



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Jahresabschluss 2023



*Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)*

---

## Inhaltsverzeichnis

---

### I. Gesamtübersichten

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	1
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	2
<b>3.</b>	<b>Bilanz zum 31.12.2023</b>	3

---

### II. Anhang

(inkl. Mitgliedschaften der Bürgermeisterin, der Kämmerin und der Ratsmitglieder)

#### Anlagen zum Anhang

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

---

### III. Lagebericht

# **I. Gesamtübersichten**



Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung							
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.4./Sp.2)	EU gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.996.142,33	19.911.550,00	0,00	25.337.234,59	5.425.684,59	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160.655,71	1.588.196,00	0,00	1.559.621,50	-28.574,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.116.570,31	2.213.550,00	0,00	2.738.271,95	524.721,95	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.362,43	557.380,00	0,00	557.718,46	338,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.672.678,55	874.430,00	0,00	1.328.587,99	454.157,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	685.902,25	661.100,00	0,00	595.414,04	-65.685,96	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.299,39	164.900,00	0,00	379.697,09	214.797,09	0,00
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.306.610,97</b>	<b>25.971.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.496.545,62</b>	<b>6.525.439,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.194.225,75	-4.864.579,00	0,00	-4.464.801,47	399.777,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-673.296,90	-716.200,00	0,00	-588.141,48	128.058,52	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.569.973,08	-5.866.580,13	-378.610,13	-4.707.292,70	1.159.287,43	-567.034,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-208.797,59	-265.210,00	0,00	-204.975,18	60.234,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.958.190,23	-14.418.200,00	-216.240,00	-14.433.980,56	-15.780,56	-323.394,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.531.282,57	-2.364.471,97	-65.551,97	-1.769.724,67	594.747,30	-115.955,90
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.135.766,12</b>	<b>-28.495.241,10</b>	<b>-660.402,10</b>	<b>-26.168.916,06</b>	<b>2.326.325,04</b>	<b>-1.006.384,19</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>1.170.844,85</b>	<b>-2.524.135,10</b>	<b>-660.402,10</b>	<b>6.327.629,56</b>	<b>8.851.764,66</b>	<b>-1.006.384,19</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.308.395,58	2.983.350,00	0,00	4.788.506,05	1.805.156,05	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.279,43	175.430,00	0,00	189.961,94	14.531,94	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.535.675,01</b>	<b>3.158.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.979.067,99</b>	<b>1.820.287,99</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-151.743,74	-1.210.000,00	0,00	-822.516,01	387.483,99	-161.660,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.321,08	-10.128.465,89	-5.116.765,89	-4.197.055,97	5.931.409,92	-5.985.799,82
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.437.673,85	-2.775.263,16	-1.495.783,16	-1.359.090,15	1.416.173,01	-801.391,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.321.280,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.389,50	-198.750,00	0,00	-59.559,50	139.190,50	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.336.408,17</b>	<b>-14.312.479,05</b>	<b>-6.612.549,05</b>	<b>-7.938.221,63</b>	<b>6.374.257,42</b>	<b>-6.948.851,21</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-1.800.733,16</b>	<b>-11.153.699,05</b>	<b>-6.612.549,05</b>	<b>-2.959.153,64</b>	<b>8.194.545,41</b>	<b>-6.948.851,21</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-629.888,31</b>	<b>-13.677.834,15</b>	<b>-7.272.951,15</b>	<b>3.368.475,92</b>	<b>17.046.310,07</b>	<b>-7.955.235,40</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	4.541.150,00	0,00	0,00	-4.541.150,00	0,00
34	+ Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	-353.514,85	-359.100,00	0,00	-359.024,02	75,98	0,00
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.853.514,85</b>	<b>4.182.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.024,02</b>	<b>-4.541.074,02</b>	<b>0,00</b>
38	= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>-2.483.403,16</b>	<b>-9.495.784,15</b>	<b>-7.272.951,15</b>	<b>3.009.451,90</b>	<b>12.505.236,05</b>	<b>-7.955.235,40</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.067.534,12	4.789.680,99		4.789.680,99	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.205.550,03			209.534,66	209.534,66	0,00
41	= <b>Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>4.789.680,99</b>	<b>-4.706.103,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.008.667,55</b>	<b>12.714.770,71</b>	<b>0,00</b>

## Jahresabschluss 2023

## Aktiva

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit</b>		1.895.108,72	1.616.826,42
<b>1. Anlagevermögen</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		473.631,48	355.983,85
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	7.163.889,42		7.201.686,16
1.2.1.2 Ackerland	1.755.722,96		1.045.849,67
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.498.057,79		1.071.470,69
		10.427.094,17	9.328.430,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	197.497,00		200.841,00
1.2.2.2 Schulen	10.853.673,00		11.229.390,00
1.2.2.3 Wohnbauten	3.284.601,79		2.992.633,80
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.821.200,53		11.119.023,80
		25.156.972,32	25.541.888,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52		7.948.780,52
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	560.089,00		592.877,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.214.543,61		21.585.954,34
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	314.674,00		348.274,00
		35.038.087,13	30.475.885,86
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.135,00		9.966,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.909.857,82		1.307.422,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.371.170,49		994.794,98
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.824.891,59		2.596.885,06
		6.115.062,90	4.909.076,04
		76.737.216,52	70.255.281,02
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		2.719.937,53
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	17.935.785,28
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
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		4.201.716,83	3.866.901,55
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		220.495,52	127.139,18
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		416.977,16	186.447,02
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		1.500.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		8.008.667,55	4.789.680,99
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		919.066,40	737.229,60
		<b>112.362.164,45</b>	<b>99.924.773,90</b>

	€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	25.661.435,78		25.660.562,65
1.2 Ausgleichsrücklage	8.650.969,91		6.025.404,25
1.3 Verlustvortrag	0,00		
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.305.154,67		2.625.565,66
		40.617.560,36	34.311.532,56
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	27.971.601,13		24.838.801,72
2.2 für Beiträge	8.156.922,70		8.573.281,70
2.3 für den Gebührenaussgleich	143.286,75		82.874,10
2.4 Sonstige Sonderposten	4.486.573,27		1.919.015,60
		40.758.383,85	35.413.973,12
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	8.652.180,00		8.756.136,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	160.000,00		0,00
3.3 Sonstige Rückstellungen	1.299.097,25		1.389.325,79
		10.111.277,25	10.145.461,79
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.1.2 von Kreditinstituten	7.620.752,05		7.979.776,07
		7.620.752,05	7.979.776,07
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	262.932,00		280.532,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	630.430,32		521.046,67
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.309.508,24		1.251.189,21
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.401.628,69		1.728.759,99
4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.340.657,11		8.029.657,62
		12.945.156,36	11.811.185,49
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		309.034,58	262.844,87
			9.758.417,61
		<b>112.362.164,45</b>	<b>99.924.773,90</b>

## **II. Anhang**



## **Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2023**

### **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 sowie unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, 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.

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 großenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht wird, sind in dem Anhang Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten 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 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG).

Die **Ergebnisrechnung** ist gemäß § 39 KomHVO NRW i. V. m. § 2 KomHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des 3. 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 53 Produkten aufgestellt.

### **III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Stadt Sendenhorst hat im Haushaltsjahr 2023 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt sind, 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

**6.305.154,67 €**

aus. Dies entspricht einer Verbesserung im Vergleich zum fortgeführten Ansatz 2023 von 8.527.807,77 €. Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Sachverhalte und Abweichungen zum Haushaltsplan sind im Folgenden erläutert.

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

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

Beschreibung	Ergebnis			
	2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Grundsteuer A	-202.307	-208.750	-204.933	-3.817
Grundsteuer B	-2.253.172	-2.352.800	-2.354.536	1.736
Gewerbsteuer	-9.587.133	-7.300.000	-12.851.954	5.551.954
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.102.972	-8.000.000	-8.108.637	108.637
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.153.926	-1.150.000	-1.171.894	21.894
Vergnügungssteuer	-47.742	-50.000	-69.348	19.348
Hundesteuer	-52.308	-50.000	-54.140	4.140
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-739.963	-800.000	-888.146	88.146
<b>Gesamt</b>	<b>-21.139.523</b>	<b>-19.911.550</b>	<b>-25.703.587</b>	<b>5.792.037</b>

Der Ansatz der Gewerbsteuer wurde im Berichtszeitraum um rd. 5.552 T€ (Ansatz 7.300 T€) überschritten. Die höheren Gewerbsteuererträge ergeben sich insbesondere aus der Festsetzung und Erhebung von Gewerbsteuern für Vorjahre. Der Branchenmix sowie die international agierenden Unternehmen machen den Standort Sendenhorst offensichtlich weniger krisenanfällig.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** konnte in Höhe von 8.109 T€ (Ansatz 8.000 T€) verbucht werden. Hierin enthalten ist die Schlussabrechnung für das Jahr 2022 (596 T€), welche buchhalterisch dem Jahr 2023 zuzuordnen ist.

## **02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>				
411100 Schlüsselzuweisungen	-127.971	-795.076	-781.107	-13.969
414010 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Bund	-8.000	-121.630	-120.698	-932
414100 Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	-976.520	-670.490	-777.708	107.218
414110 Zuweis. f.lfd. Zwecke v.Land -zahlungsunwirksam-	0	0	-17.938	17.938
414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	-13.021	-1.000	-2.258	1.258
416100 Erträge aus der Auflösung von Sopo aus Zuwendungen	-1.045.235	-1.142.946	-1.154.137	11.191
<b>Gesamt</b>	<b>-2.170.747</b>	<b>-2.731.142</b>	<b>-2.853.846</b>	<b>122.704</b>

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, wie den Ausbau des „offenen Ganztags“, sodass eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände in Folgejahre erfolgt. Hierfür stehen als zukünftiger Sonderposten zum 31.12.2023 bereits 1.200 T€ zur Verfügung.

## **03 Sonstige Transfererträge**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Schuldendiensthilfen des Landes -zahlungsunwirksam	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Die sonstigen Transfererträge resultieren in Vorjahren aus der Schuldendiensthilfe des Landes im Rahmen des Programms Gute Schule 2020.

## **04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Verwaltungsgebühren	-138.099	-95.040	-121.878	26.838
Abfallbeseitigungsgebühren	-1.086.132	-1.162.060	-1.105.957	-56.103
Straßenreinigungsgebühren	-35.140	-145.930	-122.511	-23.419
Gewässerunterhaltungsgebühren	-113.721	-111.430	-99.390	-12.040
Öffentlich-rechtliche Elternbeiträge	-111.089	-129.100	-124.261	-4.839
Benutzungsgebühren	-607.020	-602.990	-1.113.361	510.371

Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	-416.337	-416.359	-416.359	0
<b>Gesamt</b>	<b>-2.507.538</b>	<b>-2.662.909</b>	<b>-3.103.717</b>	<b>440.808</b>

Die erhöhten Benutzungsgebühren sind insbesondere auf den sozialen Wohnraum zurückzuführen. Die Aufwendungen für die Anmietung/Bereitstellung von sozialem Wohnraum werden über die Benutzungsgebühren abgerechnet bzw. auch intern verrechnet (plus von 242 T€). Die Vermietung von Wohnraum war wie in Vorjahren besonders durch die Flüchtlingskrise geprägt. Die Unterbringungsaufwendungen der anerkannten Flüchtlinge sowie der Ukrainer können mit dem Jobcenter abgerechnet werden und führten zu einem Mehrertrag von 266 T€.

## **05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-542.887	-531.970	-525.536	-6.434
Erträge aus Vereinbarungen/Verkauf	-20.168	-20.900	-17.984	-2.916
Ersatz für Schäden	-12.275	-850	-8.353	7.503
Entgelte für Sach- und Dienstleistungen	-6.053	-3.660	-5.785	2.125
<b>Gesamt</b>	<b>-581.383</b>	<b>-557.380</b>	<b>-557.659</b>	<b>279</b>

Die Position Ersatz für Schäden beinhaltet u.a. den Versicherungsertrag aus Schadereignissen. Diesen Erträgen stehen immer entsprechende Reparaturaufwendungen gegenüber.

Ebenfalls abgerechnet wird der Kostenersatz für die Beseitigung von Öls Spuren sowie Betriebsstoffen.

## **06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Erstattungen Land ö.-r.	-1.514.129	-588.290	-907.405	319.115
Erstattungen Gemeinden und GV ö.-r.	-13.233	-7.260	-14.430	7.170
Erstattungen sonstiger öffentlicher Bereich ö.-r.	-114.981	0	0	0
Erstattungen sonst. öffentlicher Bereich privatr.	-100	-100	-100	0
Erst. verb. Untern., Beteiligungen u. SV privatr.	-150.968	-163.330	-159.285	-4.045
Erstattungen übrige Bereiche	-119.770	-115.450	-149.228	33.778
<b>Gesamt</b>	<b>-1.913.182</b>	<b>-874.430</b>	<b>-1.230.448</b>	<b>356.018</b>

Es sind Mehreinnahmen an Erstattungen nach dem **Asylbewerberleistungsgesetz** von rd. 276 T€ zu verzeichnen. Diese erhöhten FlüAG-Leistungen hängen mit einer entsprechend erhöhten Zuweisung von Personen und daher Abrechenbarkeit zusammen. Im

Zusammenhang mit der FlÜAG-Leistung erhöht sich ebenfalls der prozentuale Anteil der Integrationsleistungspauschalen (plus 31 T€).

### **07 Sonstige ordentliche Erträge**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge				
451100 Konzessionsabgaben	-508.044	-499.600	-540.662	41.062
452100 Erstattung von Steuern	-2.348	-2.270	-1.543	-727
456100 Buß- und Verwargelder	-8.003	-15.420	-14.871	-550
Mahngebühren, Stundungszinsen, Amtshilfe	-31.192	-22.170	-36.537	14.367
456500 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	938	-3.000	-14.123	11.123
456510 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-3.675	-2.500	-6.225	3.725
456550 Rücklastschriftgebühren	-431	-400	-411	11
457100 Erträge a. d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-88.674	-78.684	-130.101	51.417
458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-284.735	0	-126.107	126.107
458210 Erträge a.d. Aufl.Rückst. §107b BeamtVG	0	0	-8.694	8.694
458220 Erträge aus Abgang von SoPo	0	0	-361	361
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-19.222	-18.623	-20.673	2.050
Sonstige Erträge	-8.615	-9.230	-7.549	-1.681
<b>Gesamt</b>	<b>-954.000</b>	<b>-651.897</b>	<b>-907.856</b>	<b>255.959</b>

Die Mehrerträge im Bereich der Konzessionsabgaben resultieren aus einer Endabrechnung Strom für das Jahr 2021.

Es konnten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 126 T€ verbucht werden. Diese Rückstellungsauflösung kam aus der ertragswirksamen Auflösung in Höhe von 85 T€, welche zur Defizitabdeckung im Bereich Jugendamtsumlage gebildet wurde. Daneben konnte eine Auflösung von Isolierungsrückstellungen (Ukraine) von 31 T€ gebucht werden.

### **08 Aktivierte Eigenleistungen**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>Gesamt</b>	<b>-37.032</b>	<b>-143.460</b>	<b>-146.151</b>	<b>2.691</b>

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

## **19 Finanzerträge**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Zinserträge von Kreditinstituten	0	-40.000	-226.829	186.829
Zinsen / Gewinnanteile a. verb. Untern. u. Beteiligungen	-25.059	-120.100	-128.029	7.929
sonstige Finanzerträge	-40.785	0	-108.836	108.836
<b>Gesamt</b>	<b>-65.844</b>	<b>-160.100</b>	<b>-463.695</b>	<b>303.595</b>

Aufgrund der hohen Liquidität konnten Mittel zinsbringend angelegt werden.

Die Position Finanzerträge beinhaltet die ertragswirksame Auflösung der Sparkassengewinnausschüttung. Hier handelt es sich insbesondere um Buchungskorrekturen. Der Vereinnahmung und somit Verausgabung für die jeweiligen beschlossenen Projekte steht die ertragswirksame Auflösung gegenüber.

## **23 Außerordentliche Erträge**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>Gesamt</b>	<b>-374.459</b>	<b>-779.050</b>	<b>-278.282</b>	<b>-500.768</b>

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 letztmalig verpflichtend von der Stadt Sendenhorst zum Jahresabschluss 2023 angewandt worden.

Danach sind Mindererträge und angefallene Mehraufwendungen sowie zeitliche Anteile des Personalaufwandes bilanziell zu isolieren. Das bedeutet, dass zum Jahresabschluss 2023 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.

Der Berechnung zugrunde lagen erhöhte Mietaufwendungen, Betriebskosten sowie Aufwendungen für das städtische Personal als auch für die Flüchtlingssozialarbeit. Den Aufwendungen gegenübergestellt wurden die zusätzlichen Erträge aus dem FlüAG und den Benutzungsgebühren s. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und 06 Kostenerstattungen und -umlagen.

Mit der Einbuchung der Isolierung zum 31.12.2023 ist die Summe auf 1.895 T€ angewachsen. Wie hiermit zukünftig umzugehen ist wird im Folgenden ausgeführt:

Gemäß § 6 Behandlung der Bilanzierungshilfe in den Haushaltsjahren nach 2021

(1) Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

(2) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den weiteren in den Anwendungsbereich nach § 1 Absatz 2 einbezogenen Betrieben und Einrichtungen steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

(3) Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

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

**11 Personalaufwendungen**

**12 Versorgungsaufwendungen**

Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	IST 2023	Plan/Ist
	2022	2023		
Personalaufwendungen	4.306.565	4.939.709	4.615.234	324.475
Versorgungsaufwendungen	698.173	635.760	447.671	188.089
<b>Gesamt</b>	<b>5.004.739</b>	<b>5.575.469</b>	<b>5.062.905</b>	<b>512.564</b>

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.

Da es im Jahr 2023 zu keiner Besoldungserhöhung für die Beamten gekommen ist, ergab sich hier eine Einsparung in Höhe von rd. 29 T€.

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

Die Umlagen der Beihilfeumlageversicherung ergeben sich aus den tatsächlichen Aufwendungen für Krankheit aller aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und beihilfeberechtigten Bediensteten der angeschlossenen Kommunen. Eine verlässliche Kalkulation gestaltet sich ebenfalls schwierig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen in Summe rund 513 T€ unter dem Ansatz.

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

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgef.		
			Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>Gesamt</b>	<b>4.551.063</b>	<b>5.487.970</b>	<b>5.866.580</b>	<b>4.638.515</b>	<b>1.228.065</b>

Der Ansatz wurde um rd. 1.228 T€ unterschritten.

Im Rahmen der Gebäudebewirtschaftung wurden weniger Aufwendungen in Höhe von 200 T€ für Heizenergie sowie 89 T€ für Strom aufgewandt. Die Ansatzbildung 2023 im Bereich Heizung/Energie hat sich vor dem Hintergrund der „Energiekrise“ schwierig gestaltet.

Im Bereich Gebäudereinigung wurden 72 T€ nicht aufgewandt. Hier war der Ansatz aufgrund möglicher Sonderreinigungen (Covid) hoch gewählt.



Im Haushalt 2023 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. 100 T€ nach 2023 übertragen. Diese Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die Maßnahme wird von der Sportgemeinschaft in Eigenleistung durchgeführt. Die Erneuerung der Heizung der Friedhofshalle Sendenhorst (Ansatz 40 T€) wurde in 2023 nicht umgesetzt.

Im Bereich Allgemeine Datenverarbeitung wurden für die Unterhaltung von Hardware und Software in 2023 rd. 278 T€ bereitgestellt, wovon rd. 38 T€ nicht verausgabt wurden. Der Internetauftritt sowie die Umstellung des Rechnungsworkflows wurden verzögert umgesetzt.

Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 90 T€ zu verzeichnen. Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen stiegen (24 T€) wegen erhöhter Reparatur- und Treibstoffkosten. Die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners musste nicht erfolgen (15 T€).

Im Bereich Asylbewerberleistungen wurden aufgrund von Personalvakanz bei der AWO nicht alle Mittel in der Flüchtlingssozialarbeit verausgabt. Es wurden Aufwendungen von rd. 25 T€ eingespart.

Im Produkt Schülerbeförderung wurde bei der Ansatzbildung für das Jahr 2023 ein deutlicher Aufschlag für Energiekostenerhöhungen geplant. Im Ergebnis wird weniger Aufwand in Höhe von 38 T€ benötigt.

Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung wurden für Planungskosten 222 T€ im Haushalt 2023 und weitere 200 T€ als Ermächtigungsübertragung zur Verfügung gestellt. Es werden rd. 165 T€ nicht verausgabt, welche in das Haushaltsjahr 2023 übertragen wurden, da die entsprechenden Planungsleistungen im Folgejahr realisiert werden.

Für das Produkt Gemeindestraßen, Wege, Plätze 12.541.01 wurde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht eine Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 160.000 € zu bilden. Für unterlassene Instandhaltung sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Instandhaltungsmaßnahme Nachtigallenweg, Zeisigweg sowie Bergkamp in Albersloh war ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 geplant und wird jetzt im Haushalt für 2025 vorgesehen. Das bedeutet, dass die Nachholung hinreichend konkret ist. In der Periode der Rückstellungseinbuchung (2023) wird der entsprechende Aufwand abgebildet. Die Auszahlung fließt in dem Jahr der Umsetzung.

Quer durch den gesamten Haushalt sind für sonstige Dienstleistungen 330 T€ weniger verbraucht worden als angesetzt. Diese Mittel sind fast vollständig als Ermächtigung ins Haushaltsjahr 2024 verschoben worden.

## **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Beschreibung	Ergebnis	Ansatz		Plan/Ist
	2022	2023	IST 2023	
<b>Gesamt</b>	<b>2.480.557</b>	<b>2.483.975</b>	<b>2.679.987</b>	<b>-196.012</b>

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.

Sowohl die Abschreibungen auf das unbewegliche Sachanlagevermögen als auch auf das bewegliche Vermögen haben zu einer Überschreitung des Ansatzes geführt.

### **15 Transferaufwendungen**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgef. An-		
			satz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>Gesamt</b>	<b>13.347.420</b>	<b>14.256.405</b>	<b>14.472.645</b>	<b>14.578.336</b>	<b>-105.691</b>

Die Bewirtschaftung der Krankenhausumlage und der Kreis- und Jugendamtsumlage erfolgte planmäßig. Kreisumlage in Höhe von 6.236 T€ und Jugendamtsumlage in Höhe von 4.049 T€.

Gewerbesteuerumlage: Aufgrund des erhöhten Gewerbesteuerertrags 2023 und der Schlussabrechnung für 2022 war eine erhöhte Umlagezahlung von 360 T€ zu leisten. Aufgrund des guten Ergebnisses in 2022 erfolgt die Abrechnung in 2023 in Höhe von 58 T€. Insgesamt musste eine Gewerbesteuerumlage von 1.076 T€ an das Land gezahlt werden.

Die Zahl der SchülerInnen der Offenen Ganztagschulen ist u.a. an der KvG Schule gestiegen. Damit waren auch höhere Zuschüsse zu leisten. Es sind Mehraufwendungen an Zuschüssen von rd. 16 T€ verbucht worden.

Aufgrund der hohen Zahl an Asylsuchenden wurde der Ansatz in diesem Bereich um 179 T€ überschritten.

Für Zuschüsse an die Realschule St. Martin standen inklusive Ermächtigungsübertragungen in 2023 rd. 316 T€ zur Verfügung, von denen 122 T€ nicht verausgabt wurden.

Für Zuschüsse an die Montessori Gesamtschule wurden in 2023 Mittel in Höhe von 329 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule rief zusätzlich die Mittel für Ausstattung und Abschreibung in Höhe von rd. 40 T€ von der Stadt ab. Die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2023 kalkulierten Mittel reichten nicht. Es musste insgesamt ein Mehrbedarf in Höhe von 73 T€ zur Verfügung gestellt werden.

Im Produkt Wirtschaftsförderung wurden rd. 14 T€ für den Verlustausgleich Carsharing eingeplant, die nicht verausgabt wurden. Im Haushaltsplan 2024 wurden entsprechende Ansätze neu geplant.

### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgef.		
			Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
<b>Gesamt</b>	<b>1.527.080</b>	<b>1.965.140</b>	<b>2.030.692</b>	<b>1.761.638</b>	<b>269.054</b>

Die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit blieben 41 T€ unter dem geplanten Ansatz.

Mittel für eine Raumplanung der Verwaltung sowie für Organisationsuntersuchungen als auch für Rechtsberatungskosten in Summe von 70 T€ wurden nicht verbraucht. 50 T€ wurden als Ermächtigung für diese Sachverhalte erneut zur Verfügung gestellt.

Aufwendungen für die Anmietung von Wohnraum wurden mit 588 T€ eingebucht. Lediglich 14 T€ mussten nicht verausgabt werden (Vorjahr 2022 – 365 T€).

Sonstige Geschäftsaufwendungen wurden quer durch den Haushalt um insgesamt 72 T€ geringer aufgewandt.

## **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Beschreibung	Ergebnis	Ansatz	IST 2023	Plan/Ist
	2022	2023		
<b>Gesamt</b>	<b>207.282</b>	<b>265.210</b>	<b>218.704</b>	<b>46.506</b>

Kredite wurden in 2023 nicht aufgenommen. Die Zinsaufwendungen für Darlehen betrugen in 2023 196 T€. Da in der Stadtkasse auch die Mittel der Werke (Wasser und Abwasser) verwaltet werden, erhalten diese für positive Liquiditätsbestände Zinsen, in gleicher Höhe wie von der Stadt vereinnahmt. Im Jahr 2023 in Höhe von 21 T€.

## **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 2023 Gebrauch zu machen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung entscheidet der Rat bis zum 30.09.2024. 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**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
<b>Gesamt</b>	<b>25.306.611</b>	<b>25.971.106</b>	<b>32.496.546</b>	<b>6.525.440</b>

Die positive Ertragsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Einzahlungen wider und begründet, neben der geringeren Auszahlung, den hohen Liquiditätsstand zum 31.12.2023.

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

Beschreibung	Ergebnis 2022	Fortgef. Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
<b>Gesamt</b>	<b>-24.135.766</b>	<b>-28.495.241</b>	<b>-26.168.916</b>	<b>2.326.325</b>

Die Aufwandsentwicklung spiegelt sich in der Entwicklung der Auszahlungen wider.

### **23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Investitionszuwendungen	3.308.396	2.983.350	4.788.506	1.805.156
Einzahlung aus der Veräußerung	0	0	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten	227.279	175.430	189.962	14.532
Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>3.535.675</b>	<b>3.158.780</b>	<b>4.979.068</b>	<b>1.820.288</b>

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind geprägt durch die Pauschalen des Landes u.a. Investitionspauschale 1.512 T€, Schulpauschale 300 T€ sowie Sportpauschale in Höhe von 60 T€.

Für die Baumaßnahme Innenstadtentwicklung/Promenade wurden Fördermittel in Höhe von 603 T€ abgerufen (Ansatz 481 T€).

Zuwendung des Landes für das Feuerwehrgerätehaus wurden entsprechend des Planansatzes in Höhe von 100 T€ abgerufen. Eine Förderung für die Sirenen ist in Höhe von 43 T€ vereinnahmt.

977 T€ konnten für die Lüftungsanlagen an den Schulen vereinnahmt werden, diese Einzahlung war ursprünglich für 2022 im Ansatz.

Für Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation wurden Landesmittel in Höhe von 816 T€ verbucht, welche in erster Linie als Deckung für die Wohncontainer zur Verfügung stehen.

### **30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Beschreibung	Ergebnis 2022	Fortgef. Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Auszahlung f. den Erwerb von Grundstücken	-151.744	-1.210.000	-822.516	387.484
Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.344.321	-10.128.466	-4.197.056	5.931.410
Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.437.674	-2.775.263	-1.359.090	1.416.173
Erwerb von Finanzanlagen	-2.321.280		-1.500.000	-1.500.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	-81.390	-198.750	-59.560	139.190
<b>Gesamt</b>	<b>-5.336.409</b>	<b>-14.312.479</b>	<b>-7.938.222</b>	<b>6.374.257</b>

Bei dem Erwerb von Finanzanlagen handelt es sich um eine Festgeldanlage. Dahinter verbirgt sich eine Umbuchung von liquiden Mitteln. Diese wird aktuell immer verlängert und ist bis zum Ende September 2024 angelegt, zu einem Zins von 3,47%.

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen haben in Höhe von 1.355 T€ stattgefunden. Für den Tiefbau wurden 2.312 T€ und für sonstige Maßnahmen 530 T€ investiert.

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

Beschreibung	Ergebnis 2022	Fortgef. Ansatz 2023	IST 2023	Plan/Ist
Änderung des Finanzbestandes				
<b>Gesamt</b>	<b>-2.483.403</b>	<b>-9.495.784</b>	<b>3.009.452</b>	<b>12.505.236</b>

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.328 T€ sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit von – 2.959 T€ führen zu einem Finanzbetrag in Höhe von 3.368 T€. Durch die planmäßige Tilgungsleistung von 359 T€ erhöht sich der Liquiditätsbestand auf 8.008.668 € gegenüber dem Jahresabschluss 2022 um 3.219 T€.

Daneben wurden 1.500 T€ fest angelegt. Aktuell bis zum September 2024.

Mittel aus Finanzierungstätigkeit:

Die Stadt weist zum 31.12.2023 keinen Kredit zur Liquiditätssicherung aus.

Für städtische Investitionen ist keine Kreditaufnahme erfolgt.

## **VI. Erläuterungen zur Bilanz**

### **Aktiva**

---

#### **0. Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit**

Zum Haushaltsplan 2023 wurden erhöhte Aufwendungen sowie geringere Erträge aufgrund der Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie/Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Höhe von 779 T€ ermittelt, welche als außerordentlicher Ertrag in einer tatsächlichen Höhe von 278 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 1.895 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 2023 i. H. v. 110 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 entfallen auf den Bereich Tiefbau in Höhe von 124 T€ sowie im Bereich Hochbau von 1.087 T€ für den Anbau an der KvG Schule und den Schulhof an der Montessori-Schule. Der Bestand an den Anlagen im Bau hat sich aufgrund von Fertigstellungen um 771.993 € verringert.

Aktivierungen erfolgten insbesondere durch die Übernahme des Infrastrukturvermögens der Grundstücksgesellschaft aus dem Baugebiet Kohkamp (2.653 T€). Hier hatte es einen gleichlautenden Abgang bei der Grundstücksgesellschaft gegeben. Daneben wurde die Maßnahme der Promenadenneugestaltung Sendenhorst ins Anlagevermögen übernommen. Die Meisenstraße und der Industriegeweg wurden aktiviert.

Fahrzeuge wurden in Summe von 240 T€ angeschafft. Maschinen und technische Anlagen in Höhe von 1.562 T€ wovon 235 T€ auf die Beleuchtung der Promenade entfallen und 1.328 T€ auf die Raumluftechnischen Anlagen in den Schulen.

### **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.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist in erster Linie der Anteil an den Stadtwerken Ostmünsterland GmbH & Co. KG mit 2.650 T€ verbucht.

## **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) sowie 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 750 T€.

Auf Grundlage des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) beläuft sich der gesamte Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG zum 31.12.2023 auf 563 T€.

Daneben bestehen Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 263 T€, welche sich ausschließlich als Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020 ergeben.

Des Weiteren bestehen privatrechtliche Forderungen. Hierzu zählen unter anderem Konzessionsabgaben, Mieten und Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind in 2023 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.

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 sowie die Bargeldkassen.

### 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 31.12.2023 unter anderem:

• Versorgungskassenbeiträge	46 T€
• Beamtenbesoldung	31 T€
• Zuwendungen Retentionsbodenfilter RW-Beseitigung	534 T€
• Zuwendung Kunstrasenplatz DJK Albersloh	48 T€
• Zuwendung Bootshaus Kanu Club	12 T€
• Zuwendung Forum Bewegung und Begegnung	23 T€

### Passiva

#### 1. Eigenkapital

##### 1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresüberschuss

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2023 Inkl. Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (873,13 €)	25.661.435,78 €
Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023	8.650.969,91 €
<b>Jahresüberschuss 2023</b>	<b>6.305.154,67€</b>

---

<b>Summe Eigenkapital zum 31.12.2023</b>	<b>40.617.560,36 €</b>
--	------------------------

#### 2. Sonderposten

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

In 2023 sind Zugänge von 4.288 T€ verbucht. Diese Summe steht u. a als Gegenposition zu den Aktivierungen der Promenade, des Wirtschaftswegs Ringstraße oder auch den Raumluftechnischen Anlagen an den Schulen und weist auf die Drittfinanzierung der Maßnahmen hin.

##### Sonstige Sonderposten

In diesen Sonderposten werden alle sonstigen der Gemeinde von Dritten gewährten Leistungen erfasst, die nicht unter die oben genannten Sonderposten fallen. Zugang 2.698 T€ insbesondere durch das Baugebiet Kohkamp im Ortsteil Albersloh.



### **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 2023 auf 35 T€. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung und des Winterdienstes betragen 12 T€ und 2 T€. Für die Gewässerunterhaltungsgebühr wurden zum 31.12.2023 12 T€ 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 nicht geringfügig ist. Für Rückstellungsbildungen wurde die Geringfügigkeitsgrenze auf 10.000 € festgelegt (Ausnahme die Abfindungs- oder Erstattungsverpflichtungen nach § 107 BeamtVG).

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen angepasst und haben sich zum 31.12.2023 um 104 T€ auf 8.652 T€ reduziert. Die Höhe der Pensionsrückstellungen richtete sich nach dem Heubeckschen Gutachten. Die Bewertung erfolgte unverändert auf Basis der Richtwerttafeln 2018 G.

Gem. § 37 Abs. 4 KomHVO sind für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Diese Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) gesondert zu erläutern.

Daneben werden die sonstigen Rückstellungen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesen. Hier insbesondere für Prüfungskosten, nicht genommenen Urlaub und Überstunden sowie für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

§ 37 Abs. 6 KomHVO Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften wurden nicht angesetzt.

### **4. Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten sind zum 31.12.2023 mit 7.621 T€ ausgewiesen und haben sich durch die Tilgung um 359 T€ reduziert.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung haben sich zum 31.12.2023 auf 263 T€ verändert und beziehen sich ausschließlich auf den Sachverhalt Gute Schule 2020. Darüber hinaus wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

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:

- |  |        |
|--|--------|
| • Geh- und Radweg an der L 586 Anteil Stadt  | 67 T€  |
| • Verwendung der Investitionspauschale für den Kunstrasenplatz DJK Albersloh i.H.v.              | 48 T€  |
| • Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club | 12 T€  |
| • Erschließungsbeiträge GE Ostheide  | 164 T€ |
| • Pacht Fläche Lambertiplatz   | 8 T€   |
| • Pacht PoP Standort   | 4 T€   |
| • Pacht Fläche Lambertiplatz 2   | 8 T€   |

Durch Zuwendungen der Stadt Sendenhorst wurde ein Landesstraßen begleitender Radweg (L 586) auf eine Breite von 3m hergestellt.

## Sonstige Angaben

### 1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

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

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

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

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ zugestimmt. Diese Vereinbarung ist zum 1. Januar 2015 in Kraft getreten.

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

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

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

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

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

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

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

Nach § 56 Abs. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) kann der Kreis an Straßen, für die er die Aufgaben des Straßenbaulastträgers wahrnimmt, bestimmte Aufgaben die Verwaltung und Unterhaltung betreffend übertragen.

Die Grünpflege in der Ortsdurchfahrt Albersloh der Kreisstraße ist bislang aufgrund zurückliegender Bepflanzungs-/ Gestaltungsmaßnahmen unabhängig von der Zuständigkeit durch die Stadt Sendenhorst durchgeführt worden. Diese Wahrnehmung der Grünpflegeaufgaben ist mit der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und der Stadt Sendenhorst vom 27.04.2015 schriftlich fixiert worden.

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

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

## **2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für den Sportvereine SG Sendenhorst (11 T€) sowie für die Realschule St. Martin 24 T€ verpflichtet. Die Schuldendiensthilfe für die Realschule wird aufgrund der Gesamtablösung des Darlehns durch die Stadt in 2024 beendet.

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 im Jahr 2009 durch V6 Promotion erstellte 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 des Konzepts beauftragt worden. Die Vereinbarung lief zum 30.12.2023 aus.

Zwischen der Stadt Sendenhorst und der Arbeiterwohlfahrt, Unterbezirk Hamm-Warendorf, sowie der Kardinal-von-Galen-Schule Sendenhorst und der Ludgeus-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.

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

In der Ortslage Albersloh der Stadt Sendenhorst ist in 2017 eine Tageseinrichtung für Kinder gebaut worden. Die Stadt Sendenhorst hat sich mit Vertrag vom 02.08.2017 gegenüber der Investorin verpflichtet, bei Beendigung des Mietverhältnisses mit dem Träger der Einrichtung vor Ablauf von 25 Jahren für die restliche Laufzeit der 25 Jahre einen nachgewiesenen Mietausfall in Höhe des aktuellen Mietzinses pro m<sup>2</sup> für eine Fläche von maximal 530 m<sup>2</sup> zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die Stadt zur Sicherstellung der Finanzierung des Vorhabens verpflichtet, dem Grundstückseigentümer für maximal 25 Jahre einen Betrag in Höhe von 5 % von einem Grundstückswert von 160 € für 1.000 m<sup>2</sup> Fläche zu zahlen.

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände (u.a. Jugendwerk e.V.) Zuschüsse.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeiträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2023 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 wurde eine Bürgschaft zugunsten der DJK GW Albersloh 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.

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 29.12.2023	Nominalvolumen zum 31.12.2022
10.06.2013	30	1.880.000 €	1.252.400 €	1.315.600 €

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

#### 4. Treuhandvermögen

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

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

Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 09.11.2017 den 5. Frauenförderplan zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Stadtverwaltung Sendenhorst beschlossen.

Sendenhorst, den 19.09.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:

  
Bettina Küch-Wallmeyer  
Kämmerin

  
Katrin Reuscher  
Bürgermeisterin

Der Anhang wird ergänzt um die Erklärung der Verwaltungsleitung sowie um den Ausweis der Ratsmitglieder, darüber hinaus um:

- |          |   |
|----------|---|
| 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   |

## **Frau Bettina Küch-Wallmeyer**

**Kirchstraße 1  
48324 Sendenhorst**

### **Ausgeübter Beruf**

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

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

./.

### **Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher 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:**

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

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

- Kommunalen Arbeitgeberverband NRW
- 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

#### **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:**



**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

### Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2023

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	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
<b>Abke, Peter</b>	Rechtsanwalt	./.	./.	./.	
<b>Altewische, Ulrich</b>	Finanzbeamter	./.	./.	./.	
<b>Beckmann, Helmut</b>	Bankkaufmann/ Sparkassenbetriebswirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: Jugendwerk Sendenhorst e.V.		
<b>Breul, Christian</b>	Technischer Vertrieb	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund,</li> <li>• Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.;</li> </ul> Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionalverkehr Münsterland GmbH</li> </ul>		

<b>Erdmann, Bernhard</b>	Selbstständig	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.;</li> </ul> Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH,</li> </ul> Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.</li> </ul>	./.	
<b>Gawlik, Markus</b>	Sicherheitsingenieur	./.	•	./.	
<b>Janus, Wolfgang</b>	Schulleiter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• in der Mitgliederversammlung Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion</li> <li>• Vorstand Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.,</li> <li>• Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen,</li> <li>• Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.;</li> </ul>	./.	
<b>Kaldewey, Ralf</b>	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- und Gemeindebund</li> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.;</li> </ul>	./.	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.</li> </ul>		
<b>Knoll, Stefan</b>	Selbständig	./.	<p>Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Westf. Landeseisenbahn GmbH</li> </ul> <p>Vertreter der Stadt Sendenhorst</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH,</li> </ul> <p>Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund</li> </ul> <p>Vertreter im Kuratorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst</li> <li>• Vorsitzender der MIT Bezirksverband Münsterland</li> </ul>		
<b>Köhler, Dirk</b>	Bankkaufmann	./.	./.		
<b>Lammerding, Josef</b>		./.	<p>Stellvertreter der Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund,</li> </ul> <p>1. Stellvertreter im Beirat Stadtregion Münster</p>	./.	
<b>Linnemann-Bonse, Max</b>	Personalmanager	./.	<p>Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.</li> <li>•</li> </ul>	./.	1. Vorsitzender Sendenhorster Geoergspfadfinder e.V.

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

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Post, Rita</b>	./.	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion,</li> </ul> Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V.</li> </ul> 2. Stellvertreterin im Beirat Stadtregion Münster	./.
<b>Rauße, Almut</b>	Angestellte	./.	Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.</li> </ul>	
<b>Rose, Astrid</b>	Schulleiterin		Stellvertreterin der Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum</li> </ul>	
<b>Rust, Martina</b>	Angestellte	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jugendwerk Sendenhorst e.V.</li> </ul>	./.



<b>Seitz-Dahlkamp, Christiane</b>	Regionalrat Münster für die SPD	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• NRW Städte- u. Gemeindebund;</li> </ul> Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf</li> </ul>	./.
<b>Sievers, Sebastian</b>	Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode</li> </ul> Beirat Stadtregion Münster	./.
<b>Steinhoff, Carmen</b>	Angestellte	./.	./.	
<b>Stertman, Martin</b>	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf</li> </ul>	./.
<b>Tacke, Hermann Josef</b>	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Ausschuss <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh</li> </ul>	
<b>Thale, Michael</b>	Angestellter	./.	./.	./.

Anlagenspiegel	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1. Stand 01.01. des Jahres	2. Zugänge im Haushaltsjahr	3. Abgänge im Haushaltsjahr	4. Umbuchungen im Haushaltsjahr	5. Stand 31.12. des Jahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Anlagevermögen des Jahres 2023</b>					
		+	-	+ / -	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	436.133,88	147.648,63	0,00	0,00	583.782,51
1.1 Software	201.904,88	37.648,63	0,00	0,00	239.553,51
1.2 sonstige Rechte	234.229,00	110.000,00	0,00	0,00	344.229,00
<b>2. Sachanlagen</b>	99.431.191,08	9.132.655,18	17.155,59	0,00	108.546.690,67
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.014.704,73	1.163.473,65	0,00	0,00	11.178.178,38
2.1.1 Grünflächen	7.887.960,37	27.013,26	0,00	0,00	7.914.973,63
2.1.2 Ackerland	1.045.849,67	709.873,29	0,00	0,00	1.755.722,96
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.071.470,69	426.587,10	0,00	0,00	1.498.057,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.406.323,19	385.477,99	0,00	6.265,73	34.798.066,91
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	15.612.205,06	0,00	0,00	0,00	15.612.205,06
2.2.3 Wohnbauten	3.476.099,91	385.477,99	0,00	0,00	3.861.577,90
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.065.961,58	0,00	0,00	6.265,73	15.072.227,31
2.3 Infrastrukturvermögen	46.875.211,78	2.487.924,84	0,00	3.304.887,43	52.668.024,05
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.948.780,52	0,00	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	37.060.325,31	2.487.924,84	0,00	3.304.887,43	42.853.137,58
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	747.600,45	0,00	0,00	0,00	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	3.206.464,32	240.093,43	16.280,00	1.562.214,39	4.992.492,14
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.314.981,54	525.514,78	875,59	228.796,41	3.068.417,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.596.885,06	4.330.170,49	0,00	-5.102.163,96	1.824.891,59
<b>3. Finanzanlagen</b>	17.935.785,28	0,00	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	2.719.937,53	0,00	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>117.803.110,24</b>	<b>9.280.303,81</b>	<b>17.155,59</b>	<b>0,00</b>	<b>127.066.258,46</b>

Abschreibungen					Buchwert	
6. Stand 01.01. des Jahres	7. Abschreibungen im Haushaltsjahr	8. Zuschreibungen im Haushaltsjahr	9. Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im 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
-	-	+	+ / -	-		
80.150,03	30.001,00	0,00	0,00	110.151,03	355.983,85	<b>473.631,48</b>
80.150,03	30.001,00	0,00	0,00	110.151,03	121.754,85	<b>129.402,48</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.229,00	<b>344.229,00</b>
29.175.910,06	2.649.985,61	0,00	16.421,52	31.809.474,15	70.255.281,02	<b>76.737.216,52</b>
686.274,21	64.810,00	0,00	0,00	751.084,21	9.328.430,52	<b>10.427.094,17</b>
686.274,21	64.810,00	0,00	0,00	751.084,21	7.201.686,16	<b>7.163.889,42</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.849,67	<b>1.755.722,96</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	<b>9.424,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.470,69	<b>1.498.057,79</b>
8.864.434,59	776.660,00	0,00	0,00	9.641.094,59	25.541.888,60	<b>25.156.972,32</b>
51.215,64	3.344,00	0,00	0,00	54.559,64	200.841,00	<b>197.497,00</b>
4.382.815,06	375.717,00	0,00	0,00	4.758.532,06	11.229.390,00	<b>10.853.673,00</b>
483.466,11	93.510,00	0,00	0,00	576.976,11	2.992.633,80	<b>3.284.601,79</b>
3.946.937,78	304.089,00			4.251.026,78	11.119.023,80	<b>10.821.200,53</b>
16.399.325,92	1.230.611,00	0,00	0,00	17.629.936,92	30.475.885,86	<b>35.038.087,13</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.948.780,52	<b>7.948.780,52</b>
525.628,50	32.788,00	0,00	0,00	558.416,50	592.877,00	<b>560.089,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
15.474.370,97	1.164.223,00	0,00	0,00	16.638.593,97	21.585.954,34	<b>26.214.543,61</b>
399.326,45	33.600,00	0,00	0,00	432.926,45	348.274,00	<b>314.674,00</b>
6.646,46	831,00	0,00	0,00	7.477,46	9.966,00	<b>9.135,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	<b>8,00</b>
1.899.042,32	199.510,22	0,00	15.918,22	2.082.634,32	1.307.422,00	<b>2.909.857,82</b>
1.320.186,56	377.563,39	0,00	503,30	1.697.246,65	994.794,98	<b>1.371.170,49</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596.885,06	<b>1.824.891,59</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935.785,28	<b>17.935.785,28</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75	<b>171.344,75</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	<b>1,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	<b>15.044.202,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.937,53	<b>2.719.937,53</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	<b>300,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	<b>300,00</b>
29.256.060,09	2.679.986,61	0,00	16.421,52	31.919.625,18	88.547.050,15	95.146.633,28

<b>Forderungsspiegel</b>					
<b>Art der Forderungen</b>	<b>Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2023 EUR</b>	<b>mit einer Restlaufzeit von</b>			<b>Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2022 EUR</b>
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>4.201.716,83</b>	<b>3.380.570,24</b>	<b>83.468,59</b>	<b>737.678,00</b>	<b>3.866.901,55</b>
1.1 Gebühren	62.368,62	62.368,62	0,00	0,00	86.724,48
1.2 Beiträge	84.676,95	81.973,96	2.702,99	0,00	274.638,89
1.3 Steuern	2.884.872,62	2.880.872,62	4.000,00	0,00	2.471.105,48
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	338.706,74	93.374,74	70.400,00	174.932,00	284.270,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	831.091,90	261.980,30	6.365,60	562.746,00	750.162,70
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>220.495,52</b>	<b>184.217,69</b>	<b>6.026,57</b>	<b>30.251,26</b>	<b>127.139,18</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	84.632,33	48.354,50	6.026,57	30.251,26	88.282,21
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
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	135.863,19	135.863,19	0,00	0,00	38.418,97
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>416.977,15</b>	<b>416.977,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.447,02</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.839.189,50</b>	<b>3.981.765,08</b>	<b>89.495,16</b>	<b>767.929,26</b>	<b>4.180.487,75</b>

**Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>7.620.752,05</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.633.196,79</b>	<b>5.567.555,26</b>	<b>7.979.776,07</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.4 vom öffentlichen Bereich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.5 von Kreditinstituten</b>	<b>7.620.752,05</b>	<b>420.000,00</b>	<b>1.633.196,79</b>	<b>5.567.555,26</b>	<b>7.979.776,07</b>
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	7.620.752,05	420.000,00	1.633.196,79	5.567.555,26	7.979.776,07
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>262.932,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>174.932,00</b>	<b>280.532,00</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	262.932,00	17.600,00	70.400,00	174.932,00	280.532,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>630.430,32</b>	<b>630.430,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.046,67</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>1.309.508,24</b>	<b>463.919,87</b>	<b>76.838,00</b>	<b>768.750,37</b>	<b>1.251.189,21</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>2.401.628,69</b>	<b>2.401.628,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.728.759,99</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>8.340.657,11</b>	<b>8.340.657,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029.657,62</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>20.565.908,41</b>	<b>12.274.235,99</b>	<b>1.780.434,79</b>	<b>6.511.237,63</b>	<b>19.790.961,56</b>
<b>Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten</b>					
Bürgschaften	60.000,00				

Rückstellungsspiegel						
Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2023
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	6.624.443,00	79.726,00	0,00	-138.975,00	0,00	6.565.194,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	2.131.693,00	11.807,00	0,00	-56.514,00	0,00	2.086.986,00
<b>Pensionsrückstellungen Gesamt</b>	<b>8.756.136,00</b>	<b>91.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.652.180,00</b>

Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-		Gesamtbetrag am 01.01.2023	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2023
Objekt	Art		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
		0,00		0,00		0,00	
<b>Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rückstellungsspiegel							
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen		Gesamtbetrag am 01.01.2023	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2023
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund	
Instandsetzung	Nachtigallenweg, Zeisigweg, Bergkamp Albersloh - Die Nachholung der Inanspruchnahme ist für 2025 vorgesehen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>Instandhaltungsrückstellungen Gemeindestraße, Wege, Plätze - Tiefbau - Gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>

**Rückstellungsspiegel**

Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2023	Änderungen im Haushaltsjahr				Gesamtbetrag am 31.12.2023
		Zuführungen	Umbuchungen	Inanspruch-	Grund	
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	139.370,00	35.110,00				174.480,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	159.465,88	12.034,16				171.500,04
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB 2023	11.000,00	10.000,00		-8.092,00	-2.908,00	10.000,00
Rückstellungen für Aufarbeitung Gesamtabchlüsse 2017 - 2018	7.000,00					7.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB	90.370,00	11.400,00				101.770,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	484.503,00			-8.694,00		475.809,00
Zuschuss an den Kreis Warendorf, Breitbandausbau	253.987,48			-23.568,26		230.419,22
Zahlungsausgleich VHS	25.000,00	25.000,00		-16.949,42	-8.050,58	25.000,00
Defizit Jugendamtsumlage	188.080,00			-84.961,00		103.119,00
Isolierung Ukraine Auswirkung	30.549,43	0,00	0,00	0,00	-30.549,43	0,00
<b>Sonstige Rückstellungen Gesamt</b>	<b>1.389.325,79</b>	<b>93.544,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.264,68</b>	<b>-41.508,01</b>	<b>1.299.097,26</b>
<b>Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen</b>	<b>10.145.461,79</b>	<b>345.077,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.753,68</b>	<b>-41.508,01</b>	<b>10.111.277,26</b>

### Eigenkapitalpiegel Jahresabschluss 2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2022 <sup>2</sup>	Verrechnung des Jahres- ergebnisses 2022	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW in 2023	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis 2023	Bestand zum 31.12.2022 <sup>3</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.660.562,65	0,00	873,13	0,00		25.661.435,78
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.025.404,25	2.625.565,66				8.650.969,91
1.4 Verlustvortrag	0,00	0,00				0,00
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.625.565,66	-2.625.565,66			6.305.154,67	6.305.154,67
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>34.311.532,56</b>	<b>0,00</b>				<b>40.617.560,36</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

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



<b>Übersicht der Beteiligungen der Stadt Sendenhorst</b>				
<b>Name der Beteiligung</b>	<b>Sitz</b>	<b>Anteil</b>	<b>Eigenkapital zum 31.12.2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>
Abwasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	12.897.951,40 €	296.647,45 €
Wasserwerk der Stadt Sendenhorst	Sendenhorst	100,00%	1.233.012,26 €	49.335,47 €
Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH	Sendenhorst	100,00%	627.605,44 €	400.015,90 €
Westf. Landes-Eisenbahn GmbH	Lippstadt	1,76%	4.111.024,30 €	-1.848.895,66 €
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG)	Telgte	1,95%	53.591.270,39 €	7.638.188,27 €
EUREGIO e.V. (Zweckverband)	Gronau	0,50%	2.649.560,50 €	126.107,74 €
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH	Beckum	0,27%	928.477,88 €	-11.508,45 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH	Münster	0,25%	8.821.558,61 €	-122.660,13 €
Vereinigte Volksbank Münster eG	Münster	0,01%	385.946.649,14 €	6.204.970,96 €

## Ermächtigungsübertragungen (EÜ) 2023 nach 2024

### 1.) Ergebnisrechnung (ER)

Produkt	ER Teil- position	EÜ nach 2024
<b>01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation</b>		
Allg. Rechtsberatung BM, Raumplanung und Orga Untersuchung	16	50.000,00 €
<b>01.111.08 Gebäudemanagement</b>		
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 €
Zuschussgewährung an DJK Grün-Weiß Albersloh 1954 e.V. zur Sanierung der Umkleiden / Duschanlagen an der Sportanlage Adolfshöhe		175.000,00 €
Nebenkostenabrechnungen 2023 angemieteter Objekte	16	13.642,00 €
ZiZ ZukunftDorf Albersloh		42.250,00 €
<b>01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung</b>		
SoSafe – Mitarbeiter Awareness Training für IT-Sicherheit	13	5.950,00 €
<b>02.126.01 Brandschutz</b>		
Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	13	10.654,64 €
Feuerschutzkleidung, bestellt in 2023	16	10.063,90 €
<b>06.361.01 Förderung v. Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege</b>		
Zuschuss zur Ausstattung, Einrichtung Großtagespflege Rinkerode und 6. Gruppe Kita Kohkamp	15	40.000,00 €
<b>06.362.01 Jugendarbeit</b>		
Zuschuss für Jugendprojekt „Youth & Arts – Jugendkulturinitiative 9Plus“	15	7.500,00 €
<b>09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung</b>		
Planungskosten	13	164.600,00 €
<b>10.523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>		
Erstellung Denkmalpflegeplan	13	20.000,00 €
Förderung kleinerer denkmalpflegerischer Maßnahmen - Pauschalförderung	15	894,00 €
<b>12.541.01 Gemeindestr., Wege, Plätze</b>		
Bordsteinabsenkung (Barrierefreier Ausbau) Auf dem Bült	13	7.865,90 €
Rissesanierung Wirtsachftsweg		19.963,75 €
Bürgersteige Oststraße		70.000,00 €
Sanierung Oststraße (Deckung aus Deckensanierung Nachtigalenweg per Beschluss Rat 15.06.2023 (0593/23)		144.000,00 €
Wiederherstellung der Gehwege im Zuge der Ortsdurchfahrt Überplanmäßige Mittel bereitgestellt per Beschluss Rat 14.12.2023 (0710/23)		107.000,00 €
<b>13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>		
Planung von Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Auftrag in 2023 vergeben	13	17.000,00 €

**Gesamt:**

**1.006.384,19 €**

## 2.) Finanzrechnung (FR)

Produkt	FR Teilposition	EÜ nach 2024	
<b>Auszahlungen für folgende Maßnahmen</b>			
<b>verschiedene Produkte</b>			
vgl. Ermächtigungsübertragungen Ergebnisplan	16	1.006.384,19 €	
<b>01.111.06 Liegenschaftsverwaltung</b>			
Investitions-Nr. 2008-038: Erwerb von Grundstücken, hier Flurbereinigungsverfahren	24	56.660,00 €	
<b>01.111.07 Baubetriebshof</b>			
Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Beschaffung Baggergreifer	26	12.000,00 €	
Investitions-Nr. 2014-003: Zubehör Fahrzeuge bis 20 T€, hier: Beschaffung Mähgerät für den Bagger		9.100,00 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Anschaffung von Beladehilfen (Kleinsilos) für den Winterdienst		10.000,00 €	
Investitions-Nr. 2016-003: Anhänger BBH		60.000,00 €	
Investitions-Nr. 2022-022: Einachsanhänger BBH		25.000,00 €	
<b>01.111.08 Gebäudemanagement</b>			
Investitions-Nr. 2023-016: Immobilie Schörmelweg 3a (Mittelverschiebung aus Inv. 2016-014 Beschluss Rat 14.12.2023 (0691/23))	24	105.000,00 €	
Investitions-Nr. 2014-008: Schulhofneugestaltung Teigelkamp (Mittelverschiebung aus Inv. 2014-008)	25	782.093,24 €	
Investitions-Nr. 2022-005: Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh		632.439,54 €	
Investitions-Nr. 2019-007: Neubau Klassentrakt KvG-Schule		2.734.038,80 €	
Investitions-Nr. 2023-001: Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule		75.000,00 €	
Investitions-Nr. 2023-015: Mobile Wohnmodule am Helmbach 11 (Deckung aus Zuwendung Versorgung Geflüchteter gem. Beschluss Rat 26.10.2023 (0666/23))		789.717,43 €	
Investitions-Nr. 2023-005: Zwischenerw. Dorf. Zentrum (ZiZ)		20.000,00 €	
<b>01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung</b>			
Investitions-Nr. 2020-001 Software </= 20T€, hier: more!Rubin – neues Ratsinformationssystem	26	6.476,40 €	
Investitions-Nr. 2022-021: Software LoRaWan (Deckung zum Teil aus Biligkeitsrichtlinie)		19.469,59 €	
<b>02.126.01 Brandschutz</b>			
Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Heizlüfter für die angeschafften Netzersatzanlagen (Mittelverschiebung aus Inv. 2016-011)	26	3.500,00 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Auf-/Umrüstung HLF 10/6 LZ Albersloh		12.000,00 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Auf-/Umrüstung GW-L LZ Sendenhorst		12.000,00 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Hebekissen f. HLF´s Sendenhorst und Albersloh		18.434,29 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Reservetragspritzte		6.000,00 €	
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: 2 Mobile Trinkwasserverteilstationen		15.000,00 €	
Investitions-Nr. 2015-012: LF 20/16 mit Seilwinde		276.680,84 €	
Investitions-Nr. 2016-010: Feuerwehrsutckleidung (Mittelverschiebung von 4.918,00 € aus Inv. 2013-001)		18.496,00 €	
Investitions-Nr. 2019-002: MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)		76.162,36 €	
Investitions-Nr. 2023-002: Rüstsatz für LZ Albersloh (Mittelverschiebung von 9.672,65 € aus Inv. 2013-001)		29.672,65 €	
<b>03.211.02 Ludgerus Schule</b>			
Investitions-Nr. 2013-001: Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€, hier: Regalsystem Lehrerzimmer		26	1.199,52 €
<b>05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose</b>			
Investitions-Nr. 2010-GWG: Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto, hier: Ausstattung Wohnmodule am Helmbach 11 (EÜ möglich aus Zuweisung des Landes zur Versorgung Geflüchteter)	26	27.000,00 €	

<b>Produkt</b>	<b>FR Teil- position</b>	<b>EÜ nach 2024</b>
<b>Auszahlungen für folgende Maßnahmen</b>		
<b>06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitanlagen</b>		
Investitions-Nr. 2020-005: Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst (Mittelübertragung von 2022 nach 2023 i.H.v. 26.461,25 € unter der Teilposition 26 erfolgt) Überplanmäßige Mittel bereitgestellt per Beschluss Rat 09.03.2023 (0549/23)	25	20.000,00 €
Investitions-Nr. 2013-010: Spielgeräte für öff. Spielplätze, hier: Spielplatz Garrath (Deckung von 10.000 € aus Zuwendung GOFUS)	26	148.199,74 €
Investitions-Nr. 2021-013: Pumptrack-Parcour		15.000,00 €
<b>12.541.01 Gemeindefußwege, Wege, Plätze</b>		
Investitions-Nr. 2014-016: Innenstadtentwicklung - Umgestaltung Innenstadt (sowie Verbindungsraum Osttor/Parkplatz/Friedhof s. Vorlage)	25	171.093,32 €
Investitions-Nr. 2018-001: Am Mergelberg (BauGB)		3.000,00 €
Investitions-Nr. 2020-015: Neugestaltung Teigelkampwiese		53.332,14 €
Investitions-Nr. 2021-005: Gehweg Telgter Str./ Gartenstr. (Raiffeisen)		6.546,00 €
Investitions-Nr. 2021-006: Mobilstation Sendenhorst		201.459,42 €
Investitions-Nr. 2021-007: Mobilstation Albersloh		226.144,81 €
Investitions-Nr. 2022-006: Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung (Mittelverschiebung von 16.000 € aus Inv. 2021-004)		37.977,12 €
Investitions-Nr. 2023-017: Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchener Str. (Mittelverschiebung von Inv. 2022-015 per Beschluss UME 22.08.2023 (0618/23))		35.500,00 €
Investitions-Nr. 2023-004: Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)		100.000,00 €
<b>13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</b>		
Investitions-Nr. 2018-007: Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	25	97.458,00 €

**7.955.235,40 €**

### **III. Lagebericht**

## **Lagebericht**

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

### **für das Haushaltsjahr 2023**

#### **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 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rd. 6.305 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde von einem Fehlbetrag i.H.v. – 2.223 T€ ausgegangen. Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2022 nach 2023 wurden i.H.v. 660 T€ übertragen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 8.527 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 (2023) rd. 25.704 T€  
davon:
  - Erträge aus der Gewerbesteuer, rd. 12.852 T€ ≈ 50 % (Vorjahr 34,5 %)
  - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: rd. 8.109 T€ (Vorjahr 7.103 T€)

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 5.792 T€ höher aus als geplant, was ausschließlich auf die Gewerbesteuer mit einem Plus von 5.552 T€ über dem geplanten Ansatz von 7.300 T€ liegt. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer lag rd. 109 T€ über dem Ansatz.

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 2.854 T€ rd. 122 T€ über dem Ansatz.

Es wurden keine Erträge bei den sonstigen Transfererträgen (Zeile 03) verbucht.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 441 T€ höher als geplant aus, was durch die hohen Benutzungsgebühren im Bereich Gebäudemanagement begründet ist.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) entspricht dem Planansatz.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit 1.230 T€ um 356 T€ über dem Ansatz. Hier wurden für die Personengruppe Asylbewerber höhere Landeszuwendungen 276 T€ nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom Land zur ausgezahlt.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Zeile 07) wurden Mehrerträge in Höhe von 256 T€ verbucht. Insbesondere sind Erträge auf die Auflösung von gebildeten Rückstellungen zurück zu führen. In Höhe von 84 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. Erträge aus der Auflösung von Sonstigen Sonderposten wurden mit 51 T€ über Ansatz verbucht. Hierunter fallen buchhalterische Ergebnisse durch die Aktivierung des Baugebiets Kohkamp.

Die Finanzerträge 464 T€ (Zeile 19) liegen mit rd. 304 T€ über dem Ansatz. Dies ist auf die Zinsentwicklung und die hohe Liquidität zurück zu führen.

Erläuterung zu den wesentlichen Aufwandsabweichungen:

Ermächtigungsübertragungen haben den Haushalt 2023 im Bereich der Aufwendungen in einer Höhe von 660 T€ zusätzlich belastet.

Im Bereich der Personalaufwendungen (Zeile 11) wurden Minderaufwendungen in Höhe von rd. 324 T€ verzeichnet. Diese Differenz zwischen Planung und Bewirtschaftung ist dadurch begründet, dass freie Stellen nur verzögert oder gar nicht besetzt werden konnten und es aufgrund von Langzeiterkrankungen ebenfalls zu reduzierten Personalaufwendungen gekommen ist.

Im Bereich der Versorgung wurde für das Jahr 2023 mit Aufwendungen in Höhe von 636 T€ gerechnet. Nach Schlussrechnung der kvw waren tatsächlich nur 448 T€ zu zahlen. Es verbleibt somit ein Restbetrag von 188 T€.

Die Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen (Zeile 13) liegen mit 4.639 T€ rd. 1.228 T€ unter dem Ansatz. Die Ansatzunterschreitung ist auf verschiedene Sachverhalte zurückzuführen (s. detaillierte Ausführungen im Anhang). Unter anderem konnten im Bereich der Bewirtschaftung 360 T€ eingespart werden für Heiz-, Strom und Reinigungsleistungen. Im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung sind Minderaufwendungen von 271 T€ zu verzeichnen. Diese Mittel wurden als Ermächtigungen ins Jahr 2024 übertragen. Im Produkt Baubetriebshof sind insgesamt Einsparungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens von rd. 90 T€ zu verzeichnen. 567 T€ sind als Ermächtigungsansatz ins Haushaltsjahr 2024 übertragen worden.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) liegt in Summe rd. 106 T€ über dem Ansatz. Die Gewerbesteuerumlage stieg aufgrund der Mehrerträge an Gewerbesteuer in 2023 um 359 T€. Leistungen an Asylbewerber wurden um 179 T€ höher ausgezahlt. Die Stadt Sendenhorst bezuschusst fortdauernde Ausgaben der Realschule. Im Jahr 2023 wurde in Summe ein Zuschuss in Höhe von 328 T€ geplant wovon 217 T€ abgeflossen sind.

Die Kreis- und Jugendamtsumlage:

		Finanzsaldo 2022	Finanzsaldo 2023	Plan 2024
	Kreisumlage	5.677.436	6.235.693	7.739.132
	Jugendamtsumlage	3.965.700	4.049.151	5.417.393

2021 wurden für die Jugendamtsumlage Rückstellungen gebildet, da Verluste aus Vorjahren in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Zum Jahresabschluss 2023 konnten von dieser Rückstellungsbildung 85 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 2023 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von **6.305.154,67 €** ab.

In der Übersicht der Jahre 2008 bis 2023 ist es seit dem Jahr 2022 gelungen, per Saldo das Eigenkapital (2008: 33.531.485, 2023: 40.617.560,36) zu vermehren (= + 21,13 %). Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 5.168.080 und die Allgemeine Rücklage auf 28.363.405 €.

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 die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Nach dem 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz nicht mehr über die Verwendung. Es besteht keine Verpflichtung mehr, einen Jahresüberschuss der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, wenn in den vorhergehenden Haushaltsjahren aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Jahresüberschüsse erhöhen automatisch die Ausgleichsrücklage, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich genutzt werden.

Die Bilanzsumme des Jahresabschlusses 2023 beträgt 112.406.324,45 €. Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 25.661.435,78 € aus. Dies ergibt einen prozentualen Anteil von 22,83 %.



Entwicklung des Eigenkapitals - Jahresabschluss 2023				
Bilanzposten	Ergebnis 31.12.2021 €	Ergebnis 31.12.2022 €	JA 2023 €	Planwert 2024 €
Allgemeine Rücklage	25.657.868,65	25.660.562,65	25.661.435,78	25.660.562,65
Sonderrücklage				
Ausgleichsrücklage	4.522.355,82	6.025.404,25	8.650.969,91	12.141.516,91
Verlustvortrag				
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.503.048,43	2.625.565,66	6.305.154,67	-4.366.653,00
Summe des Eigenkapitals	31.683.272,90	34.311.532,56	40.617.560,36	33.435.426,56

Der Stand der liquiden Mittel (insb. Guthabenstände auf Konten) in der Finanzrechnung beläuft sich zum 31.12.2023 auf 8.009 T€.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung bestanden zum 31.12.2023 i.H.v. 263 T€ (Sachverhalt Gute Schule 2020)

### 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	7.979	0	359	7.620
2024 Plan	7.620	4.922	380	12.162
2025 Plan	12.162	5.241	420	16.983
2026 Plan	16.983	8.718	460	25.241
2027 Plan	25.241	4.360	580	29.021

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 2024

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr von 7.979 T€ auf 7.620 T€, da in 2023 kein städtisches Investitionsdarlehen aufgenommen wurde. Städtische Tilgungen erfolgten insgesamt i.H.v. 359 T€.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen bezogen auf die Bilanzsumme auf der Aktivseite zu rd. 84,65 % (Vorjahr 88,58 %) aus dem Anlagevermögen und zu rd. 12,85 % (Vorjahr 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 31,72 % (Vorjahr 31,00 %).

Die Investitionsquote beläuft sich auf 180,35 % (Vorjahr 122,95 %), d.h. die Investitionen reichen in 2023 absolut aus, um den Werteverzehr des Anlagevermögens durch Abgänge und Abschreibungen auszugleichen. Ausgewirkt auf die Investitionsquote 2023 hat sich die Übernahme des Vermögens aus der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH. Es konnte Infrastrukturvermögen aus dem Baugebiet Kohkamp in Albersloh in das Anlagevermögen der Stadt aufgenommen werden, in Höhe von 2.910 T€.

Der Anlagendeckungsgrad II gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Zum Jahresabschluss hat sich diese Kennzahl auf über 100 % entwickelt. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert sein (goldene Bilanzregel)! Deshalb sollte der Deckungsgrad II über 100 % liegen. Ist das Anlagevermögen z.B. kurzfristig finanziert (unter 100%) könnten durch Fälligkeit kurzfristiger Verbindlichkeiten Liquiditätsprobleme entstehen.

## 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 3 Bereiche gegliedert:

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

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2023:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation / Vermögenslage							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Aufwandsdeckungsgrad	101,07%	103,20%	105,42%	104,42%	108,89%	120,13%	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%	36,77%	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals 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%	68,30%	
Infrastrukturquote	36,43%	34,82%	33,57%	32,33%	31,00%	31,72%	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%	9,33%	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%	63,46%	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%	180,35%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	89,54%	90,16%	92,00%	98,73%	99,77%	103,41%	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%	3,07%	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Verschuldung vollständig zu tilgen.
Liquidität II. Grades	31,15%	60,12%	52,09%	88,70%	91,15%	101,08%	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,10%	5,24%	9,18%	9,38%	9,02%	10,96%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	0,99%	1,01%	0,92%	0,87%	0,77%	0,76%	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	2023	
Netto-Steuerquote	69,52%	68,57%	65,99%	70,68%	71,49%	73,68%	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%	8,27%	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%	16,07%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,23%	16,95%	15,13%	17,46%	16,91%	16,15%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	50,01%	48,10%	47,52%	48,15%	49,60%	50,76%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage beeinflusst.

#### **IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres**

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 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 1.006 T€ (Vorjahr 660 T€). Die Auszahlungsermächtigungen (Finanzplan) sind auf insgesamt 7.955 T€ (Vorjahr 7.273 T€) festgesetzt (davon 6.949 T€ im Investitionsbereich) worden.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigefügt.

## **V. Chancen und Risiken**

Jahresergebnisse:		Summe über alle NKF Jahre
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 €	
<b>2023</b>	<b>6.305.154,67 €</b>	<b>6.974.741 €</b>

Das Haushaltsjahr 2022 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 2.625.566 €. Der hier vorliegende Jahresabschluss 2023 weist ein positives Ergebnis von 6.305.154,67 € aus. Geplant war ein Fehlbetrag von 2.222.653 € (inkl. Ermächtigungsübertragung von 660.402 €).

### Planansätze:

Für das Jahr 2024 wird von einem Jahresfehlbetrag lt. Haushaltsplan in Höhe von rd. 4.367 T€ ausgegangen. Ermächtigungsübertragungen (1.006 T€) aus dem Haushaltsjahr 2023 verschlechtern den Planwert auf ein Defizit von 5.373 T€.

Der Finanzzwischenbericht zum 30.04.2024 weist in der Prognose eine Verbesserung in Höhe von 101 T€ für das Jahr 2024 aus. In der Haushaltsplanung 2024 wurde die Annahme getroffen, dass die Stadt Sendenhorst im Jahr 2024 und 2025 keine Schlüsselzuweisungen erwarten kann. Für die Folgejahre wird wieder mit einem Erhalt in Höhe von 800 T€ gerechnet. Diese Annahme muss vor dem Hintergrund der Gewerbesteuererträge zum nächsten Haushaltsjahr 2025 neu berechnet werden.

Aktuell kann die Finanzlage als solide bezeichnet werden.

Das Haushaltsplanergebnis 2024 wurde nicht 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 Planjahre und Jahresabschlüsse 2020 - 2023 anzuwenden gewesen.

Den Kommunen stand nach diesen gesetzlichen Vorgaben kein Handlungsspielraum zu. Der fiktive außerordentliche Ertrag, für Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 278.282 €, ist im

Jahresabschluss ausgewiesen worden und verbesserte entsprechend das Ergebnis der Kommune. Der gebildete Aktivposten in der Bilanz kann ab 2026 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 2023 (2020-2023) eine Summe von 1.895 T€ isoliert worden.

Die mittelfristige Finanzplanung der Stadt Sendenhorst 2025-2027 weist ausschließlich defizitäre Planansätze aus (in Summe 9.938 T€).

### **Risiken:**

Das Personal der Stadt Sendenhorst ist durch die jahrelangen Flüchtlingskrisen und die hieraus entstehende Asylproblematik im Dauerkrisenmodus. Die Belastung der Mitarbeiter birgt ein erhebliches Risiko für die Leistungsfähigkeit der Stadt.

Die für die Unternehmen schwierigen wirtschaftlichen Voraussetzungen bergen ebenfalls ein Risiko für die Leistungsfähigkeit der Kommune, wenn z. B. die Gewerbesteuererträge einbrechen.

Schlüsselzuweisungen für die Haushaltsjahre 2024/2025 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 Klageverfahrens die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Vor diesem Hintergrund sind in 2022 nur Vorausleistungen eingegangen. Die Eilverfahren wurden vom Verwaltungsgericht (VG) und Oberverwaltungsgericht abgelehnt, die Klagen im Hauptsacheverfahren wurden vom VG abgewiesen (2024). Zur endgültigen Heranziehung sind noch Sachverhalte aufzuarbeiten.

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 Konjunktur weiter auf die Wirtschaft und somit Steuerzahlungen auswirkt.

Im Haushaltsplan 2024 wurde eine Kreditermächtigung für städtische Investitionen in Höhe von 4.922 T€ vorgesehen. Im gesamten Finanzplanungszeitraum erhöhen sich die Kredite um 23.241 T€, was fast eine Vervierfachung der Verschuldung bedeutet. Durch diese erhebliche Kreditaufnahme stehen zukünftig entsprechend hohe Zinszahlungen an und belasten direkt den Haushalt und somit den Haushaltsausgleich. Durchgeführte Ermächtigungsübertragungen im Investitionsbereich von 6.949 T€ verschlechtern in dieser Höhe darüber hinaus diesen Planansatz.

## **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 der Gewerbesteuer. 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. Es wurden Wohngebäude gekauft, die Herstellung bzw. Aufstellung von Wohncontainer in die Wege geleitet, die Anmietung von rd. 38 Wohnungen und 3 Häusern durchgeführt.

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 2027 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 zweiten Bauabschnitt steht vor dem Abschluss. In 2024 sollen der Spiel- und Quartiersplatz hergestellt werden. Die ersten Vermögensgegenstände wurden 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. Es wird hierdurch eine optimale Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Der Schulstandort Sendenhorst wird gestärkt.



## **VI. Verwendung des Jahresergebnisses**

Der Jahresüberschuss 2023 von **6.305.154,67 €** wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Sendenhorst, den 19.09.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:



Bettina Küch-Wallmeyer  
Kämmerin



Katrin Reuscher  
Bürgermeisterin



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

---

# Jahresabschluss 2023

- Anlagenband -

*Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)*

---

## Inhaltsverzeichnis

---

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

---

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

01	Innere Verwaltung	3
02	Sicherheit und Ordnung	40
03	Schulträgeraufgaben	58
04	Kultur und Wissenschaft	87
05	Soziale Leistungen	102
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	117
08	Sportförderung	130
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	139
10	Bauen und Wohnen	144
11	Ver- und Entsorgung	155
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	161
13	Natur- und Landschaftspflege	178
14	Umweltschutz	190
15	Wirtschaft und Tourismus	195
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	212
	Gesamtergebnisrechnung	222
	Gesamtfinanzrechnung	223

# **I. Produktplan**

**Produktplan  
Stadt Sendenhorst**



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

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

**Produktplan  
Stadt Sendenhorst**



**Sendenhorst**  
Stadt, Land  
und alles Gute

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

## **II. Teilrechnungen nach Produktbereichen**

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.928,62	628.766,00	0,00	834.227,07	-205.461,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.132,52	325.990,00	0,00	567.737,86	-241.747,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.647,98	548.050,00	0,00	534.613,41	13.436,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.772,60	278.470,00	0,00	327.920,93	-49.450,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.299,38	29.673,00	0,00	55.970,83	-26.297,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.122,69	124.600,00	0,00	34.393,45	90.206,55	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.933.903,79</b>	<b>1.935.549,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354.863,55</b>	<b>-419.314,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.509.387,49	-2.857.683,00	0,00	-2.780.408,60	-77.274,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.173,48	-635.760,00	0,00	-447.670,66	-188.089,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.716.367,07	-2.221.391,37	-90.511,37	-1.681.940,40	-539.450,97	-5.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-935.652,91	-970.354,00	0,00	-1.003.375,15	33.021,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.510,40	-279.070,00	-100.000,00	-3.605,62	-275.464,38	-275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-964.542,79	-1.266.850,00	0,00	-1.104.642,20	-162.207,80	-105.892,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.826.634,14</b>	<b>-8.231.108,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-7.021.642,63</b>	<b>-1.209.465,74</b>	<b>-386.842,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.892.730,35</b>	<b>-6.295.559,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-4.666.779,08</b>	<b>-1.628.780,29</b>	<b>-386.842,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	12,57	-12,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.540,36	1.540,36	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527,79</b>	<b>1.527,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.892.730,35</b>	<b>-6.295.559,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-4.668.306,87</b>	<b>-1.627.252,50</b>	<b>-386.842,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	17.878,15	659.050,00	0,00	0,00	659.050,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>17.878,15</b>	<b>659.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.874.852,20</b>	<b>-5.636.509,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-4.668.306,87</b>	<b>-968.202,50</b>	<b>-386.842,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.613.359,06	4.108.090,00	0,00	3.717.908,56	390.181,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.401.261,94	-1.540.530,00	0,00	-1.734.765,97	194.235,97	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-2.662.755,08</b>	<b>-3.068.949,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-2.685.164,28</b>	<b>-383.785,09</b>	<b>-386.842,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.662.755,08</b>	<b>-3.068.949,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-2.685.164,28</b>	<b>-383.785,09</b>	<b>-386.842,00</b>





<b>Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane
<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 20/Finanzen, NKF, Controlling	
<b>Verantwortliche/r</b>	KatrIn Reuscher Bettina KÜch-Wallmeyer Personalratsvorsitzende/r Vertrauensperson der Schwerbehinderten	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsverordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Sozialgesetzbuch IX, Dienstvereinbarungen	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Gemeindeorgane: politische Gremien, Einwohner/innen der Stadt Sendenhorst, andere Behörden, Vereine und Verbände Rechnungsprüfung: Rat, Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt, Verwaltungsführung, politische Gremien, Dienstbereiche Beschäftigtenvertretung: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.840,00	4.500,00	0,00	5.746,00	-1.246,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771,95	1.730,00	0,00	1.247,35	482,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.611,95</b>	<b>6.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.993,35</b>	<b>-763,35</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.800,23	-252.010,00	0,00	-270.387,45	18.377,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-820,00	0,00	0,00	-166,00	166,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.510,40	-4.070,00	0,00	-3.395,39	-674,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.037,94	-232.860,00	0,00	-187.934,47	-44.925,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.168,57</b>	<b>-488.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.883,31</b>	<b>-27.056,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-429.556,62</b>	<b>-482.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.889,96</b>	<b>-27.820,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-429.556,62</b>	<b>-482.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.889,96</b>	<b>-27.820,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-429.556,62</b>	<b>-482.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.889,96</b>	<b>-27.820,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.353,54	3.580,00	0,00	3.514,00	66,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.231,08	-94.700,00	0,00	-10.877,00	-83.823,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-433.434,16</b>	<b>-573.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.252,96</b>	<b>-111.577,04</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-433.434,16</b>	<b>-573.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.252,96</b>	<b>-111.577,04</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.02	Gleichstellungsangelegenheiten
<b>Sachgebiet</b>	Gleichstellungsbeauftragte	
<b>Verantwortliche/r</b>	Gleichstellungsbeauftragte Martina Bäcker	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Gleichstellungsangelegenheiten</u> Maßnahmen zur Gleichstellung von Mann und Frau innerhalb und außerhalb der Verwaltung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Beschäftigte der Stadt Sendenhorst Extern: BürgerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen, gesellschaftliche Gruppen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,50	30,00	0,00	2.221,00	-2.191,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.276,50</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221,00</b>	<b>-2.191,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.857,37	-21.808,00	0,00	-21.860,65	52,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.870,51	-2.150,00	0,00	-4.213,85	2.063,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.727,88</b>	<b>-24.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.074,50</b>	<b>2.016,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.451,38</b>	<b>-24.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.853,50</b>	<b>-174,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.451,38</b>	<b>-24.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.853,50</b>	<b>-174,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.451,38</b>	<b>-24.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.853,50</b>	<b>-174,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-22.451,38</b>	<b>-24.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.853,50</b>	<b>-174,50</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.451,38</b>	<b>-24.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.853,50</b>	<b>-174,50</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation
<b>Sachgebiet</b>	10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz 11/Personal 31/Bürgerservice	
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer	
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Zentrale Dienste und Organisation</u> Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ortsrecht, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und Dienstbereiche	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig und freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung und Dienstbereiche Einwohner/innen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.653,00	11.646,00	0,00	11.178,22	467,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.193,60	41.000,00	0,00	51.475,87	-10.475,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.846,60</b>	<b>52.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.654,09</b>	<b>-10.008,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.720,05	-146.250,00	0,00	-176.791,24	30.541,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.117,72	-25.900,00	0,00	-18.165,67	-7.734,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.104,35	-17.989,00	0,00	-18.051,75	62,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.987,68	-208.920,00	0,00	-130.973,23	-77.946,77	-50.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-363.929,80</b>	<b>-399.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-343.981,89</b>	<b>-55.077,11</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-313.083,20</b>	<b>-346.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.327,80</b>	<b>-65.085,20</b>	<b>-50.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-313.083,20</b>	<b>-346.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.327,80</b>	<b>-65.085,20</b>	<b>-50.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-313.083,20</b>	<b>-346.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-281.327,80</b>	<b>-65.085,20</b>	<b>-50.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.999,18	35.680,00	0,00	40.059,51	-4.379,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296.048,30	-286.500,00	0,00	-305.642,55	19.142,55	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-550.132,32</b>	<b>-597.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.910,84</b>	<b>-50.322,16</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-550.132,32</b>	<b>-597.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-546.910,84</b>	<b>-50.322,16</b>	<b>-50.000,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-005 Software	0,00	0,00	0,00	-984,73	984,73	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-984,73	984,73	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-667,65	-4.000,00	-1.000,00	-2.250,55	-1.749,45	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-667,65	-4.000,00	-1.000,00	-2.250,55	-1.749,45	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-27.756,70	-11.000,00	0,00	-4.375,12	-6.624,88	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.756,70	-11.000,00	0,00	-4.375,12	-6.624,88	0,00
2013-020 Dienstwagen bis Wertgrenze 20 T€	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
190000 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-28.424,35</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.010,40</b>	<b>-7.989,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>17.575,65</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.010,40</b>	<b>-7.989,60</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen**

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

**Sachgebiet** 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz  
11/Personal

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Personalwesen  
Personalangelegenheiten, Personalentwicklung

**Auftragsgrundlage** Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse, Rat  
und Fachausschüsse, interne Regelungen und Vereinbarungen

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Beschäftigte der Stadt Sendenhorst

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.421,33	34.690,00	0,00	42.780,53	-8.090,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.384,00	0,00	0,00	8.694,00	-8.694,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.866,16</b>	<b>34.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.474,53</b>	<b>-16.784,53</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.426,00	-394.381,00	0,00	-303.402,86	-90.978,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-698.173,48	-635.760,00	0,00	-447.670,66	-188.089,34	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.031,74	-27.400,00	0,00	-24.880,88	-2.519,12	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	-74.098,94	-82.680,00	0,00	-98.279,80	15.599,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-999.730,16</b>	<b>-1.140.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-874.234,20</b>	<b>-265.986,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-820.864,00</b>	<b>-1.105.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.759,67</b>	<b>-282.771,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-820.864,00</b>	<b>-1.105.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.759,67</b>	<b>-282.771,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>5.917,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-814.946,57</b>	<b>-1.105.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.759,67</b>	<b>-282.771,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-814.946,57</b>	<b>-1.105.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.759,67</b>	<b>-282.771,33</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-814.946,57</b>	<b>-1.105.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-822.759,67</b>	<b>-282.771,33</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.05	Finanzwesen
<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 21/Kasse 22/Steuern	
<b>Verantwortliche/r</b>	Bettina Küch-Wallmeyer	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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 <u>Finanzbuchhaltung</u> Geschäfts- und Nebenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahn- und Vollstreckungs-wesen <u>Steuerverwaltung</u> Festsetzung und Erhebung von Steuern, Gebühren und Abgaben	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Steuergesetze, Ortsrecht/Satzungen, Insolvenzordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse gemeindlicher Gremien	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Abgabepflichtige, BürgerInnen, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige, Vollstreckungsbehörden, Gerichte, Dienstbereiche, Verwaltungsführung	



## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117,50	90,00	0,00	47,00	43,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.134,88	111.180,00	0,00	102.063,29	9.116,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.323,94	24.800,00	0,00	42.901,66	-18.101,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>141.576,32</b>	<b>136.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.011,95</b>	<b>-8.941,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-430.843,68	-436.476,00	0,00	-462.489,29	26.013,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-579,70	-6.000,00	0,00	-604,20	-5.395,80	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	-71.871,34	-33.920,00	0,00	-435,74	-33.484,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-503.294,72</b>	<b>-476.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-463.529,23</b>	<b>-12.866,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-361.718,40</b>	<b>-340.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.517,28</b>	<b>-21.808,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-361.718,40</b>	<b>-340.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.517,28</b>	<b>-21.808,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-361.718,40</b>	<b>-340.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.517,28</b>	<b>-21.808,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-361.718,40</b>	<b>-346.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.517,28</b>	<b>-28.108,72</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-361.718,40</b>	<b>-346.626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.517,28</b>	<b>-28.108,72</b>	<b>0,00</b>



**Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung**

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

**Sachgebiet** 20/Finanzen, NKF, Controlling  
23/Liegenschaften

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Liegenschaftsverwaltung  
Verwaltung, Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken, Kauf- und Verkauf von Grundstücken, An- und Verpachtung von Flächen

**Auftragsgrundlage** Beschlüsse der politischen Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Satzungen, Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern und intern

**Zielgruppe** Käufer, Verkäufer, Pächter, Verpächter, Grundstückseigentümer

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	963,50	1.000,00	0,00	1.104,50	-104,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.295,19	42.350,00	0,00	43.883,29	-1.533,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	680,27	81,00	0,00	793,29	-712,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.738,96</b>	<b>43.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.781,08</b>	<b>-2.350,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-96.516,43	-79.797,00	0,00	-96.506,18	16.709,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.958,71	-3.600,00	0,00	-570,80	-3.029,20	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	-7.208,14	-9.500,00	0,00	-7.326,97	-2.173,03	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.683,28</b>	<b>-92.897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.403,95</b>	<b>11.506,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-67.944,32</b>	<b>-49.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.622,87</b>	<b>9.156,87</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-67.944,32</b>	<b>-49.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.622,87</b>	<b>9.156,87</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-67.944,32</b>	<b>-49.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.622,87</b>	<b>9.156,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.634,12	-10.800,00	0,00	-11.119,96	319,96	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-79.578,44</b>	<b>-60.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.742,83</b>	<b>9.476,83</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-79.578,44</b>	<b>-60.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.742,83</b>	<b>9.476,83</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-038 Erwerb von Grundstücken	-64.776,87	-800.000,00	0,00	-743.260,90	-56.739,10	-56.660,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-64.776,87	-800.000,00	0,00	-743.260,90	-56.739,10	-56.660,00
2013-023 Flächenerwerb Umlaufvermögen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
2019-012 Grund und Boden von Ackerflächen	-6.228,05	0,00	0,00	-70,90	70,90	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-6.228,05	0,00	0,00	-70,90	70,90	0,00
2021-011 Grundstückserwerb zur Erweiterung städt. Fläche	-80.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-80.738,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-151.743,74</b>	<b>-827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.331,80</b>	<b>-83.668,20</b>	<b>-56.660,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-151.743,74</b>	<b>-827.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.331,80</b>	<b>-83.668,20</b>	<b>-56.660,00</b>

<b>Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.07	Baubetriebshof
<b>Sachgebiet</b>	BBH Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche/r</b>	Uwe Bayer Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst	

## Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.157,00	39.773,00	0,00	94.560,91	-54.787,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.053,15	2.400,00	0,00	756,25	1.643,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.210,15</b>	<b>42.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.317,16</b>	<b>-53.144,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-747.940,68	-849.921,00	0,00	-813.196,32	-36.724,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.140,79	-293.360,00	0,00	-215.603,54	-77.756,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.214,51	-75.745,00	0,00	-68.066,51	-7.678,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-210,23	210,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.857,83	-19.700,00	0,00	-7.496,26	-12.203,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.004.153,81</b>	<b>-1.238.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.104.572,86</b>	<b>-134.153,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-965.943,66</b>	<b>-1.196.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.255,70</b>	<b>-187.297,30</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-965.943,66</b>	<b>-1.196.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.255,70</b>	<b>-187.297,30</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-965.943,66</b>	<b>-1.196.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.009.255,70</b>	<b>-187.297,30</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.792,77	1.225.780,00	0,00	1.140.950,58	84.829,42	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.066,54	-38.730,00	0,00	-75.614,51	36.884,51	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>25.782,57</b>	<b>-9.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.080,37</b>	<b>-65.583,37</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>25.782,57</b>	<b>-9.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.080,37</b>	<b>-65.583,37</b>	<b>0,00</b>





## Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2016-002 Ersatz Fumo Carrier	-129.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-003 Anhänger BBH	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
2019-006 Ersatz John Deere	-44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-009 Ersatz VW-Bulli als Elektrofahrzeug	43.680,43	-60.000,00	-60.000,00	-74.577,30	14.577,30	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.680,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-74.577,30	14.577,30	0,00
2022-013 Lastenräder	1.464,00	0,00	0,00	-6.114,00	6.114,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.464,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-10.314,00	10.314,00	0,00
2022-022 Einachsanhänger BBH	0,00	-25.370,00	-25.370,00	0,00	-25.370,00	-25.000,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.370,00	-25.370,00	0,00	-25.370,00	-25.000,00
2023-006 Laubsammelgerät mit Mähfunktion	0,00	-80.000,00	0,00	-79.135,00	-865,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-80.000,00	0,00	-79.135,00	-865,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-128.595,57</b>	<b>-225.370,00</b>	<b>-85.370,00</b>	<b>-159.826,30</b>	<b>-65.543,70</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-6.672,10	-5.000,00	0,00	-5.966,51	966,51	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.672,10	-5.000,00	0,00	-5.966,51	966,51	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.734,43	-13.000,00	0,00	-1.138,15	-11.861,85	-10.000,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,43	-13.000,00	0,00	-1.138,15	-11.861,85	-10.000,00
2014-003 Zubehör Fahrzeuge BBH bis 20 T€	-11.305,00	-34.002,49	-15.502,49	0,00	-34.002,49	-21.100,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.305,00	-34.002,49	-15.502,49	0,00	-34.002,49	-21.100,00
<b>Summe</b>	<b>-19.711,53</b>	<b>-52.002,49</b>	<b>-15.502,49</b>	<b>-7.104,66</b>	<b>-44.897,83</b>	<b>-31.100,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-148.307,10</b>	<b>-277.372,49</b>	<b>-100.872,49</b>	<b>-166.930,96</b>	<b>-110.441,53</b>	<b>-116.100,00</b>

<b>Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement</b>		
<b>Produktbereich</b>	01.	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111.	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.08	Gebäudemanagement
<b>Sachgebiet</b>	63/Gebäudemanagement	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Führer	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gebäudemanagement  Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit, Bereitstellung und Betrieb der Räumlichkeiten, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude und technischen Anlagen unter Einhaltung vereinbarter Kostenrahmen  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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen, Versicherungsverträge, HOAI, Landesbauordnung, VOB, BGB, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Mietrecht	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Alle flächennutzenden Dienstbereiche / Sachgebiete und sonstige Flächennutzer (Vereine, Mieter)	
<b>Ziele</b>	<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 (Eigentümerfunktion). 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 Co<sup>2</sup> 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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.423,83	573.601,00	0,00	723.992,94	-150.391,94	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.051,52	324.900,00	0,00	566.586,36	-241.686,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.962,31	503.270,00	0,00	487.752,87	15.517,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.382,79	87.100,00	0,00	125.855,24	-38.755,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.601,22	2.524,00	0,00	1.796,53	727,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	15.122,69	124.600,00	0,00	34.393,45	90.206,55	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.464.544,36</b>	<b>1.615.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940.377,39</b>	<b>-324.382,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-457.543,93	-473.784,00	0,00	-459.129,00	-14.655,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.818,47	-1.587.161,37	-90.511,37	-1.212.427,38	-374.733,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-799.429,07	-800.262,00	0,00	-849.433,74	49.171,74	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-275.000,00	-100.000,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.442,56	-645.460,00	0,00	-635.252,05	-10.207,95	-55.892,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.955.234,03</b>	<b>-3.781.667,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-3.156.242,17</b>	<b>-625.425,20</b>	<b>-330.892,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.490.689,67</b>	<b>-2.165.672,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-1.215.864,78</b>	<b>-949.807,59</b>	<b>-330.892,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	12,57	-12,57	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.540,36	1.540,36	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.527,79</b>	<b>1.527,79</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.490.689,67</b>	<b>-2.165.672,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-1.217.392,57</b>	<b>-948.279,80</b>	<b>-330.892,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	11.960,72	659.050,00	0,00	0,00	659.050,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>11.960,72</b>	<b>659.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.478.728,95</b>	<b>-1.506.622,37</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-1.217.392,57</b>	<b>-289.229,80</b>	<b>-330.892,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.395.683,55	2.661.010,00	0,00	2.405.728,08	255.281,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.039.996,56	-1.097.850,00	0,00	-1.325.929,77	228.079,77	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-123.041,96</b>	<b>56.537,63</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-137.594,26</b>	<b>194.131,89</b>	<b>-330.892,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-123.041,96</b>	<b>56.537,63</b>	<b>-190.511,37</b>	<b>-137.594,26</b>	<b>194.131,89</b>	<b>-330.892,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2014-008 Schulhofneugestaltung Teigelkamp	0,00	-711.041,58	-61.041,58	-416.206,76	-294.834,82	-782.093,24
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-711.041,58	-61.041,58	-416.206,76	-294.834,82	-782.093,24
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	50.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.620,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	0,00	-1.096.200,00	0,00	0,00	-1.096.200,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.096.200,00	0,00	0,00	-1.096.200,00	0,00
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr. 1, 3, 5, 7, 9	-1.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-014 Verwaltung Montessori-Schule	-18.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-007 Neubau Klassentrakt KvG-Schule	-77.222,06	-3.395.279,30	-1.395.279,30	-600.871,25	-2.794.408,05	-2.734.038,80
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.222,06	-3.395.279,30	-1.395.279,30	-600.871,25	-2.794.408,05	-2.734.038,80
2020-007 Sonnenschutz Gebäude Süd-u.Mitteltrakt Ludgerus-S.	-18.026,61	7.590,00	0,00	7.597,00	-7,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.590,00	0,00	7.597,00	-7,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-005 Erweiterung Feuerwehrhaus Albersloh	150.000,00	-534.215,62	-372.015,62	78.239,54	-612.455,16	-632.439,54
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-634.215,62	-372.015,62	-21.760,46	-612.455,16	-632.439,54
2022-007 KvG - Einbau stationärer RLT-Anlagen in 25 Klassen	-278.010,25	-173.689,75	-173.689,75	186.651,01	-360.340,76	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	365.437,01	-365.437,01	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-166.834,54	166.834,54	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-278.010,25	-173.689,75	-173.689,75	-11.951,46	-161.738,29	0,00
2022-008 Ludgerus-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	-130.903,09	-139.596,91	-139.596,91	22.694,74	-162.291,65	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.727,91	6.727,91	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.903,09	-139.596,91	-139.596,91	-170.577,35	30.980,44	0,00
2022-009 Montessori-S. Einbau stationärer RLT-Anlagen	-211.441,53	-331.852,57	-331.852,57	86.816,02	-418.668,59	0,00

## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	412.000,00	-412.000,00	0,00
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-325.183,98	325.183,98	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211.441,53	-331.852,57	-331.852,57	0,00	-331.852,57	0,00
2022-013 Lastenräder	-9.460,00	0,00	0,00	1.861,86	-1.861,86	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.067,00	0,00	0,00	10.380,00	-10.380,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.527,00	0,00	0,00	-8.518,14	8.518,14	0,00
2022-021 Software LoRaWan	19.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-001 Schulhofneugestaltung K.-v.-Galen-Schule	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
2023-005 Zwischenerwerb Dorf.Zentrum (ZiZ)	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
2023-007 Bauliche Anpassung Rathaus	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2023-009 E-Fahrzeug Hausmeister Verw. (großer Kastenw.)	0,00	0,00	0,00	-34.520,63	34.520,63	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.170,00	-22.170,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-56.690,63	56.690,63	0,00
2023-011 Erwerb Wohnraum	0,00	-410.000,00	0,00	-395.628,21	-14.371,79	0,00
240000 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-410.000,00	0,00	-79.184,21	-330.815,79	0,00
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-316.444,00	316.444,00	0,00
2023-015 Mobile Wohnmodule am Helmbach 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789.717,43
250000 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-789.717,43
2023-016 Immobilie Schörmelweg 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
240000 - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
<b>Summe</b>	<b>-520.194,48</b>	<b>-6.914.285,73</b>	<b>-2.473.475,73</b>	<b>-1.063.366,68</b>	<b>-5.850.919,05</b>	<b>-5.138.289,01</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-5.015,68	-7.000,00	0,00	-5.373,57	-1.626,43	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.015,68	-7.000,00	0,00	-5.873,57	-1.126,43	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-534,91	-5.500,00	0,00	-831,48	-4.668,52	0,00

## Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-534,91	-5.500,00	0,00	-831,48	-4.668,52	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.550,59</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.205,05</b>	<b>-6.294,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-525.745,07</b>	<b>-6.926.785,73</b>	<b>-2.473.475,73</b>	<b>-1.069.571,73</b>	<b>-5.857.214,00</b>	<b>-5.138.289,01</b>



**Produktbeschreibung 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung**

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

**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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.694,79	3.746,00	0,00	4.495,00	-749,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.232,79</b>	<b>4.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.033,00</b>	<b>-749,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-148.739,12	-203.256,00	0,00	-176.645,61	-26.610,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.899,94	-277.970,00	0,00	-209.521,93	-68.448,07	-5.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-67.904,98	-76.258,00	0,00	-67.823,15	-8.434,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.167,85	-31.660,00	0,00	-32.729,83	1.069,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-428.711,89</b>	<b>-589.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-486.720,52</b>	<b>-102.423,48</b>	<b>-5.950,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-420.479,10</b>	<b>-584.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.687,52</b>	<b>-103.172,48</b>	<b>-5.950,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-420.479,10</b>	<b>-584.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.687,52</b>	<b>-103.172,48</b>	<b>-5.950,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-420.479,10</b>	<b>-584.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-481.687,52</b>	<b>-103.172,48</b>	<b>-5.950,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.530,02	182.040,00	0,00	127.656,39	54.383,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.285,34	-5.650,00	0,00	-5.582,18	-67,82	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-303.234,42</b>	<b>-408.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.613,31</b>	<b>-48.856,69</b>	<b>-5.950,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-303.234,42</b>	<b>-408.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.613,31</b>	<b>-48.856,69</b>	<b>-5.950,00</b>



## Investitionen Produkt 01.111.09 Allgemeine Datenverarbeitung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2020-002 Software Dokumenten- managementsystem (DMS)	-25.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.479,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-021 Software LoRaWan	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-28.130,41	8.130,41	-19.469,59
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-28.130,41	8.130,41	-19.469,59
<b>Summe</b>	<b>-25.479,09</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-28.130,41</b>	<b>8.130,41</b>	<b>-19.469,59</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-005 Software	-7.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.076,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-22.587,82	-28.830,00	0,00	-12.544,62	-16.285,38	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.587,82	-28.830,00	0,00	-12.544,62	-16.285,38	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-16.005,76	-45.450,00	0,00	-19.370,99	-26.079,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.588,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.594,01	-45.450,00	0,00	-19.370,99	-26.079,01	0,00
2020-001 Software bis 20 T€	-10.130,00	-31.200,00	0,00	-10.346,25	-20.853,75	-6.476,40
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.130,00	-31.200,00	0,00	-10.346,25	-20.853,75	-6.476,40
<b>Summe</b>	<b>-55.799,62</b>	<b>-105.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.261,86</b>	<b>-63.218,14</b>	<b>-6.476,40</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-81.278,71</b>	<b>-125.480,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-70.392,27</b>	<b>-55.087,73</b>	<b>-25.945,99</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.062,82	108.103,00	0,00	124.919,72	-16.816,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.777,87	140.150,00	0,00	428.793,61	-288.643,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065,39	1.300,00	0,00	7.651,57	-6.351,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.887,77	8.300,00	0,00	14.349,55	-6.049,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.074,50	15.393,00	0,00	14.993,50	399,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.868,35</b>	<b>273.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.707,95</b>	<b>-317.461,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-450.386,71	-456.945,00	0,00	-462.481,02	5.536,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.298,48	-196.320,00	0,00	-209.902,62	13.582,62	-10.654,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-160.014,91	-161.457,00	0,00	-170.638,45	9.181,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.424,70	-13.950,00	0,00	-13.741,65	-208,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.502,52	-158.673,29	-12.393,29	-128.396,40	-30.276,89	-10.063,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-916.627,32</b>	<b>-987.345,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-985.160,14</b>	<b>-2.185,15</b>	<b>-20.718,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-529.758,97</b>	<b>-714.099,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-394.452,19</b>	<b>-319.647,10</b>	<b>-20.718,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-529.758,97</b>	<b>-714.099,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-394.452,19</b>	<b>-319.647,10</b>	<b>-20.718,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-32.664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-32.664,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-562.423,83</b>	<b>-714.099,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-394.452,19</b>	<b>-319.647,10</b>	<b>-20.718,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.562,97	29.570,00	0,00	28.428,52	1.141,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.775,86	-203.890,00	0,00	-451.787,20	247.897,20	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-728.636,72</b>	<b>-888.419,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-817.810,87</b>	<b>-70.608,42</b>	<b>-20.718,54</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-728.636,72</b>	<b>-888.419,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-817.810,87</b>	<b>-70.608,42</b>	<b>-20.718,54</b>



**Produktbeschreibung 02.121.01 Wahlen**

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

**Sachgebiet** 10/Service und Steuerung der Verwaltung, Datenschutz  
32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen  
33/Einwohner- und Meldewesen

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss

**Produktbeschreibung** Wahlen  
Vorbereitung, Durchführung und Ergebnisermittlung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

**Auftragsgrundlage** Wahlgesetze und Wahlordnungen,  
Gemeindeordnung NRW

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Wahlberechtigte, zuständige Wahlleiter

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.164,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.478,29	-15.247,00	0,00	-15.260,18	13,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91,20	-400,00	0,00	0,00	-400,00	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	-7.647,12	-400,00	0,00	-4,83	-395,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.216,61</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.947,61</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.947,61</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>91,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.038,81</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.740,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-7.701,46</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-7.701,46</b>	<b>-16.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.265,01</b>	<b>-781,99</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.01	Ordnungswesen
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p><u>Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</u> Führen des Gewereregisters (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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer, Gerichte, von Obdachlosigkeit bedrohte Einwohner, Wohnungseigentümer	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,45	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.078,03	57.350,00	0,00	324.314,37	-266.964,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,39	0,00	0,00	5.813,57	-5.813,57	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.441,50	5.200,00	0,00	6.193,60	-993,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.212,00	15.020,00	0,00	14.273,50	746,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>109.760,37</b>	<b>77.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.892,04</b>	<b>-273.025,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.308,86	-183.758,00	0,00	-189.285,44	5.527,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.863,58	-22.850,00	0,00	-32.114,10	9.264,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299,00	-297,00	0,00	-298,00	1,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-74,70	0,00	0,00	-4.341,65	4.341,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.077,40	-9.310,00	0,00	-6.978,87	-2.331,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.623,54</b>	<b>-216.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.018,06</b>	<b>16.803,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.863,17</b>	<b>-138.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,98</b>	<b>-256.221,98</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.863,17</b>	<b>-138.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,98</b>	<b>-256.221,98</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-33.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-33.360,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-124.223,62</b>	<b>-138.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.873,98</b>	<b>-256.221,98</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.865,52	-73.720,00	0,00	-330.269,34	256.549,34	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-204.036,14</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.395,36</b>	<b>327,36</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-204.036,14</b>	<b>-212.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-212.395,36</b>	<b>327,36</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 02.122.02 Meldewesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.02	Meldewesen
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 33/Einwohner- und Meldewesen	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	Meldewesen Führung des Melderegisters und des Passregisters (Versorgung mit Personaldokumenten), Wehrerfassung, Lohnsteuerkarten, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen auf Aufenthaltstitel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Gebührengesetz und Gebührenordnung, Ausländergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einkommensteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden, Firmen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.572,64	69.500,00	0,00	94.526,14	-25.026,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,64	2.000,00	0,00	1.951,08	48,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	790,50	300,00	0,00	647,00	-347,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.276,78</b>	<b>71.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.124,22</b>	<b>-25.324,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.711,70	-137.864,00	0,00	-141.269,27	3.405,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.618,89	-41.600,00	0,00	-61.343,57	19.743,57	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	-1.558,65	-2.050,00	0,00	-1.529,67	-520,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.889,24</b>	<b>-181.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-204.142,51</b>	<b>22.628,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-93.612,46</b>	<b>-109.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.018,29</b>	<b>-2.695,71</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-93.612,46</b>	<b>-109.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.018,29</b>	<b>-2.695,71</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-93.612,46</b>	<b>-109.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.018,29</b>	<b>-2.695,71</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.179,70	-1.970,00	0,00	-5.986,05	4.016,05	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.792,16</b>	<b>-111.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.004,34</b>	<b>1.320,34</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.792,16</b>	<b>-111.684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.004,34</b>	<b>1.320,34</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.122.	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	02.122.03	Personenstandswesen
<b>Sachgebiet</b>	34/Personenstand	
<b>Verantwortliche/r</b>	Alexandra Piechotka Janina Weikert Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Konsulargesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen	



## Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.587,00	9.000,00	0,00	9.309,10	-309,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,00	1.300,00	0,00	1.838,00	-538,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.283,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.147,10</b>	<b>-847,10</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.423,91	-46.948,00	0,00	-44.850,32	-2.097,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-575,33	-900,00	0,00	-243,00	-657,00	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	-1.200,04	-1.500,00	0,00	-1.270,31	-229,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.199,28</b>	<b>-49.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.363,63</b>	<b>-2.984,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-37.916,28</b>	<b>-39.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.216,53</b>	<b>-3.831,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-37.916,28</b>	<b>-39.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.216,53</b>	<b>-3.831,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-37.916,28</b>	<b>-39.048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.216,53</b>	<b>-3.831,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.728,19	-9.690,00	0,00	-8.189,81	-1.500,19	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-44.644,47</b>	<b>-48.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.406,34</b>	<b>-5.331,66</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-44.644,47</b>	<b>-48.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.406,34</b>	<b>-5.331,66</b>	<b>0,00</b>



**Produktbeschreibung 02.126.01 Brandschutz**

<b>Produktbereich</b>	02.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	02.126.	Brandschutz
<b>Produkt</b>	02.126.01	Brandschutz
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Brandschutz</u> Vorbeugender und abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung sowie Hilfeleistung im Rahmen des Katastrophenschutzes	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz, Baugesetzbuch, Landesbauordnung NRW, Sonderbauvorschriften	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Feuerwehr, Behörden	

## Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.403,37	107.806,00	0,00	124.622,72	-16.816,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,20	4.300,00	0,00	644,00	3.656,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,41	1.100,00	0,00	6.204,87	-5.104,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.383,98</b>	<b>113.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.544,59</b>	<b>-18.265,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.463,95	-73.128,00	0,00	-71.815,81	-1.312,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.149,48	-130.570,00	0,00	-116.201,95	-14.368,05	-10.654,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.715,91	-161.160,00	0,00	-170.340,45	9.180,45	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.350,00	-13.950,00	0,00	-9.400,00	-4.550,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.019,31	-145.413,29	-12.393,29	-118.612,72	-26.800,57	-10.063,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-433.698,65</b>	<b>-524.221,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-486.370,93</b>	<b>-37.850,36</b>	<b>-20.718,54</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-309.314,67</b>	<b>-410.942,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-354.826,34</b>	<b>-56.115,95</b>	<b>-20.718,54</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-309.314,67</b>	<b>-410.942,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-354.826,34</b>	<b>-56.115,95</b>	<b>-20.718,54</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>604,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-308.710,28</b>	<b>-410.942,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-354.826,34</b>	<b>-56.115,95</b>	<b>-20.718,54</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.509,97	29.570,00	0,00	28.428,52	1.141,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.262,18	-118.510,00	0,00	-107.342,00	-11.168,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-367.462,49</b>	<b>-499.882,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-433.739,82</b>	<b>-66.142,47</b>	<b>-20.718,54</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-367.462,49</b>	<b>-499.882,29</b>	<b>-12.393,29</b>	<b>-433.739,82</b>	<b>-66.142,47</b>	<b>-20.718,54</b>



## Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	71.158,55	74.400,00	0,00	76.113,03	-1.713,03	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.158,55	74.400,00	0,00	76.113,03	-1.713,03	0,00
2015-012 LF 20/16 mit Seilwinde	-1.749,05	-509.955,95	-409.955,95	-233.275,11	-276.680,84	-276.680,84
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.749,05	-509.955,95	-409.955,95	-233.275,11	-276.680,84	-276.680,84
2016-010 Feuerweherschutzbekleidung	-57.003,74	-30.000,00	0,00	-16.422,00	-13.578,00	-18.496,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.003,74	-30.000,00	0,00	-16.422,00	-13.578,00	-18.496,00
2016-011 Netzersatzanlagen (u.a. Notstromaggregate)	-62.118,00	-97.882,00	-97.882,00	-93.373,84	-4.508,16	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.118,00	-97.882,00	-97.882,00	-93.373,84	-4.508,16	0,00
2019-002 MTF Mannschaftstransportfahrzeug (Sendenhorst)	0,00	-77.000,00	-60.000,00	-1.675,28	-75.324,72	-76.162,36
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-77.000,00	-60.000,00	-1.675,28	-75.324,72	-76.162,36
2022-004 Wassertransportfahrzeug	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2022-016 Warnsirenen	0,00	-70.750,00	-105.000,00	-115.219,57	44.469,57	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.250,00	0,00	43.400,00	40.850,00	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-155.000,00	-105.000,00	-158.619,57	3.619,57	0,00
2023-002 Rüstsatz für LZ Albersloh	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-29.672,65
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-29.672,65
<b>Summe</b>	<b>-49.712,24</b>	<b>-1.031.187,95</b>	<b>-672.837,95</b>	<b>-383.852,77</b>	<b>-647.335,18</b>	<b>-401.011,85</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-13.384,39	-15.450,00	0,00	-18.441,26	2.991,26	-3.500,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.384,39	-15.450,00	0,00	-18.441,26	2.991,26	-3.500,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-40.389,59	-130.343,21	-27.343,21	-51.287,94	-79.055,27	-63.434,29
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.389,59	-130.343,21	-27.343,21	-51.287,94	-79.055,27	-63.434,29
2020-001 Software bis 20 T€	-7.440,75	0,00	0,00	-678,30	678,30	0,00
260000 - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.440,75	0,00	0,00	-678,30	678,30	0,00
<b>Summe</b>	<b>-61.214,73</b>	<b>-145.793,21</b>	<b>-27.343,21</b>	<b>-70.407,50</b>	<b>-75.385,71</b>	<b>-66.934,29</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-110.926,97</b>	<b>-1.176.981,16</b>	<b>-700.181,16</b>	<b>-454.260,27</b>	<b>-722.720,89</b>	<b>-467.946,14</b>

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.842,54	276.098,00	0,00	409.222,27	-133.124,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.089,10	129.100,00	0,00	124.260,60	4.839,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.094,00	10.052,00	0,00	19.660,00	-9.608,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.025,64</b>	<b>415.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553.592,87</b>	<b>-138.342,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-114.657,95	-118.515,00	0,00	-122.634,83	4.119,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.788,94	-297.340,00	0,00	-291.351,67	-5.988,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.344,99	-105.523,00	0,00	-126.407,27	20.884,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-883.253,22	-1.103.940,00	-36.990,00	-1.052.960,22	-50.979,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.370,15	-73.210,00	0,00	-72.595,31	-614,69	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.388.415,25</b>	<b>-1.698.528,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.665.949,30</b>	<b>-32.578,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-974.389,61</b>	<b>-1.283.278,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.112.356,43</b>	<b>-170.921,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	16.846,45	-16.846,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,45</b>	<b>-16.846,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-974.389,61</b>	<b>-1.283.278,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.095.509,98</b>	<b>-187.768,02</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-7.782,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-7.782,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-982.172,28</b>	<b>-1.283.278,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.095.509,98</b>	<b>-187.768,02</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	696.738,03	664.570,00	0,00	953.358,41	-288.788,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.183.822,84	-1.128.740,00	0,00	-1.127.510,60	-1.229,40	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.469.257,09</b>	<b>-1.747.448,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.269.662,17</b>	<b>-477.785,83</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.469.257,09</b>	<b>-1.747.448,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-1.269.662,17</b>	<b>-477.785,83</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule</b>		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.01	Kardinal-von-Galen-Schule
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.345,88	171.050,00	0,00	239.450,86	-68.400,86	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.712,10	60.600,00	0,00	69.285,30	-8.685,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	450,00	-450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.477,00	7.127,00	0,00	13.371,00	-6.244,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>239.534,98</b>	<b>238.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.557,16</b>	<b>-83.780,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.089,59	-45.303,00	0,00	-47.146,49	1.843,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.280,14	-70.960,00	0,00	-89.846,84	18.886,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.887,18	-77.362,00	0,00	-88.675,86	11.313,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	-214.106,40	-256.500,00	0,00	-275.766,67	19.266,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.556,06	-22.580,00	0,00	-18.696,10	-3.883,90	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-386.919,37</b>	<b>-472.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-520.131,96</b>	<b>47.426,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-147.384,39</b>	<b>-233.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.574,80</b>	<b>-36.353,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-147.384,39</b>	<b>-233.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.574,80</b>	<b>-36.353,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>560,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-146.823,83</b>	<b>-233.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.574,80</b>	<b>-36.353,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.465,80	59.670,00	0,00	171.401,17	-111.731,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-355.612,16	-373.580,00	0,00	-416.758,28	43.178,28	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-444.970,19</b>	<b>-547.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.931,91</b>	<b>-104.906,09</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-444.970,19</b>	<b>-547.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.931,91</b>	<b>-104.906,09</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-462,74	-28.050,00	0,00	-50.824,78	22.774,78	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.908,33	40.400,00	0,00	20.843,15	19.556,85	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.371,07	-68.450,00	0,00	-71.667,93	3.217,93	0,00
<b>Summe</b>	<b>-462,74</b>	<b>-28.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.824,78</b>	<b>22.774,78</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-20.093,87	-30.500,00	0,00	-11.650,27	-18.849,73	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.093,87	-30.500,00	0,00	-11.650,27	-18.849,73	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	4.765,16	-15.200,00	0,00	-11.004,76	-4.195,24	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.234,84	-15.200,00	0,00	-11.004,76	-4.195,24	0,00
2020-003 I-Pads für städtische Grundschulen	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.328,71</b>	<b>-45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.440,03</b>	<b>-23.259,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.791,45</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.264,81</b>	<b>-485,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule</b>		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.211.	Grundschulen
<b>Produkt</b>	03.211.02	Ludgerus-Schule
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte, außerschulische NutzerInnen wie VHS, Musikschulen, Musik- und Sportvereine	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.973,99	105.048,00	0,00	103.304,97	1.743,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.377,00	68.500,00	0,00	54.975,30	13.524,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.614,00	2.925,00	0,00	6.289,00	-3.364,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>164.964,99</b>	<b>176.473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.569,27</b>	<b>11.903,73</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.082,36	-24.010,00	0,00	-25.199,07	1.189,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.159,59	-20.870,00	0,00	-23.346,52	2.476,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.504,71	-26.363,00	0,00	-35.435,41	9.072,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	-156.560,80	-153.950,00	0,00	-155.706,18	1.756,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.552,23	-12.580,00	0,00	-11.528,21	-1.051,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-237.859,69</b>	<b>-237.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.215,39</b>	<b>13.442,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-72.894,70</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.646,12</b>	<b>25.346,12</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-72.894,70</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.646,12</b>	<b>25.346,12</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	926,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>926,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-71.967,93</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.646,12</b>	<b>25.346,12</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.196,70	59.660,00	0,00	170.590,91	-110.930,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-330.935,01	-361.640,00	0,00	-351.722,92	-9.917,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-323.706,24</b>	<b>-363.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.778,13</b>	<b>-95.501,87</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-323.706,24</b>	<b>-363.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.778,13</b>	<b>-95.501,87</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-1.100,94	-14.100,00	0,00	-20.446,73	6.346,73	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.924,05	20.600,00	0,00	11.370,98	9.229,02	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.024,99	-34.700,00	0,00	-31.817,71	-2.882,29	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.100,94</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.446,73</b>	<b>6.346,73</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-8.180,03	-5.529,03	-2.129,03	-5.700,41	171,38	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.180,03	-5.529,03	-2.129,03	-5.700,41	171,38	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	-1.088,93	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	-1.199,52
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.088,93	-1.640,00	0,00	0,00	-1.640,00	-1.199,52
<b>Summe</b>	<b>-9.268,96</b>	<b>-7.169,03</b>	<b>-2.129,03</b>	<b>-5.700,41</b>	<b>-1.468,62</b>	<b>-1.199,52</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.369,90</b>	<b>-21.269,03</b>	<b>-2.129,03</b>	<b>-26.147,14</b>	<b>4.878,11</b>	<b>-1.199,52</b>



## Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.215.	Realschule
<b>Produkt</b>	03.215.01	Realschule St. Martin
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Realschule St. Martin</u> Finanzielle Unterstützung der Realschule St. Martin	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Kath. Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	55.396,18	-55.396,18	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.396,18</b>	<b>-55.396,18</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.404,27	-2.719,00	0,00	-2.747,60	28,60	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	-15.494,83	15.494,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-220.187,58	-327.500,00	0,00	-217.276,15	-110.223,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.591,85</b>	<b>-330.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.518,58</b>	<b>-94.700,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-222.591,85</b>	<b>-330.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.122,40</b>	<b>-150.096,60</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-222.591,85</b>	<b>-330.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.122,40</b>	<b>-150.096,60</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-222.591,85</b>	<b>-330.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.122,40</b>	<b>-150.096,60</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661,00	-500,00	0,00	-8.601,14	8.101,14	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-223.252,85</b>	<b>-330.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.723,54</b>	<b>-141.995,46</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-223.252,85</b>	<b>-330.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.723,54</b>	<b>-141.995,46</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule</b>		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.216.	Sekundarschule
<b>Produkt</b>	03.216.01	Montessori Sekundarschule
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>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</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Schulträger, SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	





**Produktbeschreibung 03.218.01 Montessori Gesamtschule**

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

**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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.383,71	-8.383,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.383,71</b>	<b>-8.383,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.375,53	-3.726,00	0,00	-3.751,98	25,98	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	-293.255,54	-365.990,00	-36.990,00	-402.139,62	36.149,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.631,07</b>	<b>-369.716,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-405.891,60</b>	<b>36.175,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-296.631,07</b>	<b>-369.716,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-397.507,89</b>	<b>27.791,89</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	16.846,45	-16.846,45	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,45</b>	<b>-16.846,45</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-296.631,07</b>	<b>-369.716,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-380.661,44</b>	<b>10.945,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-296.631,07</b>	<b>-369.716,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-380.661,44</b>	<b>10.945,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560.075,53	545.240,00	0,00	611.366,33	-66.126,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.246,22	-367.910,00	0,00	-327.453,59	-40.456,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-210.801,76</b>	<b>-192.386,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-96.748,70</b>	<b>-95.637,30</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-210.801,76</b>	<b>-192.386,00</b>	<b>-36.990,00</b>	<b>-96.748,70</b>	<b>-95.637,30</b>	<b>0,00</b>





**Produktbeschreibung 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule**

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.221.	Förderschulen
<b>Produkt</b>	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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252,67	0,00	0,00	2.677,55	-2.677,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.677,55</b>	<b>-2.677,55</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.431,17	-16.472,00	0,00	-17.394,80	922,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252,67	-400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953,10	-1.798,00	0,00	-2.296,00	498,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	857,10	0,00	0,00	-2.071,60	2.071,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.431,10	-6.000,00	0,00	-5.035,20	-964,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.210,94</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.797,60</b>	<b>2.127,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-22.958,27</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.120,05</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.958,27</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.120,05</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.958,27</b>	<b>-24.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.120,05</b>	<b>-549,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.368,45	-25.110,00	0,00	-22.974,67	-2.135,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.326,72</b>	<b>-49.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.094,72</b>	<b>-2.685,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.326,72</b>	<b>-49.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.094,72</b>	<b>-2.685,28</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 03.221.01 Schule im St. Josef Stift, Klinikschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2020-011 Umsetzung Digitalisierung von Schulen	-233,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.985,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-233,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-459,99	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-459,99	-700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-459,99</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-693,23</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.241.	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	03.241.01	Schülerbeförderung
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Schülerbeförderung</u> Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für gemeindliche Schulen, Übernahme von Fahrtkosten für Schulen in anderer Trägerschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.971,80	-2.264,00	0,00	-2.289,76	25,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-158.123,78	-200.110,00	0,00	-161.235,48	-38.874,52	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-160.095,58</b>	<b>-202.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.525,24</b>	<b>-38.848,76</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben</b>		
<b>Produktbereich</b>	03.	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	03.243.	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	03.243.01	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Sonstige schulische Aufgaben</u> Allgemeine Schulverwaltung sowie alle schulischen Verwaltungsleistungen, die weder direkt einer einzelnen Schule noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes, Verträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	SchülerInnen, Erziehungsberechtigte	

## Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.270,00	0,00	0,00	9,00	-9,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.303,23	-24.021,00	0,00	-24.105,13	84,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.972,76	-5.000,00	0,00	-1.428,00	-3.572,00	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	-30.830,76	-32.050,00	0,00	-37.335,80	5.285,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.106,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.868,93</b>	<b>1.797,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.836,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.859,93</b>	<b>1.788,93</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-51.836,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.859,93</b>	<b>1.788,93</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>-9.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.106,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.859,93</b>	<b>1.788,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-61.106,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.859,93</b>	<b>1.788,93</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.106,75</b>	<b>-61.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.859,93</b>	<b>1.788,93</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.518,00	8.882,00	0,00	15.296,38	-6.414,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	487,65	30,00	0,00	590,00	-560,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127,85	0,00	0,00	8.050,58	-8.050,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.133,50</b>	<b>8.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.936,96</b>	<b>-15.024,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.038,18	-67.696,00	0,00	-58.940,77	-8.755,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.123,85	-13.200,00	0,00	-12.688,82	-511,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.493,66	-3.610,00	0,00	-2.382,30	-1.227,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.816,00	-69.040,00	0,00	-92.642,04	23.602,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.042,85	-79.370,00	0,00	-79.339,67	-30,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-234.514,54</b>	<b>-232.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.993,60</b>	<b>13.077,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-206.381,04</b>	<b>-224.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.056,64</b>	<b>-1.947,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.120,00	0,00	0,00	27.514,14	-27.514,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.514,14</b>	<b>-27.514,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-205.261,04</b>	<b>-224.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.542,50</b>	<b>-29.461,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-205.261,04</b>	<b>-224.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.542,50</b>	<b>-29.461,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.027,22	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.383,30	-74.020,00	0,00	-84.753,69	10.733,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-262.617,12</b>	<b>-285.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.296,19</b>	<b>-5.707,81</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-262.617,12</b>	<b>-285.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.296,19</b>	<b>-5.707,81</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.263.	Musikschulen
<b>Produkt</b>	04.263.01	Musikschulen
<b>Sachgebiet</b>	41/Familien, Kultur und Weiterbildung	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Musikschule</u> Mitgliedschaft in der Musikschule Beckum-Warendorf e.V. zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen <u>MuKO</u> Zuschuss an die freie Musikschule der MusikerInnenkooperative	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, insbesondere Kinder und Jugendliche	

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.498,04	-6.720,00	0,00	-6.734,32	14,32	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	-15.455,00	-14.500,00	0,00	-15.247,00	747,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.630,44	-54.000,00	0,00	-53.462,52	-537,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.583,48</b>	<b>-75.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.443,84</b>	<b>223,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-75.163,48</b>	<b>-75.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.443,84</b>	<b>223,84</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.163,48</b>	<b>-75.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.443,84</b>	<b>223,84</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.163,48</b>	<b>-75.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.443,84</b>	<b>223,84</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-909,00	-2.210,00	0,00	-1.755,00	-455,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-76.072,48</b>	<b>-77.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.198,84</b>	<b>-231,16</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-76.072,48</b>	<b>-77.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.198,84</b>	<b>-231,16</b>	<b>0,00</b>





**Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

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

**Sachgebiet** 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Volkshochschule  
Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz  
Sonstige Weiterbildung  
Unterstützung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen

**Auftragsgrundlage** Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** EinwohnerInnen, externe KursbesucherInnen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154,50	30,00	0,00	37,50	-7,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127,85	0,00	0,00	8.050,58	-8.050,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.282,35</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.088,08</b>	<b>-8.058,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.931,32	-20.693,00	0,00	-16.798,22	-3.894,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.865,00	-31.300,00	0,00	-31.166,00	-134,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988,17	-5.300,00	0,00	-5.746,77	446,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.784,49</b>	<b>-57.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.710,99</b>	<b>-3.782,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.502,14</b>	<b>-57.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.622,91</b>	<b>-11.840,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.502,14</b>	<b>-57.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.622,91</b>	<b>-11.840,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.502,14</b>	<b>-57.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.622,91</b>	<b>-11.840,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-36.502,14</b>	<b>-57.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.622,91</b>	<b>-11.840,09</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-36.502,14</b>	<b>-57.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.622,91</b>	<b>-11.840,09</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

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

**Sachgebiet** 41/Familien, Kultur und Weiterbildung

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung**  
Heimatpflege  
Stadt- und Heimatarchiv, Zuschüsse an Vereine  
Kulturförderung  
Förderung des kulturellen Lebens sowie Förderung kultureller Angebote anderer Vereine/Institutionen sowie Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Kulturangebotes

**Auftragsgrundlage** Satzung und Kooperationsvereinbarung Haus Siekmann, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** BürgerInnen, Vereine, Verbände und Institutionen

## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.098,00	8.882,00	0,00	15.296,38	-6.414,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,15	0,00	0,00	552,50	-552,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.431,15</b>	<b>8.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.848,88</b>	<b>-6.966,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.630,63	-26.847,00	0,00	-21.968,85	-4.878,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123,85	-1.000,00	0,00	-688,82	-311,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.493,66	-3.610,00	0,00	-2.382,30	-1.227,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.496,00	-23.240,00	0,00	-46.229,04	22.989,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.120,64	-12.970,00	0,00	-15.952,79	2.982,79	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.864,78</b>	<b>-67.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.221,80</b>	<b>19.554,80</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-51.433,63</b>	<b>-58.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.372,92</b>	<b>12.587,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.120,00	0,00	0,00	27.514,14	-27.514,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.514,14</b>	<b>-27.514,14</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-50.313,63</b>	<b>-58.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.858,78</b>	<b>-14.926,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-50.313,63</b>	<b>-58.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.858,78</b>	<b>-14.926,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.027,22	13.020,00	0,00	0,00	13.020,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.711,30	-71.810,00	0,00	-82.998,69	11.188,69	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-104.997,71</b>	<b>-117.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.857,47</b>	<b>9.282,47</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.997,71</b>	<b>-117.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.857,47</b>	<b>9.282,47</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände e < 800 € netto	0,00	-2.000,00	0,00	-1.427,96	-572,04	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-1.427,96	-572,04	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427,96</b>	<b>-1.072,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.427,96</b>	<b>-1.072,04</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

<b>Produktbereich</b>	04.	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	04.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	04.281.02	Stadt der Stimmen
<b>Sachgebiet</b>	41/ Familien, Kultur und Weiterbildung	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Stadt der Stimmen</u> Umsetzung des durch den Rat der Stadt Sendenhorst beschlossenen Konzeptes "Sendenhorst - Stadt der Stimmen"	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Zielgruppe</b>	BürgerInnen, Vereine	



## Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.978,19	-13.436,00	0,00	-13.439,38	3,38	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	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.303,60	-7.100,00	0,00	-4.177,59	-2.922,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-43.281,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-43.281,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-43.281,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-43.281,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.044,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.044,79</b>	<b>-32.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.616,97</b>	<b>-2.919,03</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.741,97	42.015,00	0,00	6.684,74	35.330,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348,94	0,00	0,00	3.917,00	-3.917,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.479.276,86	580.600,00	0,00	887.883,79	-307.283,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	539,89	-539,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.486.069,89</b>	<b>622.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.025,42</b>	<b>-276.410,42</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-251.235,90	-263.212,00	0,00	-268.382,29	5.170,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.473,69	-113.300,00	0,00	-95.558,09	-17.741,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.833,52	-10.185,00	0,00	-26.521,51	16.336,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	-929.398,74	-972.509,00	0,00	-1.112.623,48	140.114,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.507,72	-30.550,00	0,00	-13.523,61	-17.026,39	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.354.449,57</b>	<b>-1.389.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516.608,98</b>	<b>126.852,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>131.620,32</b>	<b>-767.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.583,56</b>	<b>-149.557,44</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>158.570,32</b>	<b>-767.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.583,56</b>	<b>-149.557,44</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>158.570,32</b>	<b>-767.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-617.583,56</b>	<b>-149.557,44</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.915,38	103.940,00	0,00	368.441,86	-264.501,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.966,72	-224.330,00	0,00	-254.486,54	30.156,54	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>39.518,98</b>	<b>-887.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.628,24</b>	<b>-383.902,76</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>39.518,98</b>	<b>-887.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.628,24</b>	<b>-383.902,76</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)</b>		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.311.	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
<b>Produkt</b>	05.311.01	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)
<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch XII	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Personen, die nicht in der Lage sind, ihren notwendigen Lebensunterhalt oder die erforderliche Hilfe in besonderen Lebenslagen selbst sicherzustellen und diese Hilfe auch nicht von anderen, besonders von Angehörigen oder Trägern anderer Sozialleistungen erhalten könnten.	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0,00	0,00	539,89	-539,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,89</b>	<b>-539,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-45.217,52	-49.059,00	0,00	-43.547,72	-5.511,28	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	0,00	0,00	0,00	-225,75	225,75	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.217,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.773,47</b>	<b>-5.285,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.017,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.233,58</b>	<b>-5.825,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.017,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.233,58</b>	<b>-5.825,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.017,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.233,58</b>	<b>-5.825,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-45.017,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.233,58</b>	<b>-5.825,42</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-45.017,52</b>	<b>-49.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.233,58</b>	<b>-5.825,42</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber</b>		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.313.	Leistungen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	05.313.01	Leistungen für Asylbewerber
<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz und Ausführungsgesetz, SGB XII	
<b>Zielgruppe</b>	Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	



## Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348,94	0,00	0,00	3.917,00	-3.917,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.967,05	558.100,00	0,00	834.100,03	-276.000,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.437.618,11</b>	<b>558.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.017,03</b>	<b>-279.917,03</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.065,07	-48.726,00	0,00	-56.508,37	7.782,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.470,81	-107.400,00	0,00	-82.103,04	-25.296,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-852.689,87	-889.200,00	0,00	-1.068.239,97	179.039,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,15	-250,00	0,00	-4,66	-245,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-973.095,90</b>	<b>-1.045.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.206.856,04</b>	<b>161.280,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>464.522,21</b>	<b>-487.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.839,01</b>	<b>-118.636,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>464.522,21</b>	<b>-487.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.839,01</b>	<b>-118.636,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>464.522,21</b>	<b>-487.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-368.839,01</b>	<b>-118.636,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.469,38	47.000,00	0,00	312.935,92	-265.935,92	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-210,23	210,23	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>516.991,59</b>	<b>-440.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.113,32</b>	<b>-384.362,68</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>516.991,59</b>	<b>-440.476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.113,32</b>	<b>-384.362,68</b>	<b>0,00</b>



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

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

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport

**Produktbeschreibung** Sozialer Wohnraum für Aussiedler und Asylbewerber  
Unterbringung von zugewiesenen Aussiedlern, Asylbewerbern und Flüchtlingen

**Auftragsgrundlage** Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landesaufnahmegesetz

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>104,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.508,05	-22.102,00	0,00	-36.461,27	14.359,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.270,33	-4.000,00	0,00	-11.201,49	7.201,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.753,52	-10.105,00	0,00	-26.441,51	16.336,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,48	-1.300,00	0,00	-1.409,20	109,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.664,38</b>	<b>-37.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.513,47</b>	<b>38.006,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-114.560,38</b>	<b>-37.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.408,47</b>	<b>38.006,47</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-114.560,38</b>	<b>-37.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.408,47</b>	<b>38.006,47</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-114.560,38</b>	<b>-37.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.408,47</b>	<b>38.006,47</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.340,00	56.830,00	0,00	51.439,94	5.390,06	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.611,91	-212.220,00	0,00	-231.523,42	19.303,42	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-265.832,29</b>	<b>-192.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.491,95</b>	<b>62.699,95</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-265.832,29</b>	<b>-192.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-255.491,95</b>	<b>62.699,95</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-63.649,52	-10.000,00	0,00	-26.336,51	16.336,51	-27.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.649,52	-10.000,00	0,00	-26.336,51	16.336,51	-27.000,00
<b>Summe</b>	<b>-63.649,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.336,51</b>	<b>16.336,51</b>	<b>-27.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.649,52</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.336,51</b>	<b>16.336,51</b>	<b>-27.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen</b>		
<b>Produktbereich</b>	05.	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	05.351.	Sonstige soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	05.351.01	Sonstige soziale Leistungen
<b>Sachgebiet</b>	42/Soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I und IV, Wohngeldgesetz, Schwerbehindertengesetz, Förderrichtlinien der Stadt Sendenhorst, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Sozialversicherungspflichtige, RentnerInnen, Vereine und Verbände, Institutionen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.637,97	41.910,00	0,00	6.579,74	35.330,26	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.309,81	22.500,00	0,00	53.783,76	-31.283,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.147,78</b>	<b>64.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.363,50</b>	<b>4.046,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-136.445,26	-143.325,00	0,00	-131.864,93	-11.460,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.732,55	-1.900,00	0,00	-2.253,56	353,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80,00	-80,00	0,00	-80,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-76.708,87	-83.309,00	0,00	-44.383,51	-38.925,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.505,09	-29.000,00	0,00	-11.884,00	-17.116,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.471,77</b>	<b>-257.614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.466,00</b>	<b>-67.148,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-173.323,99</b>	<b>-193.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.102,50</b>	<b>-63.101,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	26.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-146.373,99</b>	<b>-193.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.102,50</b>	<b>-63.101,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-146.373,99</b>	<b>-193.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.102,50</b>	<b>-63.101,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106,00	110,00	0,00	4.066,00	-3.956,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.354,81	-12.110,00	0,00	-22.752,89	10.642,89	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-166.622,80</b>	<b>-205.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.789,39</b>	<b>-56.414,61</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.622,80</b>	<b>-205.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.789,39</b>	<b>-56.414,61</b>	<b>0,00</b>





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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.212,00	19.063,00	0,00	23.256,74	-4.193,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.800,78	0,00	0,00	536,22	-536,22	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.769,78</b>	<b>19.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.792,96</b>	<b>-4.729,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.666,86	-50.734,00	0,00	-43.541,99	-7.192,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.840,81	-23.600,00	-10.000,00	-16.861,07	-6.738,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.459,00	-47.708,00	0,00	-40.558,00	-7.150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-687.744,79	-627.270,00	-71.250,00	-572.097,20	-55.172,80	-47.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.759,04	-1.300,00	0,00	-2.842,38	1.542,38	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-788.470,50</b>	<b>-750.612,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-675.900,64</b>	<b>-74.711,36</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-762.700,72</b>	<b>-731.549,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-652.107,68</b>	<b>-79.441,32</b>	<b>-47.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	11.668,54	0,00	0,00	1.786,00	-1.786,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>11.668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,00</b>	<b>-1.786,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-751.032,18</b>	<b>-731.549,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-650.321,68</b>	<b>-81.227,32</b>	<b>-47.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-751.032,18</b>	<b>-731.549,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-650.321,68</b>	<b>-81.227,32</b>	<b>-47.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,01	6.510,00	0,00	22.679,26	-16.169,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.687,79	-127.340,00	0,00	-85.767,59	-41.572,41	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-866.251,96</b>	<b>-852.379,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-713.410,01</b>	<b>-138.968,99</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-866.251,96</b>	<b>-852.379,00</b>	<b>-81.250,00</b>	<b>-713.410,01</b>	<b>-138.968,99</b>	<b>-47.500,00</b>



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

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

**Sachgebiet** 42/Soziale Angelegenheiten

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege  
Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder, Förderung, Begleitung und Unterstützung der Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Träger von Tageseinrichtungen, Kinder und Familien

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.874,74	-3.874,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,74</b>	<b>-3.874,74</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.691,44	-16.337,00	0,00	-13.481,67	-2.855,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.212,78	-13.000,00	0,00	-16.233,04	3.233,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-543.853,58	-464.550,00	-71.250,00	-408.181,35	-56.368,65	-40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-488,58	-500,00	0,00	-1.215,74	715,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-575.246,38</b>	<b>-494.387,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-439.111,80</b>	<b>-55.275,20</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-575.246,38</b>	<b>-494.387,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-435.237,06</b>	<b>-59.149,94</b>	<b>-40.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	11.668,54	0,00	0,00	1.786,00	-1.786,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>11.668,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786,00</b>	<b>-1.786,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-563.577,84</b>	<b>-494.387,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-433.451,06</b>	<b>-60.935,94</b>	<b>-40.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-563.577,84</b>	<b>-494.387,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-433.451,06</b>	<b>-60.935,94</b>	<b>-40.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83,00	-380,00	0,00	-375,00	-5,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-563.660,84</b>	<b>-494.767,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-433.826,06</b>	<b>-60.940,94</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-563.660,84</b>	<b>-494.767,00</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-433.826,06</b>	<b>-60.940,94</b>	<b>-40.000,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	26.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>26.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>26.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06.362.	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06.362.01	Jugendarbeit
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen 42/Soziale Angelegenheiten	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Vereine und Verbände	



## Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	319,00	-319,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319,00</b>	<b>-319,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.267,19	-11.729,00	0,00	-10.110,68	-1.618,32	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-628,03	-10.600,00	-10.000,00	-628,03	-9.971,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-143.891,21	-162.720,00	0,00	-163.915,85	1.195,85	-7.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.262,94	-800,00	0,00	-1.549,65	749,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.049,37</b>	<b>-185.849,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-176.204,21</b>	<b>-9.644,79</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-161.049,37</b>	<b>-185.849,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-175.885,21</b>	<b>-9.963,79</b>	<b>-7.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-161.049,37</b>	<b>-185.849,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-175.885,21</b>	<b>-9.963,79</b>	<b>-7.500,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-161.049,37</b>	<b>-185.849,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-175.885,21</b>	<b>-9.963,79</b>	<b>-7.500,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.468,01	6.510,00	0,00	22.679,26	-16.169,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.651,88	-36.100,00	0,00	-20.257,84	-15.842,16	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-196.233,24</b>	<b>-215.439,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-173.463,79</b>	<b>-41.975,21</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-196.233,24</b>	<b>-215.439,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-173.463,79</b>	<b>-41.975,21</b>	<b>-7.500,00</b>



**Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten**

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

**Sachgebiet** 64/Tiefbau  
BBH/Baubetriebshof

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Gremium** Ausschuss für Generatione, Soziales, Gesundheit und Sport  
Ausschuss für Bildung, Kultur und Freizeit

**Produktbeschreibung** Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten  
Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten

**Auftragsgrundlage** DIN-Vorschriften

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.212,00	19.063,00	0,00	19.063,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	1.800,78	0,00	0,00	536,22	-536,22	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.769,78</b>	<b>19.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.599,22</b>	<b>-536,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.708,23	-22.668,00	0,00	-19.949,64	-2.718,36	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	-45.459,00	-47.708,00	0,00	-40.558,00	-7.150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,52	0,00	0,00	-76,99	76,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.174,75</b>	<b>-70.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.584,63</b>	<b>-9.791,37</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-26.404,97</b>	<b>-51.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.985,41</b>	<b>-10.327,59</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-26.404,97</b>	<b>-51.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.985,41</b>	<b>-10.327,59</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-26.404,97</b>	<b>-51.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.985,41</b>	<b>-10.327,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.952,91	-90.860,00	0,00	-65.134,75	-25.725,25	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-106.357,88</b>	<b>-142.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.120,16</b>	<b>-36.052,84</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.357,88</b>	<b>-142.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.120,16</b>	<b>-36.052,84</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	0,00	-143.000,00	0,00	10.000,00	-153.000,00	-148.199,74
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.	0,00	-143.000,00	0,00	0,00	-143.000,00	-148.199,74
2020-005 Freizeit- und Bewegungsparcour Sendenhorst	28.484,96	-47.611,25	-47.611,25	-77.801,11	30.189,86	-20.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-39.048,54	-21.150,00	-21.150,00	-77.801,11	56.651,11	-20.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-26.461,25	-26.461,25	0,00	-26.461,25	0,00
2021-013 Pumptrack- Parcour	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Summe</b>	<b>28.484,96</b>	<b>-205.611,25</b>	<b>-47.611,25</b>	<b>-67.801,11</b>	<b>-137.810,14</b>	<b>-183.199,74</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>28.484,96</b>	<b>-205.611,25</b>	<b>-47.611,25</b>	<b>-67.801,11</b>	<b>-137.810,14</b>	<b>-183.199,74</b>

## Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.234,44	6.414,00	0,00	5.278,71	1.135,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.596,19	106.000,00	0,00	119.122,50	-13.122,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708,24	6.500,00	0,00	9.473,43	-2.973,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.334,00	0,00	15.339,61	-5,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.871,87</b>	<b>134.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.214,25</b>	<b>-14.966,25</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-220.458,86	-228.019,00	0,00	-203.493,00	-24.526,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.245,97	-43.200,00	0,00	-71.617,87	28.417,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.473,35	-10.470,00	0,00	-11.241,42	771,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-94.397,87	-104.034,00	0,00	-98.930,69	-5.103,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.151,31	-92.263,01	-40.263,01	-116.660,50	24.397,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-396.727,36</b>	<b>-477.986,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-501.943,48</b>	<b>23.957,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-248.855,49</b>	<b>-343.738,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-352.729,23</b>	<b>8.991,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.808,30	-4.808,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,30</b>	<b>-4.808,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-248.855,49</b>	<b>-343.738,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-347.920,93</b>	<b>4.182,92</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-248.855,49</b>	<b>-343.738,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-347.920,93</b>	<b>4.182,92</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.201,53	223.960,00	0,00	178.952,63	45.007,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-627.105,23	-874.770,00	0,00	-711.412,87	-163.357,13	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-694.759,19</b>	<b>-994.548,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-880.381,17</b>	<b>-114.166,84</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-694.759,19</b>	<b>-994.548,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-880.381,17</b>	<b>-114.166,84</b>	<b>0,00</b>





## Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	08.	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	08.421.	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	08.421.01	Sportförderung
<b>Sachgebiet</b>	40/Schulen und Sport	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Sportförderung</u> Förderung des Sports durch finanzielle Leistungen sowie Dienst- und Sachleistungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, Verträge und Vereinbarungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren, Sporttreibende, Vereine und Verbände	

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380,29	5.589,00	0,00	4.453,71	1.135,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.334,00	0,00	15.334,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.713,29</b>	<b>20.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.787,71</b>	<b>1.135,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-14.904,91	-16.358,00	0,00	-16.470,23	112,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.419,08	-10.300,00	0,00	-11.261,01	961,01	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.743,00	-7.602,00	0,00	-7.605,00	3,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.372,72	-104.034,00	0,00	-98.930,69	-5.103,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.828,19	-81.813,01	-40.263,01	-97.201,10	15.388,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.267,90</b>	<b>-220.107,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-231.468,03</b>	<b>11.361,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-107.554,61</b>	<b>-199.184,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-211.680,32</b>	<b>12.496,31</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	4.808,30	-4.808,30	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.808,30</b>	<b>-4.808,30</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.554,61</b>	<b>-199.184,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-206.872,02</b>	<b>7.688,01</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-107.554,61</b>	<b>-199.184,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-206.872,02</b>	<b>7.688,01</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.854,00	137.950,00	0,00	95.854,00	42.096,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.420,43	-610.100,00	0,00	-413.989,98	-196.110,02	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-406.121,04</b>	<b>-671.334,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-525.008,00</b>	<b>-146.326,01</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-406.121,04</b>	<b>-671.334,01</b>	<b>-40.263,01</b>	<b>-525.008,00</b>	<b>-146.326,01</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.854,15	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.596,19	106.000,00	0,00	119.122,50	-13.122,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.708,24	6.500,00	0,00	9.473,43	-2.973,43	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,61	-5,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.158,58</b>	<b>113.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.426,54</b>	<b>-16.101,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-205.553,95	-211.661,00	0,00	-187.022,77	-24.638,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.826,89	-32.900,00	0,00	-60.356,86	27.456,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.730,35	-2.868,00	0,00	-3.636,42	768,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.323,12	-10.450,00	0,00	-19.459,40	9.009,40	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.459,46</b>	<b>-257.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270.475,45</b>	<b>12.596,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.300,88</b>	<b>-144.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.048,91</b>	<b>-3.505,09</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.300,88</b>	<b>-144.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.048,91</b>	<b>-3.505,09</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-141.300,88</b>	<b>-144.554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.048,91</b>	<b>-3.505,09</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.347,53	86.010,00	0,00	83.098,63	2.911,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.684,80	-264.670,00	0,00	-297.422,89	32.752,89	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-288.638,15</b>	<b>-323.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.373,17</b>	<b>32.159,17</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-288.638,15</b>	<b>-323.214,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.373,17</b>	<b>32.159,17</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-1.058,75	-1.000,00	0,00	-274,72	-725,28	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.058,75	-1.000,00	0,00	-274,72	-725,28	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	-6.160,00	0,00	-5.170,62	-989,38	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.160,00	0,00	-5.170,62	-989,38	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.058,75</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.445,34</b>	<b>-1.714,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.058,75</b>	<b>-7.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.445,34</b>	<b>-1.714,66</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,00	93.660,00	0,00	86.820,00	6.840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.981,41	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.571,41</b>	<b>94.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.969,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.057,97	-269.214,00	0,00	-176.138,35	-93.075,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.432,64	-421.900,00	-200.000,00	-150.915,95	-270.984,05	-164.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567,29	-10.160,00	0,00	-3.362,45	-6.797,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.687,90</b>	<b>-701.904,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-331.046,75</b>	<b>-370.857,25</b>	<b>-164.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.690,00	0,00	0,00	31.690,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799,00	-42.460,00	0,00	0,00	-42.460,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-231.915,49</b>	<b>-618.465,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-374.387,25</b>	<b>-164.600,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-231.915,49</b>	<b>-618.465,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-374.387,25</b>	<b>-164.600,00</b>





## Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

<b>Produktbereich</b>	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	09.511.	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformation
<b>Produkt</b>	09.511.01	Stadtplanung und Stadtentwicklung
<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 61/Stadtplanung, Bauordnung	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	Stadtplanung und Stadtentwicklung Stadtentwicklungskonzepte, 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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, Vorschriften, Ortsrecht, Beschlüsse der Politik	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Ausschuss- und Ratsmitglieder, BürgerInnen/Bauwillige, Architekten, Investoren, VerwaltungsmitarbeiterInnen, Bauaufsicht, Versorgungsträger, andere Sachgebiete, andere Behörden	

## Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.440,00	93.660,00	0,00	86.820,00	6.840,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.981,41	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.571,41</b>	<b>94.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.969,00</b>	<b>7.240,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.057,97	-269.214,00	0,00	-176.138,35	-93.075,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.432,64	-421.900,00	-200.000,00	-150.915,95	-270.984,05	-164.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	0,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.567,29	-10.160,00	0,00	-3.362,45	-6.797,55	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-351.687,90</b>	<b>-701.904,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-331.046,75</b>	<b>-370.857,25</b>	<b>-164.600,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-231.116,49</b>	<b>-607.695,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-363.617,25</b>	<b>-164.600,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.690,00	0,00	0,00	31.690,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-799,00	-42.460,00	0,00	0,00	-42.460,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-231.915,49</b>	<b>-618.465,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-374.387,25</b>	<b>-164.600,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-231.915,49</b>	<b>-618.465,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-244.077,75</b>	<b>-374.387,25</b>	<b>-164.600,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,95	400,00	0,00	4.704,75	-4.304,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.344,95</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.504,75</b>	<b>-4.304,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.024,80	-113.411,00	0,00	-75.517,75	-37.893,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.720,52	-16.000,00	-8.000,00	-15.106,07	-893,93	-894,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,15	-500,00	0,00	-1,11	-498,89	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.804,47</b>	<b>-152.911,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-90.624,93</b>	<b>-62.286,07</b>	<b>-20.894,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.459,52</b>	<b>-147.711,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.120,18</b>	<b>-66.590,82</b>	<b>-20.894,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.459,52</b>	<b>-147.711,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.120,18</b>	<b>-66.590,82</b>	<b>-20.894,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.459,52</b>	<b>-147.711,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.120,18</b>	<b>-66.590,82</b>	<b>-20.894,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,00	-1.000,00	0,00	-518,00	-482,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-106.514,52</b>	<b>-148.711,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.638,18</b>	<b>-67.072,82</b>	<b>-20.894,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-106.514,52</b>	<b>-148.711,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-81.638,18</b>	<b>-67.072,82</b>	<b>-20.894,00</b>



**Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben**

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

**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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,95	400,00	0,00	427,75	-27,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>544,95</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427,75</b>	<b>-27,75</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.016,43	-76.107,00	0,00	-63.589,25	-12.517,75	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	-35,09	0,00	0,00	-0,85	0,85	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.051,52</b>	<b>-76.107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.590,10</b>	<b>-12.516,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-65.506,57</b>	<b>-75.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.162,35</b>	<b>-12.544,65</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-65.506,57</b>	<b>-75.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.162,35</b>	<b>-12.544,65</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-65.506,57</b>	<b>-75.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.162,35</b>	<b>-12.544,65</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-65.506,57</b>	<b>-75.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.162,35</b>	<b>-12.544,65</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.506,57</b>	<b>-75.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.162,35</b>	<b>-12.544,65</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen</b>		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.522.	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	10.522.01	Wohnungswesen
<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Generationen, Soziales, Gesundheit und Sport	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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)	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Richtlinien zur Förderung des Wohnungsbaus in der Stadt Sendenhorst, Wohnungsstärkungsgesetz NRW (WohnStG), Verordnung nach dem Wohnungsstärkungsgesetz (WohnStVO)	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Anspruchsberechtigte, Vermieter, Mieter, Wohnungssuchende	

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.100,72	-5.261,00	0,00	-2.140,67	-3.120,33	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	-1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.102,42</b>	<b>-5.261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,67</b>	<b>-3.120,33</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege</b>		
<b>Produktbereich</b>	10.	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	10.523.	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	10.523.01	Denkmalschutz und -pflege
<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Denkmalschutz und -pflege</u> Wahrnehmung der Aufgaben als Untere Denkmalbehörde zum Schutz, zur Pflege und zum Erhalt von Denkmälern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Lande NRW, Rats- oder Ausschussbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen	
<b>Bindungsgrad</b>	teils pflichtig teils freiwillig	
<b>Klassifizierung</b>	extern und intern	
<b>Zielgruppe</b>	Private und öffentliche Eigentümer von Bau-, Boden- und sonstigen Denkmälern	

## Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	4.277,00	-4.277,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>-4.277,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.907,65	-32.043,00	0,00	-9.787,83	-22.255,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.720,52	-16.000,00	-8.000,00	-15.106,07	-893,93	-894,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,36	-500,00	0,00	-0,26	-499,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.650,53</b>	<b>-71.543,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-24.894,16</b>	<b>-46.648,84</b>	<b>-20.894,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-35.850,53</b>	<b>-66.743,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-15.817,16</b>	<b>-50.925,84</b>	<b>-20.894,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-35.850,53</b>	<b>-66.743,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-15.817,16</b>	<b>-50.925,84</b>	<b>-20.894,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-35.850,53</b>	<b>-66.743,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-15.817,16</b>	<b>-50.925,84</b>	<b>-20.894,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,00	-1.000,00	0,00	-518,00	-482,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-35.905,53</b>	<b>-67.743,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-16.335,16</b>	<b>-51.407,84</b>	<b>-20.894,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.905,53</b>	<b>-67.743,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-16.335,16</b>	<b>-51.407,84</b>	<b>-20.894,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.730,86	1.271.450,00	0,00	1.201.189,68	70.260,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	10,50	-10,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.737,86</b>	<b>1.271.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.200,18</b>	<b>70.449,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.524,06	-38.045,00	0,00	-27.514,49	-10.530,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.912,04	-1.222.390,00	0,00	-1.126.811,91	-95.578,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	-975,80	-1.024,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.952,35	-6.050,00	0,00	-11.324,81	5.274,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.388,45</b>	<b>-1.268.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.627,01</b>	<b>-101.857,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.478,42	34.060,00	0,00	31.937,25	2.122,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311,28	-20.790,00	0,00	-28.664,33	7.874,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.516,55</b>	<b>16.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,09</b>	<b>-21.411,09</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>1.516,55</b>	<b>16.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,09</b>	<b>-21.411,09</b>	<b>0,00</b>





<b>Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11.	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	11.537.	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	11.537.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Abfallbeseitigung und -entsorgung</u> Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Abfallberatung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Ortsrecht	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Abfallverursacher, Grundstückseigentümer, Entsorgungsunternehmen, Abfallgesellschaft des Kreises Warendorf mbH, Systembetreiber "Grüner Punkt"	
<b>Ziele</b>	Durchführung von zwei Wiederverwertungstagen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.730,86	1.271.450,00	0,00	1.201.189,68	70.260,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,00	0,00	0,00	10,50	-10,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.737,86</b>	<b>1.271.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.200,18</b>	<b>70.449,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-36.524,06	-38.045,00	0,00	-27.514,49	-10.530,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.912,04	-1.222.390,00	0,00	-1.126.811,91	-95.578,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.000,00	0,00	-975,80	-1.024,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.952,35	-6.050,00	0,00	-11.324,81	5.274,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.136.388,45</b>	<b>-1.268.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.627,01</b>	<b>-101.857,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>2.349,41</b>	<b>3.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.573,17</b>	<b>-31.408,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.478,42	34.060,00	0,00	31.937,25	2.122,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.311,28	-20.790,00	0,00	-28.664,33	7.874,33	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>1.516,55</b>	<b>16.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,09</b>	<b>-21.411,09</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>1.516,55</b>	<b>16.435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.846,09</b>	<b>-21.411,09</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	0,00	-2.000,00	0,00	-975,80	-1.024,20	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	-975,80	-1.024,20	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,80</b>	<b>-1.024,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,80</b>	<b>-1.024,20</b>	<b>0,00</b>

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.899,28	328.244,00	0,00	473.707,50	-145.463,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.325,88	562.589,00	0,00	539.245,66	23.343,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,78	800,00	0,00	2.217,89	-1.417,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,14	6.510,00	0,00	293,64	6.216,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.002,22	67.434,00	0,00	110.580,39	-43.146,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.072,83	18.860,00	0,00	111.178,01	-92.318,01	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.231.830,13</b>	<b>984.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.223,09</b>	<b>-252.786,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-169.472,15	-242.138,00	0,00	-157.979,38	-84.158,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-860.335,34	-1.126.725,86	-49.155,86	-855.757,02	-270.968,84	-348.829,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.135.224,36	-1.148.061,00	0,00	-1.273.274,71	125.213,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-12.073,00	-26.072,00	0,00	-16.646,00	-9.426,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.962,05	-35.550,00	0,00	-14.155,22	-21.394,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.193.066,90</b>	<b>-2.578.546,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-2.317.812,33</b>	<b>-260.734,53</b>	<b>-348.829,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-961.236,77</b>	<b>-1.594.109,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-1.080.589,24</b>	<b>-513.520,62</b>	<b>-348.829,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-961.236,77</b>	<b>-1.594.109,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-1.080.589,24</b>	<b>-513.520,62</b>	<b>-348.829,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-961.236,77</b>	<b>-1.494.109,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-1.080.589,24</b>	<b>-413.520,62</b>	<b>-348.829,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.381,46	12.450,00	0,00	51.962,63	-39.512,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700.316,86	-872.110,00	0,00	-765.275,94	-106.834,06	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.652.172,17</b>	<b>-2.353.769,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-1.793.902,55</b>	<b>-559.867,31</b>	<b>-348.829,65</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.652.172,17</b>	<b>-2.353.769,86</b>	<b>-49.155,86</b>	<b>-1.793.902,55</b>	<b>-559.867,31</b>	<b>-348.829,65</b>



<b>Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze</b>		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.541.	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	12.541.01	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
<b>Sachgebiet</b>	20/Finanzen, NKF, Controlling 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Bettina Küch-Wallmeyer Udo Schratz	
<b>Gremium</b>	Rat, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	
<b>Ziele</b>	<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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.689,28	317.041,00	0,00	462.504,50	-145.463,50	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.501,50	416.659,00	0,00	416.735,00	-76,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,78	800,00	0,00	2.217,89	-1.417,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.002,22	67.434,00	0,00	110.580,39	-43.146,39	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.072,83	18.860,00	0,00	111.178,01	-92.318,01	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154.532,61</b>	<b>827.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.215,79</b>	<b>-276.171,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-138.208,35	-210.120,00	0,00	-135.018,09	-75.101,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-804.442,08	-1.037.855,86	-45.155,86	-780.706,59	-257.149,27	-348.829,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.120.717,64	-1.133.929,00	0,00	-1.259.134,71	125.205,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.073,00	-11.072,00	0,00	-15.646,00	4.574,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.968,22	-19.550,00	0,00	-10.716,38	-8.833,62	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.076.409,29</b>	<b>-2.412.526,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-2.201.221,77</b>	<b>-211.305,09</b>	<b>-348.829,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-921.876,68</b>	<b>-1.585.482,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-1.098.005,98</b>	<b>-487.476,88</b>	<b>-348.829,65</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-921.876,68</b>	<b>-1.585.482,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-1.098.005,98</b>	<b>-487.476,88</b>	<b>-348.829,65</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-921.876,68</b>	<b>-1.485.482,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-1.098.005,98</b>	<b>-387.476,88</b>	<b>-348.829,65</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	0,00	41.191,91	-39.691,91	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-584.049,82	-723.250,00	0,00	-684.764,40	-38.485,60	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-1.505.926,50</b>	<b>-2.207.232,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-1.741.578,47</b>	<b>-465.654,39</b>	<b>-348.829,65</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.505.926,50</b>	<b>-2.207.232,86</b>	<b>-45.155,86</b>	<b>-1.741.578,47</b>	<b>-465.654,39</b>	<b>-348.829,65</b>



## Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2009-010 Erneuerung Kantstraße	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-022 GE-Ostheide (BauGB)	80.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	80.178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-011 Erneuerung Martiniring	413,10	0,00	0,00	552,94	-552,94	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413,10	0,00	0,00	552,94	-552,94	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung-Umgestaltung Innenstadt	-343.917,24	-570.742,90	-1.051.252,90	-345.905,40	-224.837,50	-171.093,32
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	527.564,00	480.510,00	0,00	533.146,00	-52.636,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-871.481,24	-1.051.252,90	-1.051.252,90	-879.051,40	-172.201,50	-171.093,32
2016-013 Meisenstraße (KAG)	-13.490,48	8.809,36	-62.260,64	10.178,29	-1.368,93	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	113.600,00	0,00	105.459,72	8.140,28	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.837,98	-62.260,64	-62.260,64	-54.931,43	-7.329,21	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.180,00	-42.530,00	0,00	-40.350,00	-2.180,00	0,00
2017-003 Breede (KAG)	0,00	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-49.100,00	0,00	0,00	-49.100,00	0,00
2017-005 Industrierweg (BauGB)	-9.905,27	-304.949,49	-304.949,49	-201.033,69	-103.915,80	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.305,27	-304.949,49	-304.949,49	-203.433,69	-101.515,80	0,00
2017-007 Öffentlicher Parkplatz Bahnhofstr.4	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
2018-001 Am Mergelberg (BauGB)	-21.311,95	-331.393,25	-464.193,25	-205.579,84	-125.813,41	-3.000,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	103.881,00	132.800,00	0,00	187.009,00	-54.209,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.192,95	-464.193,25	-464.193,25	-392.588,84	-71.604,41	-3.000,00
2020-015 Neugestaltung Teigelkampwiese	-2.065,48	-53.332,14	-53.332,14	0,00	-53.332,14	-53.332,14
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.065,48	-53.332,14	-53.332,14	0,00	-53.332,14	-53.332,14
2021-004 Ausbau Wirtschaftsweg Ringstraße	413.000,00	-680.000,00	-643.000,00	-541.012,99	-138.987,01	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-680.000,00	-643.000,00	-541.012,99	-138.987,01	0,00
2021-005 Gehweg Telgter Str./ Gartenstr (Raiffeisen)	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.546,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-6.546,00
2021-006 Mobilstation Sendenhorst	0,00	-228.559,81	-57.759,81	-9.963,45	-218.596,36	-201.459,42
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-228.559,81	-57.759,81	-9.963,45	-218.596,36	-201.459,42

## Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
2021-007 Mobilstation Albersloh	0,00	-253.245,20	-82.445,20	-9.963,46	-243.281,74	-226.144,81
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-253.245,20	-82.445,20	-9.963,46	-243.281,74	-226.144,81
2021-009 Eisenbahnkreuzungsma ßn. Knotenpunkt Kohkamp	21.553,24	-500.000,00	-500.000,00	-53,49	-499.946,51	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	21.553,24	-500.000,00	-500.000,00	-110.153,49	-389.846,51	0,00
2021-015 Radwegebau IV BA L586, invest.Zuschuss Land NrW	-125.843,94	0,00	0,00	54.611,00	-54.611,00	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	66.862,85	-66.862,85	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-125.843,94	0,00	0,00	-12.251,85	12.251,85	0,00
2021-016 V. BA Sanierung Landesstraße (Erschließg. Kohkamp)	-31.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.095,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022-006 Erneuerung der alten Straßenbeleuchtung	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-18.022,88	-21.977,12	-37.977,12
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-18.022,88	-21.977,12	-37.977,12
2022-015 Radweg Enniger-Sendenhorst Lückenschluss	0,00	-50.000,00	0,00	-678,30	-49.321,70	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-678,30	-49.321,70	0,00
2023-004 Umgestaltung Straße Kirchplatz (ZiZ)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-100.000,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2023-017 Fuß- und Radweg Kohkamp/Alverskirchen er Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.500,00
<b>Summe</b>	<b>-32.417,08</b>	<b>-3.102.513,43</b>	<b>-3.239.193,43</b>	<b>-1.266.871,27</b>	<b>-1.835.642,16</b>	<b>-835.052,81</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenständ e < 800 € netto	-897,21	-1.200,00	0,00	-461,68	-738,32	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897,21	-1.200,00	0,00	-461,68	-738,32	0,00
2013-001 Betriebs- und Geschäftsausstattung bis 20 T€	0,00	0,00	0,00	-1.969,87	1.969,87	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.969,87	1.969,87	0,00
2018-004 Neuanlagen zur Ausleuchtung von Dunkelzonen	-4.783,70	-9.320,96	-3.320,96	-5.635,53	-3.685,43	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.783,70	-9.320,96	-3.320,96	-2.353,18	-6.967,78	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.282,35	3.282,35	0,00
<b>Summe</b>	<b>-5.680,91</b>	<b>-10.520,96</b>	<b>-3.320,96</b>	<b>-8.067,08</b>	<b>-2.453,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.097,99</b>	<b>-3.113.034,39</b>	<b>-3.242.514,39</b>	<b>-1.274.938,35</b>	<b>-1.838.096,04</b>	<b>-835.052,81</b>

<b>Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen</b>		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.543.	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	12.543.01	Landesstraßen
<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz 64/Tiefbau 68/ Umwelt und Klima BBH/ Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Udo Schratz	
<b>Gremium</b>	Rat, SteA	
<b>Produktbeschreibung</b>	<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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, RL für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, RL für die Markierung von Straßen, Straßenverkehrsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,14	260,00	0,00	293,64	-33,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>263,14</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293,64</b>	<b>-33,64</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.992,01	-11.870,00	0,00	-5.413,67	-6.456,33	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	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,41	0,00	0,00	-3,17	3,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.012,42</b>	<b>-25.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.416,84</b>	<b>-20.453,16</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.749,28</b>	<b>-25.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.123,20</b>	<b>-20.486,80</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-11.749,28</b>	<b>-25.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.123,20</b>	<b>-20.486,80</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.749,28</b>	<b>-25.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.123,20</b>	<b>-20.486,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.487,05	-67.960,00	0,00	-66.301,29	-1.658,71	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-81.236,33</b>	<b>-93.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.424,49</b>	<b>-22.145,51</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-81.236,33</b>	<b>-93.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.424,49</b>	<b>-22.145,51</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung</b>		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.545.	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	12.545.01	Straßenreinigung
<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Straßenreinigung</u> Reinigung aller städtischen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenreinigungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, Reinigungsunternehmen	



## Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.824,38	145.930,00	0,00	122.510,66	23.419,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.824,38</b>	<b>145.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.510,66</b>	<b>23.419,34</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.195,74	-8.602,00	0,00	-5.917,28	-2.684,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.893,26	-81.870,00	0,00	-75.050,43	-6.819,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.089,00</b>	<b>-90.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.967,71</b>	<b>-9.504,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.735,38</b>	<b>55.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.542,95</b>	<b>13.915,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.735,38</b>	<b>55.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.542,95</b>	<b>13.915,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.735,38</b>	<b>55.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.542,95</b>	<b>13.915,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.381,46	10.950,00	0,00	10.770,72	179,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.567,99	-76.330,00	0,00	-13.246,25	-63.083,75	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.451,15</b>	<b>-9.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.067,42</b>	<b>-48.989,42</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.451,15</b>	<b>-9.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.067,42</b>	<b>-48.989,42</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</b>		
<b>Produktbereich</b>	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	12.547.	ÖPNV
<b>Produkt</b>	12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
<b>Sachgebiet</b>	60/Bauverwaltung, Wohnungswesen, Verkehrsplanung und Denkmalschutz	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Rat, Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)</p> <p>Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes, Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote, Abrechnung Stadtlinienverkehr, Attraktivierung der ÖPNV-Haltestellen, Nachtbus, Bürgerbus</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Sendenhorst, Vereinbarungen mit der RVM, Rats- und Ausschussbeschlüsse</p>	
<b>Bindungsgrad</b>	<p>pflichtig</p> <p>freiwillig</p>	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Ein- und Auspendler, sonstige Verkehrsteilnehmer, SchülerInnen	

## Teilergebnishaushalt Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.210,00	11.203,00	0,00	11.203,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.210,00</b>	<b>11.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.076,05	-11.546,00	0,00	-11.630,34	84,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000,00	-4.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.506,72	-14.132,00	0,00	-14.140,00	8,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.973,42	-16.000,00	0,00	-3.435,67	-12.564,33	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.556,19</b>	<b>-49.678,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-30.206,01</b>	<b>-19.471,99</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-29.346,19</b>	<b>-38.475,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.003,01</b>	<b>-19.471,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-29.346,19</b>	<b>-38.475,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.003,01</b>	<b>-19.471,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-29.346,19</b>	<b>-38.475,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.003,01</b>	<b>-19.471,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.212,00	-4.570,00	0,00	-964,00	-3.606,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-30.558,19</b>	<b>-43.045,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.967,01</b>	<b>-23.077,99</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.558,19</b>	<b>-43.045,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-19.967,01</b>	<b>-23.077,99</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2010-GWG Beschaffung Vermögensgegenstände < 800 € netto	-368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-368,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.129,11	14.201,00	0,00	13.670,47	530,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.013,39	117.430,00	0,00	110.309,13	7.120,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	42,84	-42,84	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.142,50</b>	<b>131.631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.022,44</b>	<b>7.608,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.783,07	-8.147,00	0,00	-8.406,21	259,21	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.660,40	-125.532,90	-28.942,90	-90.790,36	-34.742,54	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.769,00	-14.770,00	0,00	-14.770,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.420,75	-8.930,00	0,00	-9.020,83	90,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.567,41	-125.225,67	-12.895,67	-126.189,20	963,53	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.200,63</b>	<b>-282.605,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-249.176,60</b>	<b>-33.428,97</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-25.058,13</b>	<b>-150.974,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-125.154,16</b>	<b>-25.820,41</b>	<b>-17.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-25.058,13</b>	<b>-150.974,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-125.154,16</b>	<b>-25.820,41</b>	<b>-17.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-25.058,13</b>	<b>-150.974,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-125.154,16</b>	<b>-25.820,41</b>	<b>-17.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.352,73	21.070,00	0,00	22.193,63	-1.123,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.563,33	-113.930,00	0,00	-90.012,28	-23.917,72	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-107.268,73</b>	<b>-243.834,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-192.972,81</b>	<b>-50.861,76</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-107.268,73</b>	<b>-243.834,57</b>	<b>-41.838,57</b>	<b>-192.972,81</b>	<b>-50.861,76</b>	<b>-17.000,00</b>





<b>Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	13.551.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen
<b>Sachgebiet</b>	68/ Umwelt und Klima	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner	
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen</u> Bereitstellung, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen in unterschiedlichen Kategorien <u>Bereitstellung und Unterhaltung von Naturschutzflächen</u> Herstellung, Pflege und Entwicklung von Flächen für den Naturschutz	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Waldgesetz, Baugesetzbuch, Kleingartengesetz, Rahmenpläne, Landschaftsplan, Bebauungsplan	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Behörden und Verbände	
<b>Ziele</b>	Übernahme von 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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.648,56	1.868,00	0,00	1.323,17	544,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	42,84	-42,84	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.648,56</b>	<b>1.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.366,01</b>	<b>501,99</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.493,64	-1.472,00	0,00	-1.445,70	-26,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.196,50	-104.972,90	-8.942,90	-80.479,86	-24.493,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-868,00	0,00	-868,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.420,75	-8.930,00	0,00	-9.020,83	90,83	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.191,30	-2.000,00	0,00	-2.184,30	184,30	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.169,19</b>	<b>-118.242,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-93.998,69</b>	<b>-24.244,21</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-42.520,63</b>	<b>-116.374,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-92.632,68</b>	<b>-23.742,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-42.520,63</b>	<b>-116.374,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-92.632,68</b>	<b>-23.742,22</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-42.520,63</b>	<b>-116.374,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-92.632,68</b>	<b>-23.742,22</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.496,55	-87.040,00	0,00	-60.637,61	-26.402,39	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-113.017,18</b>	<b>-203.414,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-153.270,29</b>	<b>-50.144,61</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.017,18</b>	<b>-203.414,90</b>	<b>-8.942,90</b>	<b>-153.270,29</b>	<b>-50.144,61</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2018-007 Ausgleichsmaßnahme Ausbau Am Mergelberg	0,00	-56.970,00	0,00	-2.142,00	-54.828,00	-97.458,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	42.630,00	0,00	0,00	42.630,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-99.600,00	0,00	-2.142,00	-97.458,00	-97.458,00
2018-008 Ausgleichsmaßnahme GE Östheide	38.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-008 Nachpflanzung/ Erwerb Ökopunkte	-170.000,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00
260000 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-60.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
2023-008 Umbau Hof Schmetkamp	0,00	-30.000,00	0,00	-28.679,00	-1.321,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-28.679,00	-1.321,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-131.188,97</b>	<b>-196.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.821,00</b>	<b>-56.149,00</b>	<b>-97.458,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-131.188,97</b>	<b>-196.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.821,00</b>	<b>-56.149,00</b>	<b>-97.458,00</b>

<b>Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b>		
<b>Produktbereich</b>	13.	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	13.552.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	13.552.01	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
<b>Sachgebiet</b>	AW/Eigenbetrieb Abwasserwerk 68/ Umwelt und Klima	
<b>Verantwortliche/r</b>	Daniel Fühner Udo Schratz	
<b>Gremium</b>	Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie	
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Wasser- und Bodenverbände</b> Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbandsgebühren mit den Grundstückseigentümern <b>Hochwasserschutz</b> Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	

## Teilergebnishaushalt Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.133,00	11.133,00	0,00	11.133,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.720,79	111.430,00	0,00	99.390,13	12.039,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>124.853,79</b>	<b>122.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.523,13</b>	<b>12.039,87</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.636,09	-20.000,00	-20.000,00	-5.097,96	-14.902,04	-17.000,00
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	-111.376,11	-123.225,67	-12.895,67	-124.004,90	779,23	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.914,20</b>	<b>-157.127,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-143.004,86</b>	<b>-14.122,81</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.060,41</b>	<b>-34.564,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-32.481,73</b>	<b>-2.082,94</b>	<b>-17.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.060,41</b>	<b>-34.564,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-32.481,73</b>	<b>-2.082,94</b>	<b>-17.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.060,41</b>	<b>-34.564,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-32.481,73</b>	<b>-2.082,94</b>	<b>-17.000,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.352,73	21.070,00	0,00	22.193,63	-1.123,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>16.456,96</b>	<b>-13.494,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-10.288,10</b>	<b>-3.206,57</b>	<b>-17.000,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>16.456,96</b>	<b>-13.494,67</b>	<b>-32.895,67</b>	<b>-10.288,10</b>	<b>-3.206,57</b>	<b>-17.000,00</b>



**Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

**Sachgebiet** 32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen

**Verantwortliche/r** Jürgen Mai

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Friedhofshallen  
Bereitstellung der Friedhofshallen  
Ehrenfriedhöfe  
Unterhaltung jüdischer Friedhof und Kriegsgräber

**Auftragsgrundlage** Bestattungsgesetz, Gebührenordnung, Ortsrecht

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** BürgerInnen



## Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.347,55	1.200,00	0,00	1.214,30	-14,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.292,60	6.000,00	0,00	10.919,00	-4.919,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.640,15</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.133,30</b>	<b>-4.933,30</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.289,43	-6.675,00	0,00	-6.960,51	285,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-827,81	-560,00	0,00	-5.212,54	4.652,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.117,24</b>	<b>-7.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.173,05</b>	<b>4.938,05</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>20.522,91</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>20.522,91</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>20.522,91</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.231,42	-26.890,00	0,00	-29.374,67	2.484,67	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-10.708,51</b>	<b>-26.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.414,42</b>	<b>2.489,42</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.708,51</b>	<b>-26.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.414,42</b>	<b>2.489,42</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,59	0,00	0,00	208,46	-208,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,46</b>	<b>-208,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.988,29	-103.482,00	0,00	-136.501,28	33.019,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-784,75	0,00	0,00	-4.187,23	4.187,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.539,37	-1.420,00	0,00	-1.670,02	250,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799,31	-43.950,00	0,00	-8.899,65	-35.050,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.111,72</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.258,18</b>	<b>2.406,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441,00	-7.220,00	0,00	-5.021,00	-2.199,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-130.845,39</b>	<b>-156.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.070,72</b>	<b>-1,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-130.845,39</b>	<b>-156.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.070,72</b>	<b>-1,28</b>	<b>0,00</b>



**Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz**

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

**Sachgebiet** 68/ Umwelt und Klima

**Verantwortliche/r** Daniel Fühner

**Gremium** Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Energie

**Produktbeschreibung** Klima- und Umweltschutz  
Klima- und Umweltschutzmaßnahmen

**Auftragsgrundlage** Umweltschutzgesetze

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** EinwohnerInnen, Behörden

**Ziele** Biotop 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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.381,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88,59	0,00	0,00	208,46	-208,46	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.292,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,46</b>	<b>-208,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.988,29	-103.482,00	0,00	-136.501,28	33.019,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-784,75	0,00	0,00	-4.187,23	4.187,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.539,37	-1.420,00	0,00	-1.670,02	250,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.799,31	-43.950,00	0,00	-8.899,65	-35.050,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.111,72</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.258,18</b>	<b>2.406,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-120.404,39</b>	<b>-148.852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.049,72</b>	<b>2.197,72</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441,00	-7.220,00	0,00	-5.021,00	-2.199,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-130.845,39</b>	<b>-156.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.070,72</b>	<b>-1,28</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-130.845,39</b>	<b>-156.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.070,72</b>	<b>-1,28</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.898,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.676,21	9.800,00	0,00	4.435,71	5.364,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.998,74	700,00	0,00	2.652,80	-1.952,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.396,00	3.392,00	0,00	3.396,70	-4,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.004,65</b>	<b>15.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.115,21</b>	<b>3.456,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.882,86	-122.468,00	0,00	-93.294,45	-29.173,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.688,76	-32.680,00	0,00	-30.132,37	-2.547,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.661,32	-9.207,00	0,00	-9.212,00	5,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.205,00	-14.310,00	0,00	0,00	-14.310,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.722,68	-59.080,00	0,00	-31.565,88	-27.514,12	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.160,62</b>	<b>-237.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.204,70</b>	<b>-73.540,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-277.155,97</b>	<b>-222.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.089,49</b>	<b>-70.083,51</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	26.051,19	120.000,00	0,00	124.744,16	-4.744,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>26.051,19</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.744,16</b>	<b>-4.744,16</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-251.104,78</b>	<b>-102.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.345,33</b>	<b>-74.827,67</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-251.104,78</b>	<b>-102.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.345,33</b>	<b>-74.827,67</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.627,53	-26.350,00	0,00	-42.555,08	16.205,08	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-294.732,31</b>	<b>-128.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.900,41</b>	<b>-58.622,59</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-294.732,31</b>	<b>-128.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.900,41</b>	<b>-58.622,59</b>	<b>0,00</b>





## Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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

**Sachgebiet** Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

**Verantwortliche/r** Katrin Reuscher

**Gremium** Rat

**Produktbeschreibung** Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen  
Stadtmarketing  
Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort

**Auftragsgrundlage** Ratsbeschlüsse, interne Aufträge

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,00	500,00	0,00	1.626,50	-1.126,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,00	892,00	0,00	892,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.439,00</b>	<b>2.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.261,50</b>	<b>-1.076,50</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.580,39	-87.554,00	0,00	-61.382,93	-26.171,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.357,51	-27.240,00	0,00	-25.258,35	-1.981,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.897,32	-3.939,00	0,00	-3.939,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-118.205,00	-13.810,00	0,00	0,00	-13.810,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.894,13	-37.030,00	0,00	-27.658,12	-9.371,88	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.934,35</b>	<b>-169.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.238,40</b>	<b>-51.334,60</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-242.495,35</b>	<b>-167.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.976,90</b>	<b>-52.411,10</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	1.046,58	0,00	0,00	662,83	-662,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>1.046,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,83</b>	<b>-662,83</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-241.448,77</b>	<b>-167.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.314,07</b>	<b>-53.073,93</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-241.448,77</b>	<b>-167.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-114.314,07</b>	<b>-53.073,93</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.207,52	-11.200,00	0,00	-13.052,07	1.852,07	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-254.656,29</b>	<b>-178.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.366,14</b>	<b>-51.221,86</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-254.656,29</b>	<b>-178.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.366,14</b>	<b>-51.221,86</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2014-004 Reisemobilstellplatz Westtor	-3.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-3.355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.355,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte</b>		
<b>Produktbereich</b>	15.	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	15.573.	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	15.573.01	Märkte
<b>Sachgebiet</b>	32/Sicherheit und Ordnung, Feuerschutz, Wahlen	
<b>Verantwortliche/r</b>	Jürgen Mai	
<b>Gremium</b>	Haupt- und Finanzausschuss	
<b>Produktbeschreibung</b>	<u>Wochenmarkt</u> Organisation des Wochenmarktes, Kontrollen, Abrechnungen <u>Märkte und sonstige Veranstaltungen</u> Flächenbereitstellung, Platzverteilung, verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Kontrollen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht	
<b>Bindungsgrad</b>	pflichtig	
<b>Klassifizierung</b>	extern	
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen, Marktbesucher	
<b>Ziele</b>	Attraktivität der Märkte sichern durch die Beibehaltung der Zahl der - Wochenmarktstandplätze von derzeit 14 - Kirmesstandplätze von derzeit durchschnittlich 10 in den kommenden Jahren und Erweiterung des Angebotes	

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.826,21	9.200,00	0,00	3.905,71	5.294,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.319,21</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905,71</b>	<b>5.294,29</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.383,71	-11.674,00	0,00	-12.383,19	709,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.051,29	-4.390,00	0,00	-4.261,76	-128,24	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-493,00	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	-0,54	-50,00	0,00	-0,44	-49,56	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.928,54</b>	<b>-16.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.645,39</b>	<b>531,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.609,33</b>	<b>-6.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.739,68</b>	<b>5.825,68</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-10.609,33</b>	<b>-6.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.739,68</b>	<b>5.825,68</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.609,33</b>	<b>-6.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.739,68</b>	<b>5.825,68</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.222,65	-10.140,00	0,00	-22.711,50	12.571,50	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-34.831,98</b>	<b>-17.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.451,18</b>	<b>18.397,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-34.831,98</b>	<b>-17.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.451,18</b>	<b>18.397,18</b>	<b>0,00</b>





**Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen**

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

**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 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	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	-300,00	0,00	0,00	-300,00	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	-189,71	-15.000,00	0,00	-233,08	-14.766,92	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189,71</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,08</b>	<b>-15.066,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-189,71</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233,08</b>	<b>-15.066,92</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	25.004,61	120.000,00	0,00	124.081,33	-4.081,33	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>25.004,61</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.081,33</b>	<b>-4.081,33</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>24.814,90</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,25</b>	<b>-19.148,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>24.814,90</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,25</b>	<b>-19.148,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>24.814,90</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,25</b>	<b>-19.148,25</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>24.814,90</b>	<b>104.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,25</b>	<b>-19.148,25</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2022-011 Beteiligungserhöhung privatrecht. Unternehmen	-2.321.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.321.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-2.321.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.321.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus**

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

**Sachgebiet** Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus

**Verantwortliche/r** Katrin Reuscher

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Fremdenverkehr  
Förderung und Entwicklung des Fremdenverkehrs

**Auftragsgrundlage** Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Bindungsgrad** freiwillig

**Klassifizierung** extern

**Zielgruppe** Touristen, Reiseunternehmen, Anbieter vor Ort, Gewerbe/Handel

## Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	600,00	0,00	530,00	70,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	969,74	200,00	0,00	1.026,30	-826,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,00	2.500,00	0,00	2.504,70	-4,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.246,44</b>	<b>4.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>-761,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.918,76	-23.240,00	0,00	-19.528,33	-3.711,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-279,96	-750,00	0,00	-612,26	-137,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.271,00	-5.268,00	0,00	-5.273,00	5,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.638,30	-7.000,00	0,00	-3.674,24	-3.325,76	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.108,02</b>	<b>-36.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.087,83</b>	<b>-7.670,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-23.861,58</b>	<b>-32.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.139,83</b>	<b>-8.431,17</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-23.861,58</b>	<b>-32.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.139,83</b>	<b>-8.431,17</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-23.861,58</b>	<b>-32.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.139,83</b>	<b>-8.431,17</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.197,36	-5.010,00	0,00	-6.791,51	1.781,51	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-30.058,94</b>	<b>-37.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.931,34</b>	<b>-6.649,66</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-30.058,94</b>	<b>-37.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.931,34</b>	<b>-6.649,66</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2014-005 Reisemobilstellplatz Albersloh (bei Sporthalle)	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00	0,00	-24.765,00	0,00
250000 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.835,00	-24.765,00	-24.765,00	0,00	-24.765,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-1.835,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.835,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.765,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.139.523,04	19.911.550,00	0,00	25.703.586,79	-5.792.036,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.421,57	1.199.266,00	0,00	854.332,41	344.933,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.477,44	510.370,00	0,00	678.967,28	-168.597,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.194.422,05</b>	<b>21.621.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236.886,48</b>	<b>-5.615.700,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,73	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.514.915,47	-11.236.100,00	0,00	-11.589.292,03	353.192,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.573,38	-47.960,00	0,00	-48.140,10	180,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.599.599,58</b>	<b>-11.290.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.637.432,13</b>	<b>347.372,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.594.822,47</b>	<b>10.331.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599.454,35</b>	<b>-5.268.328,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	54,58	40.100,00	0,00	287.982,84	-247.882,84	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.282,31	-265.210,00	0,00	-217.163,90	-48.046,10	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.818,94</b>	<b>-295.928,94</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.387.594,74</b>	<b>10.106.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.670.273,29</b>	<b>-5.564.257,29</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	397.028,29	20.000,00	0,00	278.282,30	-258.282,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>397.028,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.282,30</b>	<b>-258.282,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.784.623,03</b>	<b>10.126.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.948.555,59</b>	<b>-5.822.539,59</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,87	8.550,00	0,00	6.668,34	1.881,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>11.792.255,90</b>	<b>10.134.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.223,93</b>	<b>-5.820.657,93</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>11.792.255,90</b>	<b>10.134.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.955.223,93</b>	<b>-5.820.657,93</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EU gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.751.775,17	1.872.000,00	0,00	1.871.993,88	6,12	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.751.775,17</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.993,88</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.209,50</b>	<b>-19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519.209,50</b>	<b>1.499.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>1.732.565,67</b>	<b>1.852.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.784,38</b>	<b>1.499.995,62</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.541.150,00	0,00	0,00	4.541.150,00	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	-353.514,85	-359.100,00	0,00	-359.024,02	-75,98	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

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

**Sachgebiet** 20/Finanzen, NKF, Controlling  
22/Steuern

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen  
Verwaltung der Finanzmittel aus Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, GFG, Steuergesetze

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Land, Kreis, Strom-, Gas- und Wasserversorger

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver-gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.139.523,04	19.911.550,00	0,00	25.703.586,79	-5.792.036,79	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.421,57	1.199.266,00	0,00	854.332,41	344.933,59	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	657.477,44	510.370,00	0,00	678.967,28	-168.597,28	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.194.422,05</b>	<b>21.621.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.236.886,48</b>	<b>-5.615.700,48</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,73	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.514.915,47	-11.236.100,00	0,00	-11.589.292,03	353.192,03	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.573,38	-47.960,00	0,00	-48.140,10	180,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.599.599,58</b>	<b>-11.290.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.637.432,13</b>	<b>347.372,13</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.594.822,47</b>	<b>10.331.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.599.454,35</b>	<b>-5.268.328,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	57.218,19	-57.218,19	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.218,19</b>	<b>-57.218,19</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.594.822,47</b>	<b>10.331.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.656.672,54</b>	<b>-5.325.546,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	397.028,29	20.000,00	0,00	278.282,30	-258.282,30	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>397.028,29</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.282,30</b>	<b>-258.282,30</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.991.850,76</b>	<b>10.351.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.934.954,84</b>	<b>-5.583.828,84</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.632,87	8.550,00	0,00	6.668,34	1.881,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>11.999.483,63</b>	<b>10.359.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941.623,18</b>	<b>-5.581.947,18</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>11.999.483,63</b>	<b>10.359.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.941.623,18</b>	<b>-5.581.947,18</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	1.391.775,17	1.512.000,00	0,00	1.511.993,88	6,12	0,00
180000 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.391.775,17	1.512.000,00	0,00	1.511.993,88	6,12	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
<b>Summe</b>	<b>1.751.775,17</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.993,88</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.751.775,17</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.993,88</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>

**Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

**Sachgebiet** 20/Finanzen, NKF, Controlling

**Verantwortliche/r** Bettina Küch-Wallmeyer

**Gremium** Rat, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktbeschreibung** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Finanzdienstleistungen für andere Produkte und Fachdienste

**Auftragsgrundlage** Kreditverträge, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

**Bindungsgrad** pflichtig

**Klassifizierung** intern

**Zielgruppe** Kreditinstitute

## Teilergebnishaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	54,58	40.100,00	0,00	230.764,65	-190.664,65	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-207.282,31	-265.210,00	0,00	-217.163,90	-48.046,10	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,75</b>	<b>-238.710,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,75</b>	<b>-238.710,75</b>	<b>0,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,75</b>	<b>-238.710,75</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,75</b>	<b>-238.710,75</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abz. Globaler Minderaufwand</b>	<b>-207.227,73</b>	<b>-225.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,75</b>	<b>-238.710,75</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
11	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19.209,50	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.209,50</b>	<b>-19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519.209,50</b>	<b>1.499.989,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-19.209,50</b>	<b>-19.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519.209,50</b>	<b>1.499.989,50</b>	<b>0,00</b>
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.541.150,00	0,00	0,00	4.541.150,00	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	-353.514,85	-359.100,00	0,00	-359.024,02	-75,98	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Fort-geschr. Ansatz 2023	davon EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Ver- gleich Ansatz/ Ist	EÜ gemäß § 22 KomHVO NRW nach 2024
<b>OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €</b>						
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	-353.514,85	4.182.050,00	0,00	-359.024,02	4.541.074,02	0,00
330000 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	4.541.150,00	0,00	0,00	4.541.150,00	0,00
350000 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-353.514,85	-359.100,00	0,00	-359.024,02	-75,98	0,00
2018-012 Darlehen zur Förderung v. Wohnraum für Flüchtlinge	0,00	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
290000 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-19.220,00	0,00	-19.209,50	-10,50	0,00
2023-010 Festgeld Sparkasse	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
270000 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-353.514,85</b>	<b>4.162.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.878.233,52</b>	<b>6.041.063,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-353.514,85</b>	<b>4.162.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.878.233,52</b>	<b>6.041.063,52</b>	<b>0,00</b>