8.165,99	-8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-30.226,61	-44.016,52	-8.720,52	-35.850,53	-8.165,99	-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)	-30.226,61	-44.016,52	-8.720,52	-35.850,53	-8.165,99	-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)	-30.226,61	-44.016,52	-8.720,52	-35.850,53	-8.165,99	-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	0,00	-230,00	0,00	-55,00	-175,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.226,61	-44.246,52	-8.720,52	-35.905,53	-8.340,99	-8.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.226,61	-44.246,52	-8.720,52	-35.905,53	-8.340,99	-8.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	1.080.412,85	1.180.130,00	0,00	1.138.730,86	41.399,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.080.423,35	1.180.330,00	0,00	1.138.737,86	41.592,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.345,82	-37.074,00	0,00	-36.524,06	-549,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.724,84	-1.147.520,00	0,00	-1.090.912,04	-56.607,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581,43	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	-5.466,38	-6.950,00	0,00	-8.952,35	2.002,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.118,47	-1.191.544,00	0,00	-1.136.388,45	-55.155,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	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)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	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)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.380,68	26.500,00	0,00	31.478,42	-4.978,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.973,61	-17.652,00	0,00	-32.311,28	14.659,28	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.288,05	-2.366,00	0,00	1.516,55	-3.882,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.288,05	-2.366,00	0,00	1.516,55	-3.882,55	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> 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"	
Ziele	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	1.080.412,85	1.180.130,00	0,00	1.138.730,86	41.399,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,50	0,00	0,00	7,00	-7,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	1.080.423,35	1.180.330,00	0,00	1.138.737,86	41.592,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-32.345,82	-37.074,00	0,00	-36.524,06	-549,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.724,84	-1.147.520,00	0,00	-1.090.912,04	-56.607,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.581,43	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	-5.466,38	-6.950,00	0,00	-8.952,35	2.002,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.093.118,47	-1.191.544,00	0,00	-1.136.388,45	-55.155,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	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)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	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)	-12.695,12	-11.214,00	0,00	2.349,41	-13.563,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.380,68	26.500,00	0,00	31.478,42	-4.978,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.973,61	-17.652,00	0,00	-32.311,28	14.659,28	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-12.288,05	-2.366,00	0,00	1.516,55	-3.882,55	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-12.288,05	-2.366,00	0,00	1.516,55	-3.882,55	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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.	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.581,43	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.859,61	309.840,00	0,00	659.899,28	-350.059,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.999,25	531.713,00	0,00	482.325,88	49.387,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,45	800,00	0,00	266,78	533,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,14	260,00	0,00	263,14	-3,14	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.799,11	64.355,00	0,00	69.002,22	-4.647,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	22.793,77	51.910,00	0,00	20.072,83	31.837,17	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.204.131,33	958.878,00	0,00	1.231.830,13	-272.952,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.676,52	-153.224,00	0,00	-169.472,15	16.248,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.629,91	-890.196,00	0,00	-860.335,34	-29.860,66	-49.155,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.138.312,95	-1.114.227,00	0,00	-1.135.224,36	20.997,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.072,00	-12.073,00	0,00	-12.073,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.223,17	-12.250,00	0,00	-15.962,05	3.712,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.366.914,55	-2.181.970,00	0,00	-2.193.066,90	11.096,90	-49.155,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.162.783,22	-1.223.092,00	0,00	-961.236,77	-261.855,23	-49.155,86
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)	-1.162.783,22	-1.223.092,00	0,00	-961.236,77	-261.855,23	-49.155,86
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)	-1.162.783,22	-1.223.092,00	0,00	-961.236,77	-261.855,23	-49.155,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,42	7.800,00	0,00	9.381,46	-1.581,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-839.209,90	-764.658,00	0,00	-700.316,86	-64.341,14	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.994.163,70	-1.979.950,00	0,00	-1.652.172,17	-327.777,83	-49.155,86
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.994.163,70	-1.979.950,00	0,00	-1.652.172,17	-327.777,83	-49.155,86

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.538,11	1.875.430,00	0,00	940.564,00	934.866,00	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	308.113,87	798.070,00	0,00	188.468,40	609.601,60	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.651,98	2.673.500,00	0,00	1.129.032,40	1.544.467,60	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	-1.068.621,29	-5.104.038,00	-2.760.458,00	-1.164.053,18	-3.939.984,82	-3.263.664,39
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.479,07	-1.200,00	0,00	-1.265,93	65,93	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	-2.180,00	2.180,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.100,36	-5.105.238,00	-2.760.458,00	-1.167.499,11	-3.937.738,89	-3.263.664,39
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.448,38	-2.431.738,00	-2.760.458,00	-38.466,71	-2.393.271,29	-3.263.664,39
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.541.	Gemeindestraßen
Produkt	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
Gremium	Rat, SteA	
Produktbeschreibung	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze</u> Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen, Umsetzung Mobilität	
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	<p>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.</p> <p>2. Ziel Planung und Durchführung der wert- und substanzerhaltenen Unterhaltungsmaßnahmen an innerstädtischen Straßen.</p> <p>3. Ziel Aufnahme von Bestandsveränderungen zur Fortführung der Straßenzustandsbewertungen im Zuge des Straßenkatasters.</p> <p>4. Ziel Erstellung eines Aufbruchkatasters zur Vermeidung von Schäden Dritter und somit Wertverlust an den städtischen Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>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.</p> <p>6. Ziel Überprüfung der Bedeutung der städtischen Straßen und Wege im Außenbereich einschl. der Erstellung eines "Klassifizierungskonzeptes".</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.656,61	298.630,00	0,00	648.689,28	-350.059,28	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.715,83	401.903,00	0,00	416.501,50	-14.598,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,45	800,00	0,00	266,78	533,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.799,11	64.355,00	0,00	69.002,22	-4.647,22	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	22.793,77	51.910,00	0,00	20.072,83	31.837,17	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.064.381,77	817.858,00	0,00	1.154.532,61	-336.674,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	-122.225,92	-121.616,00	0,00	-138.208,35	16.592,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-874.425,12	-810.916,00	0,00	-804.442,08	-6.473,92	-45.155,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.124.180,95	-1.100.089,00	0,00	-1.120.717,64	20.628,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.072,00	-11.073,00	0,00	-11.073,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.763,51	-4.250,00	0,00	-1.968,22	-2.281,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.175.667,50	-2.047.944,00	0,00	-2.076.409,29	28.465,29	-45.155,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.111.285,73	-1.230.086,00	0,00	-921.876,68	-308.209,32	-45.155,86
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)	-1.111.285,73	-1.230.086,00	0,00	-921.876,68	-308.209,32	-45.155,86
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)	-1.111.285,73	-1.230.086,00	0,00	-921.876,68	-308.209,32	-45.155,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-648.179,48	-660.660,00	0,00	-584.049,82	-76.610,18	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-1.759.465,21	-1.890.746,00	0,00	-1.505.926,50	-384.819,50	-45.155,86
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-1.759.465,21	-1.890.746,00	0,00	-1.505.926,50	-384.819,50	-45.155,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715.538,11	1.875.430,00	0,00	940.564,00	934.866,00	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	308.113,87	798.070,00	0,00	188.468,40	609.601,60	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.023.651,98	2.673.500,00	0,00	1.129.032,40	1.544.467,60	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	-1.068.621,29	-5.104.038,00	-2.760.458,00	-1.164.053,18	-3.939.984,82	-3.263.664,39
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.479,07	-1.200,00	0,00	-897,21	-302,79	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	-2.180,00	2.180,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.075.100,36	-5.105.238,00	-2.760.458,00	-1.167.130,39	-3.938.107,61	-3.263.664,39
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.448,38	-2.431.738,00	-2.760.458,00	-38.097,99	-2.393.640,01	-3.263.664,39
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2009-010 Erneuerung Kantstraße	420,00	0,00	0,00	68,56	-68,56	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	420,00	0,00	0,00	68,56	-68,56	0,00
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	214.261,80	0,00	0,00	80.178,24	-80.178,24	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	261.005,97	0,00	0,00	80.178,24	-80.178,24	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-46.744,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-011 Erneuerung Martiniring	600,00	0,00	0,00	413,10	-413,10	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0,00	0,00	413,10	-413,10	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	30.598,95	-1.018.499,79	-1.360.109,79	-343.917,24	-674.582,55	-1.072.402,90
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	905.610,00	0,00	527.564,00	378.046,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.401,05	-1.924.109,79	-1.360.109,79	-871.481,24	-1.052.628,55	-1.072.402,90
2016-013 Meisenstraße (KAG)	-192.300,03	-16.866,62	-87.936,62	-13.490,48	-3.376,14	-62.260,64
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.820,00	0,00	0,00	56.820,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.002,50	14.250,00	0,00	1.527,50	12.722,50	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-233.302,53	-87.936,62	-87.936,62	-12.837,98	-75.098,64	-62.260,64
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.180,00	2.180,00	0,00
2017-003 Breede (KAG)	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-32.200,00	0,00	0,00	-32.200,00	0,00
2017-005 Industrierweg (BauGB)	-113.507,37	103.463,48	-317.936,52	-9.905,27	113.368,75	-304.949,49
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	421.400,00	0,00	2.400,00	419.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.907,37	-317.936,52	-317.936,52	-12.305,27	-305.631,25	-304.949,49
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-17.397,56	-228.032,44	-117.252,44	-21.311,95	-206.720,49	-464.193,25
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	362.420,00	0,00	103.881,00	258.539,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.397,56	-590.452,44	-117.252,44	-125.192,95	-465.259,49	-464.193,25
2019-001 Ausbau 100-Schlösser-Route	224.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.802,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	-34.001,91	-55.397,62	-55.397,62	-2.065,48	-53.332,14	-53.332,14
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.001,91	-55.397,62	-55.397,62	-2.065,48	-53.332,14	-53.332,14
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	-5.000,00	-230.000,00	0,00	413.000,00	-643.000,00	-643.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	413.000,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.000,00	-643.000,00	0,00	0,00	-643.000,00	-643.000,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze							
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023	
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	-3.366,69	-57.759,81	-34.529,81	0,00	-57.759,81	-57.759,81	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.366,69	-57.759,81	-34.529,81	0,00	-57.759,81	-57.759,81	
2021-007 Mobilstation Albersloh	-4.885,01	-82.445,20	-50.095,20	0,00	-82.445,20	-82.445,20	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.885,01	-82.445,20	-50.095,20	0,00	-82.445,20	-82.445,20	
2021-009 Eisenbahnkreuzungsmaßn. Knotenpunkt Kohkamp	-85.386,07	-737.200,00	-737.200,00	21.553,24	-758.753,24	-500.000,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-467.586,07	-737.200,00	-737.200,00	21.553,24	-758.753,24	-500.000,00	
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NrW	32.849,30	0,00	0,00	-125.843,94	125.843,94	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-59.650,70	0,00	0,00	-125.843,94	125.843,94	0,00	
2021-016 V. BA Sanierung Landesstraße (Erschließg. Kohkamp)	2.017,51	0,00	0,00	-31.095,86	31.095,86	0,00	
040000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.017,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-31.095,86	31.095,86	0,00	
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	
2022-014 Ortsdurchfahrt Sendenhorst Straßen NRW - 100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	49.960,67	-2.424.938,00	-2.760.458,00	-32.417,08	-2.392.520,92	-3.260.343,43	
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €							
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.213,80	-1.200,00	0,00	-897,21	-302,79	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.213,80	-1.200,00	0,00	-897,21	-302,79	0,00	
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-5.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.265,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-2.221,59	-5.600,00	0,00	-4.783,70	-816,30	-3.320,96	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.221,59	-5.600,00	0,00	-4.783,70	-816,30	-3.320,96	
2020-014 Fußweg Kirchbergstraße - Nordenfeldmark	-354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020-020 Erschließung Teigelkamp 1982	2.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.309,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-6.745,44	-6.800,00	0,00	-5.680,91	-1.119,09	-3.320,96
Gesamtsumme	43.215,23	-2.431.738,00	-2.760.458,00	-38.097,99	-2.393.640,01	-3.263.664,39

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen	
Produktbereich	12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.543. Landesstraßen
Produkt	12.543.01 Landesstraßen
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz
Gremium	Rat, SteA
Produktbeschreibung	<u>Landesstraßen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	0,00	0,00	263,14	-263,14	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	0,00	0,00	263,14	-263,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.755,47	-11.959,00	0,00	-11.992,01	33,01	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	-7,19	0,00	0,00	-20,41	20,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.762,66	-11.959,00	0,00	-12.012,42	53,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.499,52	-11.959,00	0,00	-11.749,28	-209,72	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)	-13.499,52	-11.959,00	0,00	-11.749,28	-209,72	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)	-13.499,52	-11.959,00	0,00	-11.749,28	-209,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.927,85	-51.800,00	0,00	-69.487,05	17.687,05	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-71.427,37	-63.759,00	0,00	-81.236,33	17.477,33	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-71.427,37	-63.759,00	0,00	-81.236,33	17.477,33	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.545.	Straßenreinigung
Produkt	12.545.01	Straßenreinigung
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Straßenreinigung</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	128.283,42	129.810,00	0,00	65.824,38	63.985,62	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	128.283,42	129.810,00	0,00	65.824,38	63.985,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.686,30	-8.453,00	0,00	-8.195,74	-257,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.204,79	-75.280,00	0,00	-55.893,26	-19.386,74	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	-145.891,09	-83.733,00	0,00	-64.089,00	-19.644,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-17.607,67	46.077,00	0,00	1.735,38	44.341,62	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)	-17.607,67	46.077,00	0,00	1.735,38	44.341,62	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)	-17.607,67	46.077,00	0,00	1.735,38	44.341,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.829,42	7.800,00	0,00	9.381,46	-1.581,46	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.758,57	-51.678,00	0,00	-45.567,99	-6.110,01	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-138.536,82	2.199,00	0,00	-34.451,15	36.650,15	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-138.536,82	2.199,00	0,00	-34.451,15	36.650,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
Sachgebiet	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus	
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Bindungsgrad	pflichtig freiwillig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.203,00	11.210,00	0,00	11.210,00	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	11.203,00	11.210,00	0,00	11.210,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-11.008,83	-11.196,00	0,00	-11.076,05	-119,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132,00	-14.138,00	0,00	-14.506,72	368,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.452,47	-8.000,00	0,00	-13.973,42	5.973,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.593,30	-38.334,00	0,00	-40.556,19	2.222,19	-4.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.390,30	-27.124,00	0,00	-29.346,19	2.222,19	-4.000,00
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)	-20.390,30	-27.124,00	0,00	-29.346,19	2.222,19	-4.000,00
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)	-20.390,30	-27.124,00	0,00	-29.346,19	2.222,19	-4.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344,00	-520,00	0,00	-1.212,00	692,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-24.734,30	-27.644,00	0,00	-30.558,19	2.914,19	-4.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-24.734,30	-27.644,00	0,00	-30.558,19	2.914,19	-4.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	0,00	0,00	-368,72	368,72	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	-368,72	368,72	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	-368,72	368,72	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	0,00	0,00	-368,72	368,72	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-368,72	368,72	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	-368,72	368,72	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-368,72	368,72	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.899,58	14.200,00	0,00	49.129,11	-34.929,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.924,97	131.100,00	0,00	125.013,39	6.086,61	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	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	148.003,55	145.300,00	0,00	174.142,50	-28.842,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.980,42	-7.564,00	0,00	-7.783,07	219,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.917,26	-75.960,00	-3.400,00	-54.660,40	-21.299,60	-28.942,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.770,00	-14.769,00	0,00	-14.769,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.444,00	-8.930,00	0,00	-8.420,75	-509,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.803,08	-129.270,00	0,00	-113.567,41	-15.702,59	-12.895,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.914,76	-236.493,00	-3.400,00	-199.200,63	-37.292,37	-41.838,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.911,21	-91.193,00	-3.400,00	-25.058,13	-66.134,87	-41.838,57
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)	-98.911,21	-91.193,00	-3.400,00	-25.058,13	-66.134,87	-41.838,57
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)	-98.911,21	-91.193,00	-3.400,00	-25.058,13	-66.134,87	-41.838,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	24.200,00	0,00	23.352,73	847,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.958,02	-142.519,00	0,00	-105.563,33	-36.955,67	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.577,12	-209.512,00	-3.400,00	-107.268,73	-102.243,27	-41.838,57
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-175.577,12	-209.512,00	-3.400,00	-107.268,73	-102.243,27	-41.838,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00	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	90.356,89	0,00	0,00	38.811,03	-38.811,03	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.356,89	62.680,00	0,00	38.811,03	23.868,97	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	-179.448,74	-83.000,00	-13.500,00	0,00	-83.000,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-182.000,00	-72.000,00	-60.000,00	-122.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.448,74	-265.000,00	-85.500,00	-170.000,00	-95.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139.091,85	-202.320,00	-85.500,00	-131.188,97	-71.131,03	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<p><u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien</p> <p><u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz</p>	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände	
Ziele	Übernahme von zusätzlichen Pflegepatenschaften für fünf städtische Grünflächen durch Private Öffentliche Flächen naturnaher gestalten (Entsiegelung / Umwandlung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.584,53	1.867,00	0,00	21.648,56	-19.781,56	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.584,53	1.867,00	0,00	21.648,56	-19.781,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.560,86	-1.360,00	0,00	-1.493,64	133,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.325,84	-52.000,00	0,00	-51.196,50	-803,50	-8.942,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-868,00	-867,00	0,00	-867,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.444,00	-8.930,00	0,00	-8.420,75	-509,25	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.468,19	-2.000,00	0,00	-2.191,30	191,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.666,89	-65.157,00	0,00	-64.169,19	-987,81	-8.942,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.082,36	-63.290,00	0,00	-42.520,63	-20.769,37	-8.942,90
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)	-45.082,36	-63.290,00	0,00	-42.520,63	-20.769,37	-8.942,90
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)	-45.082,36	-63.290,00	0,00	-42.520,63	-20.769,37	-8.942,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.930,32	-80.200,00	0,00	-70.496,55	-9.703,45	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-123.012,68	-143.490,00	0,00	-113.017,18	-30.472,82	-8.942,90
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-123.012,68	-143.490,00	0,00	-113.017,18	-30.472,82	-8.942,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00	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	90.356,89	0,00	0,00	38.811,03	-38.811,03	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.356,89	62.680,00	0,00	38.811,03	23.868,97	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	-179.448,74	-83.000,00	-13.500,00	0,00	-83.000,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-182.000,00	-72.000,00	-60.000,00	-122.000,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-229.448,74	-265.000,00	-85.500,00	-170.000,00	-95.000,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-139.091,85	-202.320,00	-85.500,00	-131.188,97	-71.131,03	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0,00	-83.000,00	-13.500,00	0,00	-83.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-83.000,00	-13.500,00	0,00	-83.000,00	0,00
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Ostheide	-89.091,85	0,00	0,00	38.811,03	-38.811,03	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.356,89	0,00	0,00	38.811,03	-38.811,03	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-179.448,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-50.000,00	-107.320,00	-60.000,00	-170.000,00	62.680,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.680,00	0,00	0,00	62.680,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-50.000,00	-170.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-110.000,00	0,00
Summe	-139.091,85	-190.320,00	-73.500,00	-131.188,97	-59.131,03	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2018-013 Ausgleichsmaßnahme Hagenholt-Nord	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
Gesamtsumme	-139.091,85	-202.320,00	-85.500,00	-131.188,97	-71.131,03	0,00

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
Sachgebiet	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner Udo Schratz	
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	124.112,87	125.100,00	0,00	113.720,79	11.379,21	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	135.245,87	136.233,00	0,00	124.853,79	11.379,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30,21	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	-8.591,42	-23.400,00	-3.400,00	-2.636,09	-20.763,91	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.902,00	-13.902,00	0,00	-13.902,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.334,89	-127.270,00	0,00	-111.376,11	-15.893,89	-12.895,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.858,52	-164.572,00	-3.400,00	-127.914,20	-36.657,80	-32.895,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-58.612,65	-28.339,00	-3.400,00	-3.060,41	-25.278,59	-32.895,67
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)	-58.612,65	-28.339,00	-3.400,00	-3.060,41	-25.278,59	-32.895,67
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)	-58.612,65	-28.339,00	-3.400,00	-3.060,41	-25.278,59	-32.895,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.292,11	24.200,00	0,00	23.352,73	847,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-564,95	0,00	0,00	-3.835,36	3.835,36	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-33.885,49	-4.139,00	-3.400,00	16.456,96	-20.595,96	-32.895,67
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-33.885,49	-4.139,00	-3.400,00	16.456,96	-20.595,96	-32.895,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Friedhofshallen</u> Bereitstellung der Friedhofshallen <u>Ehrenfriedhöfe</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	16.347,55	-15.147,55	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.812,10	6.000,00	0,00	11.292,60	-5.292,60	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	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	10.173,15	7.200,00	0,00	27.640,15	-20.440,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.389,35	-6.204,00	0,00	-6.289,43	85,43	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-560,00	0,00	-827,81	267,81	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	-5.389,35	-6.764,00	0,00	-7.117,24	353,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	4.783,80	436,00	0,00	20.522,91	-20.086,91	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)	4.783,80	436,00	0,00	20.522,91	-20.086,91	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)	4.783,80	436,00	0,00	20.522,91	-20.086,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.462,75	-62.319,00	0,00	-31.231,42	-31.087,58	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-18.678,95	-61.883,00	0,00	-10.708,51	-51.174,49	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-18.678,95	-61.883,00	0,00	-10.708,51	-51.174,49	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721,30	20.867,00	0,00	-1.381,26	22.248,26	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	88,59	-88,59	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	21.721,30	20.867,00	0,00	-1.292,67	22.159,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.528,65	-162.155,00	0,00	-100.988,29	-61.166,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-784,75	784,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.581,41	-1.920,00	0,00	-1.539,37	-380,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.891,29	-28.000,00	0,00	-15.799,31	-12.200,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.001,35	-192.075,00	0,00	-119.111,72	-72.963,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	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)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	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)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860,00	0,00	0,00	-10.441,00	10.441,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.140,05	-171.208,00	0,00	-130.845,39	-40.362,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.140,05	-171.208,00	0,00	-130.845,39	-40.362,61	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz		
Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz
Sachgebiet	68/ Umwelt und Klima	
Verantwortliche/r	Daniel Fühner	
Gremium	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
Produktbeschreibung	<u>Klima- und Umweltschutz</u> Klima- und Umweltschutzmaßnahmen	
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze	
Bindungsgrad	pflichtig	
Klassifizierung	extern	
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden	
Ziele	Biotope aufwerten und vernetzen Fünf Beratungen zur naturnahen und insektenfreundlichen Gestaltung von Privatgärten (z.B. im Rahmen von "8-Plus summt auf")	

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.721,30	20.867,00	0,00	-1.381,26	22.248,26	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	88,59	-88,59	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	21.721,30	20.867,00	0,00	-1.292,67	22.159,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.528,65	-162.155,00	0,00	-100.988,29	-61.166,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-784,75	784,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.581,41	-1.920,00	0,00	-1.539,37	-380,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.891,29	-28.000,00	0,00	-15.799,31	-12.200,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.001,35	-192.075,00	0,00	-119.111,72	-72.963,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	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)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	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)	-118.280,05	-171.208,00	0,00	-120.404,39	-50.803,61	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.860,00	0,00	0,00	-10.441,00	10.441,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-125.140,05	-171.208,00	0,00	-130.845,39	-40.362,61	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-125.140,05	-171.208,00	0,00	-130.845,39	-40.362,61	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.929,00	2.307,00	0,00	3.898,00	-1.591,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.379,10	9.800,00	0,00	6.676,21	3.123,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.436,28	700,00	0,00	2.998,74	-2.298,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,07	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.414,00	3.514,00	0,00	3.396,00	118,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.319,45	16.371,00	0,00	17.004,65	-633,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-116.996,48	-118.094,00	0,00	-111.882,86	-6.211,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.856,46	-29.920,00	0,00	-24.688,76	-5.231,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.476,28	-9.767,00	0,00	-9.661,32	-105,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.944,09	-15.360,00	0,00	-118.205,00	102.845,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.106,30	-38.130,00	0,00	-29.722,68	-8.407,32	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.379,61	-211.271,00	0,00	-294.160,62	82.889,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-197.060,16	-194.900,00	0,00	-277.155,97	82.255,97	0,00
19	+ Finanzerträge	44.623,31	25.000,00	0,00	26.051,19	-1.051,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	44.623,31	25.000,00	0,00	26.051,19	-1.051,19	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.436,85	-169.900,00	0,00	-251.104,78	81.204,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.385,76	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)	1.385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.051,09	-169.900,00	0,00	-251.104,78	81.204,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.323,59	-40.830,00	0,00	-43.627,53	2.797,53	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-175.374,68	-210.730,00	0,00	-294.732,31	84.002,31	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-175.374,68	-210.730,00	0,00	-294.732,31	84.002,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	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	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	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	-64.800,00	-25.000,00	-5.190,32	-59.609,68	-24.765,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937,43	-3.355,32	-3.355,32	0,00	-3.355,32	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	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	-937,43	-2.398.155,32	-28.355,32	-2.326.470,32	-71.685,00	-24.765,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-937,43	-2.359.955,32	-28.355,32	-2.326.470,32	-33.485,00	-24.765,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	15.571.01	Wirtschaftsförderung
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Gremium	Rat	
Produktbeschreibung	<u>Wirtschaftsförderung</u> Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen <u>Stadtmarketing</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.299,00	743,00	0,00	2.518,00	-1.775,00	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	792,60	500,00	0,00	2.029,00	-1.529,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,07	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,00	892,00	0,00	892,00	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	3.144,67	2.185,00	0,00	5.439,00	-3.254,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.693,44	-85.772,00	0,00	-82.580,39	-3.191,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.847,65	-22.680,00	0,00	-18.357,51	-4.322,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.190,43	-3.696,00	0,00	-3.897,32	201,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.944,09	-14.610,00	0,00	-118.205,00	103.595,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.275,87	-29.880,00	0,00	-24.894,13	-4.985,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.951,48	-156.638,00	0,00	-247.934,35	91.296,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-164.806,81	-154.453,00	0,00	-242.495,35	88.042,35	0,00
19	+ Finanzerträge	14.739,09	0,00	0,00	1.046,58	-1.046,58	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	14.739,09	0,00	0,00	1.046,58	-1.046,58	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-150.067,72	-154.453,00	0,00	-241.448,77	86.995,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.385,76	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)	1.385,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-148.681,96	-154.453,00	0,00	-241.448,77	86.995,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.223,25	-9.950,00	0,00	-13.207,52	3.257,52	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-159.905,21	-164.403,00	0,00	-254.656,29	90.253,29	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-159.905,21	-164.403,00	0,00	-254.656,29	90.253,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	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	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	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	-38.200,00	0,00	-3.355,32	-34.844,68	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937,43	-3.355,32	-3.355,32	0,00	-3.355,32	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	-937,43	-41.555,32	-3.355,32	-3.355,32	-38.200,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-937,43	-3.355,32	-3.355,32	-3.355,32	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2022-010 Herstellung neuer Teilabschnitt Reitweg Hohe Ward	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-38.200,00	0,00	0,00	-38.200,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-937,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-3.355,32	-3.355,32	0,00	-3.355,32	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.355,32	-3.355,32	0,00	-3.355,32	0,00
2014-004 Reisemobilstellplatz Westtor	0,00	0,00	0,00	-3.355,32	3.355,32	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.355,32	3.355,32	0,00
Summe	-937,43	-3.355,32	-3.355,32	-3.355,32	0,00	0,00
Gesamtsumme	-937,43	-3.355,32	-3.355,32	-3.355,32	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15.573.01	Märkte
Sachgebiet	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
Verantwortliche/r	Jürgen Mai	
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	493,00	0,00	493,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.959,10	9.200,00	0,00	5.826,21	3.373,79	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	6.701,10	9.693,00	0,00	6.319,21	3.373,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.177,38	-10.051,00	0,00	-10.383,71	332,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-557,81	-4.390,00	0,00	-6.051,29	1.661,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-742,00	-493,00	0,00	-493,00	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	-0,54	-49,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.477,19	-14.984,00	0,00	-16.928,54	1.944,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.776,09	-5.291,00	0,00	-10.609,33	5.318,33	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)	-4.776,09	-5.291,00	0,00	-10.609,33	5.318,33	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)	-4.776,09	-5.291,00	0,00	-10.609,33	5.318,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.455,24	-19.400,00	0,00	-24.222,65	4.822,65	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-14.231,33	-24.691,00	0,00	-34.831,98	10.140,98	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-14.231,33	-24.691,00	0,00	-34.831,98	10.140,98	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Märkte							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	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	-361,54	-1.000,00	0,00	-189,71	-810,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361,54	-3.000,00	0,00	-189,71	-2.810,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-361,54	-3.000,00	0,00	-189,71	-2.810,29	0,00
19	+ Finanzerträge	29.884,22	25.000,00	0,00	25.004,61	-4,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	29.884,22	25.000,00	0,00	25.004,61	-4,61	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	29.522,68	22.000,00	0,00	24.814,90	-2.814,90	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)	29.522,68	22.000,00	0,00	24.814,90	-2.814,90	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	29.522,68	22.000,00	0,00	24.814,90	-2.814,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	29.522,68	22.000,00	0,00	24.814,90	-2.814,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	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	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2022-011 Beteiligungserhöhung privatrecht. Unternehmen	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
Summe	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.575.	Tourismus
Produkt	15.575.01	Tourismus
Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus	
Verantwortliche/r	Katrin Reuscher	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Fremdenverkehr</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,00	1.071,00	0,00	887,00	184,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.420,00	600,00	0,00	850,00	-250,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	643,68	200,00	0,00	969,74	-769,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522,00	2.622,00	0,00	2.504,00	118,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	35,70	-35,70	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.473,68	4.493,00	0,00	5.246,44	-753,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.125,66	-22.271,00	0,00	-18.918,76	-3.352,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-451,00	-850,00	0,00	-279,96	-570,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.543,85	-5.578,00	0,00	-5.271,00	-307,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.468,89	-7.200,00	0,00	-4.638,30	-2.561,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.589,40	-36.649,00	0,00	-29.108,02	-7.540,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.115,72	-32.156,00	0,00	-23.861,58	-8.294,42	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)	-27.115,72	-32.156,00	0,00	-23.861,58	-8.294,42	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)	-27.115,72	-32.156,00	0,00	-23.861,58	-8.294,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.645,10	-11.480,00	0,00	-6.197,36	-5.282,64	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-30.760,82	-43.636,00	0,00	-30.058,94	-13.577,06	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-30.760,82	-43.636,00	0,00	-30.058,94	-13.577,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
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	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €						
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	0,00	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
Summe	0,00	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00
Gesamtsumme	0,00	-26.600,00	-25.000,00	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.251,90	18.054.000,00	0,00	21.139.523,04	-3.085.523,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.431,23	508.670,00	0,00	397.421,57	111.248,43	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	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	500.849,11	513.830,00	0,00	657.477,44	-143.647,44	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	20.846.532,24	19.076.500,00	0,00	22.194.422,05	-3.117.922,05	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	0,00	-8.000,00	0,00	-110,73	-7.889,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.999.996,64	-10.387.023,00	0,00	-10.514.915,47	127.892,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.768,60	-45.960,00	0,00	-84.573,38	38.613,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.046.765,24	-10.440.983,00	0,00	-10.599.599,58	158.616,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.799.767,00	8.635.517,00	0,00	11.594.822,47	-2.959.305,47	0,00
19	+ Finanzerträge	23.910,57	340.100,00	0,00	54,58	340.045,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493,48	-218.200,00	0,00	-207.282,31	-10.917,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.582,91	121.900,00	0,00	-207.227,73	329.127,73	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	10.601.184,09	8.757.417,00	0,00	11.387.594,74	-2.630.177,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	412.000,00	600.000,00	0,00	397.028,29	202.971,71	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	412.000,00	600.000,00	0,00	397.028,29	202.971,71	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.013.184,09	9.357.417,00	0,00	11.784.623,03	-2.427.206,03	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,53	19.990,00	0,00	7.632,87	12.357,13	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)	11.020.336,62	9.377.407,00	0,00	11.792.255,90	-2.414.848,90	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.020.336,62	9.377.407,00	0,00	11.792.255,90	-2.414.848,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	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	2.205.000,00	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	3.898.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	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	-300.000,00	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	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.578.860,82	1.732.480,00	0,00	1.732.565,67	-85,67	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	3.554.330,00	0,00	0,00	3.554.330,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	-85,15	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	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
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.251,90	18.054.000,00	0,00	21.139.523,04	-3.085.523,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263.431,23	508.670,00	0,00	397.421,57	111.248,43	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	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	500.849,11	513.830,00	0,00	657.477,44	-143.647,44	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	20.846.532,24	19.076.500,00	0,00	22.194.422,05	-3.117.922,05	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	0,00	-8.000,00	0,00	-110,73	-7.889,27	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.999.996,64	-10.387.023,00	0,00	-10.514.915,47	127.892,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.768,60	-45.960,00	0,00	-84.573,38	38.613,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.046.765,24	-10.440.983,00	0,00	-10.599.599,58	158.616,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	10.799.767,00	8.635.517,00	0,00	11.594.822,47	-2.959.305,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	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	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	10.799.767,00	8.975.517,00	0,00	11.594.822,47	-2.619.305,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	412.000,00	600.000,00	0,00	397.028,29	202.971,71	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	412.000,00	600.000,00	0,00	397.028,29	202.971,71	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.211.767,00	9.575.517,00	0,00	11.991.850,76	-2.416.333,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,53	19.990,00	0,00	7.632,87	12.357,13	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)	11.218.919,53	9.595.507,00	0,00	11.999.483,63	-2.403.976,63	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	11.218.919,53	9.595.507,00	0,00	11.999.483,63	-2.403.976,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	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	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	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)	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.333.070,32	1.391.700,00	0,00	1.391.775,17	-75,17	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.333.070,32	1.391.700,00	0,00	1.391.775,17	-75,17	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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	0,00
Gesamtsumme	1.693.070,32	1.751.700,00	0,00	1.751.775,17	-75,17	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
Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling	
Verantwortliche/r	Bettina Küch-Wallmeyer	
Gremium	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
Produktbeschreibung	<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> 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 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	23.910,57	100,00	0,00	54,58	45,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493,48	-218.200,00	0,00	-207.282,31	-10.917,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-198.582,91	-218.100,00	0,00	-207.227,73	-10.872,27	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-198.582,91	-218.100,00	0,00	-207.227,73	-10.872,27	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)	-198.582,91	-218.100,00	0,00	-207.227,73	-10.872,27	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	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Z. 26,27,28)	-198.582,91	-218.100,00	0,00	-207.227,73	-10.872,27	0,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand	-198.582,91	-218.100,00	0,00	-207.227,73	-10.872,27	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
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	2.205.000,00	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	2.205.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000,00	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	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	1.885.790,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	3.554.330,00	0,00	0,00	3.554.330,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	-85,15	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Fort-geschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2023
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €						
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-348.324,62	3.200.730,00	0,00	-353.514,85	3.554.244,85	0,00
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.554.330,00	0,00	0,00	3.554.330,00	0,00
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-348.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	-85,15	0,00
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-348.324,62	3.181.510,00	0,00	-353.514,85	3.535.024,85	0,00
Gesamtsumme	-348.324,62	3.181.510,00	0,00	-353.514,85	3.535.024,85	0,00

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.082.251,90	18.054.000,00	0,00	21.139.523,04	-3.085.523,04	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.295,96	2.274.745,00	0,00	2.170.747,09	103.997,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	55.414,29	13.490,00	0,00	0,00	13.490,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.206.918,56	2.435.813,00	0,00	2.507.538,03	-71.725,03	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	627.290,02	515.100,00	0,00	581.381,78	-66.281,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.116,64	878.880,00	0,00	1.913.181,78	-1.034.301,78	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.513,93	655.073,00	0,00	953.999,98	-298.926,98	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung	39.711,88	105.040,00	0,00	37.032,00	68.008,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.745.513,18	24.932.141,00	0,00	29.303.403,70	-4.371.262,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.349.940,36	-4.624.701,00	0,00	-4.306.565,15	-318.135,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-599.394,32	-805.160,00	0,00	-698.173,48	-106.986,52	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.471.985,94	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.551.063,47	-922.996,53	-378.610,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.374.533,35	-2.304.110,00	0,00	-2.480.557,02	176.447,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.333.754,01	-13.385.603,52	-143.720,52	-13.347.419,83	-38.183,69	-216.240,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.765,14	-1.522.630,00	-70.000,00	-1.527.080,00	4.450,00	-65.551,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.613.373,12	-28.116.264,52	-564.120,52	-26.910.858,95	-1.205.405,57	-660.402,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.132.140,06	-3.184.123,52	-564.120,52	2.392.544,75	-5.576.668,27	-660.402,10
19	+ Finanzerträge	86.521,60	365.100,00	0,00	65.844,31	299.255,69	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-222.493,48	-218.200,00	0,00	-207.282,31	-10.917,69	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-135.971,88	146.900,00	0,00	-141.438,00	288.338,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	996.168,18	-3.037.223,52	-564.120,52	2.251.106,75	-5.288.330,27	-660.402,10
23	+ Außerordentliche Erträge	506.880,25	600.000,00	0,00	374.458,91	225.541,09	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	506.880,25	600.000,00	0,00	374.458,91	225.541,09	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.503.048,43	-2.437.223,52	-564.120,52	2.625.565,66	-5.062.789,18	-660.402,10
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	1.503.048,43	-2.437.223,52	-564.120,52	2.625.565,66	-5.062.789,18	-660.402,10
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2021	Ist Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO nach 2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.891.096,06	18.054.000,00	0,00	18.996.142,33	-942.142,33	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.133,79	1.268.102,00	0,00	1.160.655,71	107.446,29	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.245,92	1.998.400,00	0,00	2.116.570,31	-118.170,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.807,31	515.100,00	0,00	612.362,43	-97.262,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	707.011,75	878.880,00	0,00	1.672.678,55	-793.798,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	569.414,51	563.940,00	0,00	685.902,25	-121.962,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.644,65	365.100,00	0,00	62.299,39	302.800,61	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.746.358,99	23.643.522,00	0,00	25.306.610,97	-1.663.088,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.209.876,95	-4.493.711,00	0,00	-4.194.225,75	-299.485,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-591.301,19	-712.800,00	0,00	-673.296,90	-39.503,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.388.427,54	-5.474.060,00	-350.400,00	-4.569.973,08	-904.086,92	-378.610,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-219.985,15	-218.200,00	0,00	-208.797,59	-9.402,41	0,00
14	- Transferauszahlungen	-11.897.424,28	-13.331.158,52	-143.720,52	-12.958.190,23	-372.968,29	-216.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.407.647,51	-1.512.410,00	-70.000,00	-1.531.282,57	18.872,57	-65.551,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.714.662,62	-25.742.339,52	-564.120,52	-24.135.766,12	-1.606.573,40	-660.402,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.031.696,37	-2.098.817,52	-564.120,52	1.170.844,85	-3.269.662,37	-660.402,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.755.528,71	5.192.010,00	0,00	3.308.395,58	1.883.614,42	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	2.205.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	398.470,76	798.070,00	0,00	227.279,43	570.790,57	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.359.042,14	5.990.080,00	0,00	3.535.675,01	2.454.404,99	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-48.495,95	-450.000,00	0,00	-151.743,74	-298.256,26	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.281.823,94	-7.262.610,12	-3.039.190,12	-1.344.321,08	-5.918.289,04	-5.116.765,89
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-460.163,51	-3.131.634,55	-805.284,55	-1.437.673,85	-1.693.960,70	-1.495.783,16
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-300.000,00	-2.330.000,00	0,00	-2.321.280,00	-8.720,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-75.166,82	-286.640,00	-72.000,00	-81.389,50	-205.250,50	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.650,22	-13.460.884,67	-3.916.474,67	-5.336.408,17	-8.124.476,50	-6.612.549,05
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.193.391,92	-7.470.804,67	-3.916.474,67	-1.800.733,16	-5.670.071,51	-6.612.549,05
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	4.225.088,29	-9.569.622,19	-4.480.595,19	-629.888,31	-8.939.733,88	-7.272.951,15
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	300.000,00	3.554.330,00	0,00	0,00	3.554.330,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.553.324,62	-353.600,00	0,00	-353.514,85	-85,15	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.003.324,62	3.200.730,00	0,00	-1.853.514,85	5.054.244,85	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	2.221.763,67	-6.368.892,19	-4.480.595,19	-2.483.403,16	-3.885.489,03	-7.272.951,15
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.737.344,15	-34.644.261,39	-17.071.429,39	5.942.622,71	-40.586.884,10	-21.552.024,58
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.959.107,82	-41.013.153,58	-21.552.024,58	3.459.219,55	-44.472.373,13	-28.824.975,73