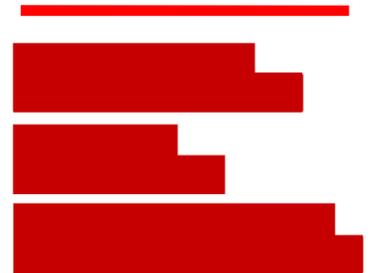




**Stadt
Sendenhorst**
Stadt, Land
und alles Gute.

Jahresabschluss 2016



Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Inhaltsverzeichnis

I. Gesamtübersichten

1.	Ergebnisrechnung	1
2.	Finanzrechnung	2
3.	Bilanz zum 31.12.2016	3
4.	Produktplan	5

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

01	Innere Verwaltung	7
02	Sicherheit und Ordnung	41
03	Schulträgeraufgaben	60
04	Kultur und Wissenschaft	89
05	Soziale Leistungen	106
06	Kinder-,Jugend-, und Familienhilfe	123
08	Sportförderung	135
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	145
10	Bauen und Wohnen	151
11	Ver- und Entsorgung	162
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	168
13	Natur- und Landschaftspflege	186
14	Umweltschutz	199
15	Wirtschaft und Tourismus	204
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	220

III. Anhang

Anlagen zum Anhang

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
Anlage 4	Rückstellungsspiegel
Anlage 5	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisplan
Anlage 6	Übertragene Ermächtigungen Finanzplan

IV. Lagebericht

Anlagen zum Lagebericht

Anlage 1	Mitgliedschaften des Bürgermeisters, der Kämmerin und der Ratsmitglieder
----------	--

I. Gesamtübersichten

Jahresabschluss 2016						
Ergebnisrechnung						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 ./ Sp. 2)	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.340.688,97	15.072.480,00	16.319.586,49	1.247.106,49	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.572,58	1.545.946,47	1.697.503,29	151.556,82	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	14.988,80	500,00	2.442,70	1.942,70	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.334,88	2.017.188,60	2.317.220,78	300.032,18	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.221,75	150.330,00	282.295,06	131.965,06	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150.137,25	3.292.170,00	2.230.232,94	-1.061.937,06	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	724.558,71	694.947,29	1.283.084,29	588.137,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.913,00	72.510,00	21.477,35	-51.032,65	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.043.415,94	22.846.072,36	24.153.842,90	1.307.770,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.756.763,25	-3.717.793,00	-3.574.661,40	143.131,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.913,52	-337.300,00	-318.545,62	18.754,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.831.343,37	-3.767.927,73	-4.078.429,47	-310.501,74	-24.147,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.034.847,83	-2.111.427,07	-2.128.474,15	-17.047,08	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.797.230,46	-12.845.279,52	-12.351.965,33	493.314,19	-159.263,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.430.346,27	-1.305.244,17	-1.920.837,16	-615.592,99	-14.572,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.273.444,70	-24.084.971,49	-24.372.913,13	-287.941,64	-197.984,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Z.10 + 17)	-2.230.028,76	-1.238.899,13	-219.070,23	1.019.828,90	-197.984,21
19	+ Finanzerträge	331.303,40	310.200,00	332.509,79	22.309,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.087,43	-347.020,00	-265.537,53	81.482,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	73.215,97	-36.820,00	66.972,26	103.792,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.156.812,79	-1.275.719,13	-152.097,97	1.123.621,16	-197.984,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.156.812,79	-1.275.719,13	-152.097,97	1.123.621,16	-197.984,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei + Verm.Gegenständen	-9.451,80	0,00	-72.610,02	72.610,02	0,00
28	Verrechnete Erträge bei + Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei - Verm.Gegenständen	0,00	0,00	55.163,62	-55.163,62	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei - Finanzanlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Verrechnungssaldo	-9.451,80	0,00	-17.446,40	17.446,40	0,00

Jahresabschluss 2016

Finanzrechnung						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./Sp.2)	EU gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.211,15	15.072.480,00	16.363.587,82	1.291.107,82	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.291,28	665.680,00	680.354,58	14.674,58	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.988,80	500,00	1.466,32	966,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.419.557,97	1.533.340,00	1.830.379,30	297.039,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.033,20	150.330,00	326.731,36	176.401,36	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.142.083,87	3.292.170,00	2.201.607,21	-1.090.562,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	654.773,68	652.720,00	592.514,11	-60.205,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	556.347,82	310.200,00	342.551,48	32.351,48	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039.287,77	21.677.420,00	22.339.192,18	661.772,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.504.853,75	-3.566.603,00	-3.449.081,03	117.521,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-447.050,67	-476.000,00	-465.614,64	10.385,36	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.647.267,11	-3.973.974,32	-4.031.137,34	-57.163,02	-39.307,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-255.342,99	-347.020,00	-266.833,30	80.186,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-10.593.969,31	-12.795.894,52	-12.440.778,88	355.115,64	-166.263,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.244.381,42	-1.299.915,05	-1.489.062,25	-189.147,20	-15.172,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.692.865,25	-22.459.406,89	-22.142.507,44	316.899,45	-220.744,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Z. 9+16)	-653.577,48	-781.986,89	196.684,74	978.671,63	-220.744,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521.801,42	1.175.650,00	1.269.593,48	93.943,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.025,00	700,00	75.360,70	74.660,70	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.009,74	485.330,00	341.415,17	-143.914,83	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.590,00	160.000,00	109.612,50	-50.387,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705.426,16	1.821.680,00	1.795.981,85	-25.698,15	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.276,45	-406.470,00	-400.978,01	5.491,99	-2.080,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.354.746,03	-3.728.672,82	-1.362.359,32	2.366.313,50	-2.203.909,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-558.859,05	-1.172.752,66	-736.280,57	436.472,09	-286.062,83
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	-983,75	-983,75	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-450.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.377.104,27	-5.307.895,48	-2.500.601,65	2.807.293,83	-2.492.052,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.671.678,11	-3.486.215,48	-704.619,80	2.781.595,68	-2.492.052,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.325.255,59	-4.268.202,37	-507.935,06	3.760.267,31	-2.712.796,38
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	1.560.058,39	5.336.590,00	54.439,18	-5.282.150,82	3.032.830,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	3.420.000,00	3.420.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-457.164,34	-2.825.600,00	-550.034,81	2.275.565,19	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.102.894,05	2.510.990,00	474.404,37	-2.036.585,63	3.032.830,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	777.638,46	-1.757.212,37	-33.530,69	1.723.681,68	320.033,62
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.711,39	0,00	10.113,28	10.113,28	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-782.236,57	0,00	33.183,44	33.183,44	0,00
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	10.113,28	-1.757.212,37	9.766,03	1.766.978,40	0,00

Aktiva

	€	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		43.740,08	46.096,90
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	6.983.769,29		7.009.605,76
1.2.1.2 Ackerland	804.367,79		804.367,79
1.2.1.3 Wald und Forsten	9.424,00		9.424,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	848.622,16		835.736,87
		8.646.183,24	8.659.134,42
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	221.449,00		224.899,00
1.2.2.2 Schulen	10.761.473,18		10.114.563,00
1.2.2.3 Wohnbauten	471.901,00		479.236,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.374.074,56		12.271.157,97
		23.828.897,74	23.089.855,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.857.395,83		7.842.261,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	800.742,00		836.517,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	25.619.217,00		25.288.007,55
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	495.730,00		516.702,30
		34.773.084,83	34.483.488,33
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	14.951,00		15.782,00
1.2.5 Kunstgegenstände	8,00		8,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.533.068,00		1.651.949,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	626.720,51		476.648,31
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	243.213,80		353.680,31
		69.666.127,12	68.730.546,34
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.344,75		0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00		45.361,00
1.3.3 Sondervermögen	15.044.202,00		15.044.202,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53		398.657,53
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an Beteiligungen	50.000,00		0,00
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	9.157,06		12.889,48
		15.673.362,34	15.501.110,01
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	358.554,58		468.168,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	108.407,99		108.407,99
		466.962,57	576.576,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
		1.111.832,33	1.148.172,66
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		459.522,47	507.183,16
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		95.764,67	193.487,83
2.3 Liquide Mittel		9.766,03	10.113,28
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		874.788,40	902.432,73
		88.401.866,01	87.615.718,98

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



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

**Produktplan
Stadt Sendenhorst**



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

II. Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.958,57	377.310,67	483.665,24	-106.354,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.187,37	202.170,00	501.431,65	-299.261,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.676,49	134.690,00	270.304,15	-135.614,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.396,98	262.860,00	274.423,21	-11.563,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.357,37	29.511,00	606.354,09	-576.843,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.077.576,78	1.059.601,67	2.136.178,34	-1.076.576,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.393.433,71	-2.217.470,00	-2.090.169,87	-127.300,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.913,52	-337.300,00	-318.545,62	-18.754,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.414.495,09	-1.469.420,00	-1.554.074,62	84.654,62	-14.279,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-679.912,98	-737.973,40	-713.639,03	-24.334,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.201,81	-859.070,00	-1.477.752,43	618.682,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.792.857,11	-5.622.025,40	-6.154.973,57	532.948,17	-14.279,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.715.280,33	-4.562.423,73	-4.018.795,23	-543.628,50	-14.279,10
19	+ Finanzerträge	34.000,00	0,00	14.779,61	-14.779,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	34.000,00	0,00	14.779,61	-14.779,61	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-4.681.280,33	-4.562.423,73	-4.004.015,62	-558.408,11	-14.279,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.681.280,33	-4.562.423,73	-4.004.015,62	-558.408,11	-14.279,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.407,27	2.287.210,00	2.519.178,36	-231.968,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-850.908,80	-291.160,00	-784.061,87	492.901,87	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.781.781,86	-2.566.373,73	-2.268.899,13	-297.474,60	-14.279,10

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.668,46	202.170,00	502.847,12	-300.677,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.642,27	134.690,00	310.105,69	-175.415,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.521,36	262.860,00	247.628,56	15.231,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.452,26	29.160,00	44.114,96	-14.954,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	518.284,35	628.880,00	1.104.696,38	-475.816,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	-2.098.553,24	-2.154.560,00	-2.071.725,18	-82.834,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-447.050,67	-476.000,00	-465.614,64	-10.385,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.264.092,75	-1.587.116,59	-1.476.369,09	-110.747,50	-29.439,10
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-733.181,93	-848.650,88	-1.025.846,15	177.195,27	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.543.778,59	-5.067.119,47	-5.040.347,06	-26.772,41	-30.039,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.025.494,24	-4.438.239,47	-3.935.650,68	-502.588,79	-30.039,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.558,93	0,00	9.980,00	-9.980,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	15.340,00	700,00	43.652,70	-42.952,70	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.590,00	160.000,00	109.612,50	50.387,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.488,93	160.700,00	163.245,20	-2.545,20	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-406.470,00	-400.978,01	-5.491,99	-2.080,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.937.015,02	-2.694.131,70	-522.216,51	-2.171.915,19	-2.091.909,34
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-322.343,94	-602.172,66	-594.041,95	-8.130,71	-6.457,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.259.358,96	-3.702.774,36	-1.517.236,47	-2.185.537,89	-2.100.446,85
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.223.870,03	-3.542.074,36	-1.353.991,27	-2.188.083,09	-2.100.446,85
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.249.364,27	-7.980.313,83	-5.289.641,95	-2.690.671,88	-2.130.485,95
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-6.249.364,27	-7.980.313,83	-5.289.641,95	-2.690.671,88	-2.130.485,95

Produktbeschreibung 01.111.01 Gemeindeorgane

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.362,00	4.310,00	4.044,00	266,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.362,00	4.310,00	4.044,00	266,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.182,88	-197.413,00	-293.593,08	96.180,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-900,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.680,45	-144.440,00	-141.405,20	-3.034,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-332.846,33	-342.645,00	-435.790,28	93.145,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-327.484,33	-338.335,00	-431.746,28	93.411,28	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-327.484,33	-338.335,00	-431.746,28	93.411,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-327.484,33	-338.335,00	-431.746,28	93.411,28	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.876,27	1.030,00	3.431,34	-2.401,34	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.691,11	-75.610,00	-5.875,01	-69.734,99	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-397.299,17	-412.915,00	-434.189,95	21.274,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,00	4.310,00	5.177,00	-867,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	185,00	4.310,00	5.177,00	-867,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-170.846,93	-171.653,00	-178.591,60	6.938,60	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-900,00	-792,00	-792,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-126.133,10	-131.120,00	-128.448,17	-2.671,83	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-297.963,03	-303.565,00	-307.831,77	4.266,77	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.778,03	-299.255,00	-302.654,77	3.399,77	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.128,03	-299.255,00	-302.654,77	3.399,77	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-297.128,03	-299.255,00	-302.654,77	3.399,77	0,00

Investitionen Produkt 01.111.01 Gemeindeorgane

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.579,90	30,00	4.070,50	-4.040,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.579,90	30,00	4.070,50	-4.040,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.202,31	-19.865,00	-20.450,50	585,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.793,66	-1.840,00	-5.101,97	3.261,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.995,97	-21.805,00	-25.552,47	3.747,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-21.416,07	-21.775,00	-21.481,97	-293,03	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-21.416,07	-21.775,00	-21.481,97	-293,03	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.416,07	-21.775,00	-21.481,97	-293,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-768,00	768,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-21.416,07	-21.775,00	-22.249,97	474,97	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.374,90	30,00	4.070,50	-4.040,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.374,90	30,00	4.070,50	-4.040,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-20.202,30	-19.865,00	-20.450,51	585,51	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.367,85	-1.840,00	-5.447,69	3.607,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-28.570,15	-21.705,00	-25.898,20	4.193,20	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.195,25	-21.675,00	-21.827,70	152,70	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.195,25	-21.775,00	-21.827,70	52,70	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.195,25	-21.775,00	-21.827,70	52,70	0,00

Investitionen Produkt 01.111.02 Gleichstellungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

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

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal 31/Bürgerservice
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Dienste und Organisation Unterstützung der Verwaltungsführung und Dienstbereiche in verwaltungsorganisatorischen Aufbau- und Ablauforganisationen sowie infrastrukturelle organisatorische Angelegenheiten Allgemeine Datenverarbeitung 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 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.003,47	19.361,43	48.706,44	-29.345,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,65	150,00	84,68	65,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.446,51	21.000,00	30.215,17	-9.215,17	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.301,03	-10.301,03	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.507,63	40.511,43	89.307,32	-48.795,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	-323.977,22	-329.390,00	-305.245,63	-24.144,37	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.233,09	-191.680,00	-148.994,44	-42.685,56	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.224,47	-49.687,43	-49.096,38	-591,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.951,93	-125.530,00	-113.093,17	-12.436,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.386,71	-696.287,43	-616.429,62	-79.857,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-559.879,08	-655.776,00	-527.122,30	-128.653,70	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-559.879,08	-655.776,00	-527.122,30	-128.653,70	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-559.879,08	-655.776,00	-527.122,30	-128.653,70	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.009,34	43.960,00	65.097,00	-21.137,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.473,73	-146.310,00	-241.215,35	94.905,35	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-664.343,47	-758.126,00	-703.240,65	-54.885,35	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,12	150,00	17,03	132,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.371,27	21.000,00	20.446,51	553,49	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	9.936,77	-9.936,77	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	24.603,39	21.150,00	30.400,31	-9.250,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	-301.462,25	-316.130,00	-309.092,76	-7.037,24	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-138.875,85	-191.680,00	-148.907,62	-42.772,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-116.961,78	-125.760,00	-112.200,58	-13.559,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-557.299,88	-633.570,00	-570.200,96	-63.369,04	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-532.696,49	-612.420,00	-539.800,65	-72.619,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.598,59	-77.285,80	-59.709,66	-17.576,14	-6.457,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.598,59	-77.285,80	-59.709,66	-17.576,14	-6.457,51
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-98.598,59	-77.285,80	-59.709,66	-17.576,14	-6.457,51
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-631.295,08	-689.705,80	-599.510,31	-90.195,49	-6.457,51
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-631.295,08	-689.705,80	-599.510,31	-90.195,49	-6.457,51

Investitionen Produkt 01.111.03 Allgemeine Verwaltung und Organisation

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-003 Dienstwagen	-26.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.121,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	-1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-71.433,33	-77.285,80	-59.745,60	-17.540,20	-6.457,51
Gesamtsumme	-98.687,52	-77.285,80	-59.745,60	-17.540,20	-6.457,51

Produktbeschreibung 01.111.04 Personalwesen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	10/Steuerung und Innere Verwaltung 11/Personal
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
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
Ziele	1. Ziel Bereitstellen von Ausbildungsstellen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. 2. Ziel Inklusion von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.068,99	31,01	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.672,00	0,00	44.848,00	-44.848,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.672,00	1.150,00	45.916,99	-44.766,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	-200.082,14	-149.307,00	-143.311,96	-5.995,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-422.913,52	-337.300,00	-318.545,62	-18.754,38	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.095,70	-30.190,00	-24.976,70	-5.213,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.521,89	-55.150,00	-329.897,78	274.747,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.613,25	-571.947,00	-816.732,06	244.785,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-711.941,25	-570.797,00	-770.815,07	200.018,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-711.941,25	-570.797,00	-770.815,07	200.018,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-711.941,25	-570.797,00	-770.815,07	200.018,07	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-711.941,25	-570.797,00	-770.815,07	200.018,07	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.04 Personalwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	1.068,99	31,01	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.150,00	1.068,99	81,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	-115.804,42	-135.247,00	-138.078,94	2.831,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-447.050,67	-476.000,00	-465.614,64	-10.385,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-24.505,85	-30.190,00	-24.580,50	-5.609,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.473,24	-55.190,00	-36.757,31	-18.432,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-622.834,18	-696.627,00	-665.031,39	-31.595,61	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-622.834,18	-695.477,00	-663.962,40	-31.514,60	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-622.834,18	-695.477,00	-663.962,40	-31.514,60	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-622.834,18	-695.477,00	-663.962,40	-31.514,60	0,00

Produktbeschreibung 01.111.05 Finanzwesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	80,00	70,50	9,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.980,05	78.190,00	95.118,65	-16.928,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.462,94	27.230,00	429.443,29	-402.213,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	113.536,99	105.500,00	524.632,44	-419.132,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-481.623,36	-393.972,00	-338.698,22	-55.273,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.302,08	-37.150,00	-23.542,42	-13.607,58	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.704,03	-51.780,00	-277.708,77	225.928,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.629,47	-483.052,00	-639.949,41	156.897,41	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-442.092,48	-377.552,00	-115.316,97	-262.235,03	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-442.092,48	-377.552,00	-115.316,97	-262.235,03	-10.000,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-442.092,48	-377.552,00	-115.316,97	-262.235,03	-10.000,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-442.092,48	-377.552,00	-115.316,97	-262.235,03	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.05 Finanzwesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,00	80,00	70,50	9,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.416,63	78.190,00	93.320,05	-15.130,05	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.091,69	27.220,00	31.769,88	-4.549,88	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.602,32	105.490,00	125.160,43	-19.670,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-369.809,75	-370.142,00	-359.487,16	-10.654,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-19.387,00	-37.150,00	-24.103,98	-13.046,02	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.001,21	-20.090,00	-14.157,10	-5.932,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-401.197,96	-427.382,00	-397.748,24	-29.633,76	-10.000,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-290.595,64	-321.892,00	-272.587,81	-49.304,19	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-290.595,64	-322.042,00	-272.587,81	-49.454,19	-10.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-290.595,64	-322.042,00	-272.587,81	-49.454,19	-10.000,00

Investitionen Produkt 01.111.05 Finanzwesen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00

Produktbeschreibung 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 23/Liegenschaften
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,00	32,00	32,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,00	1.200,00	1.621,50	-421,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.801,37	76.370,00	77.334,86	-964,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.419,37	77.683,00	79.069,36	-1.386,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-48.234,03	-53.055,00	-3.735,15	-49.319,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.000,96	-13.600,00	-11.575,52	-2.024,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,00	-32,00	-32,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.758,28	-47.200,00	-46.131,25	-1.068,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.026,27	-113.887,00	-61.473,92	-52.413,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.606,90	-36.204,00	17.595,44	-53.799,44	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.606,90	-36.204,00	17.595,44	-53.799,44	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.606,90	-36.204,00	17.595,44	-53.799,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.854,26	-5.560,00	-4.928,01	-631,99	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-24.461,16	-41.764,00	12.667,43	-54.431,43	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.503,97	1.200,00	1.598,00	-398,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.800,99	76.370,00	77.334,46	-964,46	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	78.304,96	77.570,00	78.932,46	-1.362,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.435,19	-36.415,00	-32.720,64	-3.694,36	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.145,93	-34.600,00	-11.575,52	-23.024,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.751,61	-47.200,00	-46.137,32	-1.062,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-85.332,73	-118.215,00	-90.433,48	-27.781,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.027,77	-40.645,00	-11.501,02	-29.143,98	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	11.340,00	0,00	43.652,70	-43.652,70	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	16.590,00	160.000,00	109.612,50	50.387,50	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.930,00	160.000,00	153.265,20	6.734,80	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-358.000,00	-355.780,65	-2.219,35	-2.080,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-358.000,00	-355.780,65	-2.219,35	-2.080,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	27.930,00	-198.000,00	-202.515,45	4.515,45	-2.080,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	20.902,23	-238.645,00	-214.016,47	-24.628,53	-2.080,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	20.902,23	-238.645,00	-214.016,47	-24.628,53	-2.080,00

Investitionen Produkt 01.111.06 Liegenschaftsverwaltung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-038 Erwerb von Grundstücken	0,00	-358.000,00	-355.780,65	-2.219,35	-2.080,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-358.000,00	-355.780,65	-2.219,35	-2.080,00
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	9.340,00	0,00	43.652,70	-43.652,70	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	9.340,00	0,00	43.652,70	-43.652,70	0,00
2012-006 Gewerbegrundstücke Ostheide	16.590,00	60.000,00	109.612,50	-49.612,50	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	16.590,00	60.000,00	109.612,50	-49.612,50	0,00
2012-010 Verkauf Grundstücke/Gebäude Umlaufvermögen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
22 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	27.930,00	-198.000,00	-202.515,45	4.515,45	-2.080,00

Produktbeschreibung 01.111.07 Baubetriebshof

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

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Uwe Bayer Andre Leson
Gremium	Betriebsausschuss für Wasser und Abwasser
Produktbeschreibung	Baubetriebshof Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. Aufgaben des Baubetriebshofes: Grünflächenunterhaltung, Straßenunterhaltung, Gebäudeunterhaltung, Serviceleistungen für die Verwaltung, Vereine, Firmen und Bürger der Stadt Sendenhorst.
Auftragsgrundlage	Interne Auftragserteilung, Beschlüsse der politischen Gremien
Bindungsgrad	teils pflichtig teils freiwillig
Klassifizierung	extern und intern
Zielgruppe	BürgerInnen, Dienstbereiche, Firmen und Vereine der Stadt Sendenhorst
Ziele	Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst. 1. Ziel Erfüllung der auf den Baubetriebshof übertragenen Kontrollpflichten im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht 2. Ziel Umwandlung von unattraktiven und pflegeintensiven Vegetationsflächen im Straßenbegleitgrün in attraktivere Rasenflächen, pro Jahr 200 m ² Betrieb eines leistungsfähigen Baubetriebshofes als Servicebetrieb für alle Dienststellen der Verwaltung und die Bürger der Stadt Sendenhorst.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.289,93	27.346,72	35.745,31	-8.398,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,95	350,00	2.895,21	-2.545,21	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	700,00	244,21	455,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.441,88	28.396,72	38.884,73	-10.488,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	-687.638,87	-684.376,00	-635.682,84	-48.693,16	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.441,02	-221.540,00	-178.570,50	-42.969,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.177,93	-46.406,89	-45.044,98	-1.361,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.639,11	-10.320,00	-12.579,36	2.259,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929.896,93	-962.642,89	-871.877,68	-90.765,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-893.455,05	-934.246,17	-832.992,95	-101.253,22	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-893.455,05	-934.246,17	-832.992,95	-101.253,22	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-893.455,05	-934.246,17	-832.992,95	-101.253,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	952.342,92	941.710,00	880.889,91	60.820,09	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.007,97	-14.000,00	-29.618,32	15.618,32	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.879,90	-6.536,17	18.278,64	-24.814,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.07 Baubetriebshof						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951,95	350,00	1.554,45	-1.204,45	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.951,95	350,00	1.554,45	-1.204,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	-687.638,88	-684.376,00	-635.682,83	-48.693,17	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-189.955,98	-221.540,00	-175.965,33	-45.574,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.745,69	-11.050,00	-8.151,76	-2.898,24	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-888.340,55	-916.966,00	-819.799,92	-97.166,08	-600,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-885.388,60	-916.616,00	-818.245,47	-98.370,53	-600,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	3.350,00	700,00	0,00	700,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.350,00	700,00	0,00	700,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.807,12	-56.500,00	-35.683,36	-20.816,64	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.807,12	-56.500,00	-35.683,36	-20.816,64	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-109.457,12	-55.800,00	-35.683,36	-20.116,64	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-994.845,72	-972.416,00	-853.928,83	-118.487,17	-600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-994.845,72	-972.416,00	-853.928,83	-118.487,17	-600,00

Investitionen Produkt 01.111.07 Baubetriebshof					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2009-025 Zubehör Fahrzeuge	-23.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-016 Ersatzbeschaffung Iveco	-45.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.745,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-017 Ersatzbeschaffung VW- Transporter	-29.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.214,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-004 Ersatzbeschaffung Kubota Bj. 1996	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-022 Verkauf von beweglichem Vermögen >20T€	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-008 Schlepper BBH	0,00	-25.000,00	-23.406,95	-1.593,05	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	-23.406,95	-1.593,05	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-11.237,90	-30.800,00	-12.276,41	-18.523,59	0,00
Gesamtsumme	-109.457,12	-55.800,00	-35.683,36	-20.116,64	0,00

Produktbeschreibung 01.111.08 Gebäudemanagement

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.632,17	330.570,52	399.181,49	-68.610,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.589,37	200.890,00	499.739,65	-298.849,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.285,62	57.740,00	185.918,90	-128.178,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.608,42	158.260,00	143.976,40	14.283,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941,43	1.500,00	121.436,56	-119.936,56	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	53.060,00	0,00	53.060,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	746.057,01	802.020,52	1.350.253,00	-548.232,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-439.492,90	-390.092,00	-349.452,49	-40.639,51	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.042.339,24	-975.260,00	-1.166.415,04	191.155,04	-4.279,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-587.477,58	-641.597,08	-619.465,67	-22.131,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.152,46	-422.810,00	-551.834,93	129.024,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.485.462,18	-2.429.759,08	-2.687.168,13	257.409,05	-4.279,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.739.405,17	-1.627.738,56	-1.336.915,13	-290.823,43	-4.279,10
19	+ Finanzerträge	34.000,00	0,00	14.779,61	-14.779,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	34.000,00	0,00	14.779,61	-14.779,61	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.705.405,17	-1.627.738,56	-1.322.135,52	-305.603,04	-4.279,10
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.705.405,17	-1.627.738,56	-1.322.135,52	-305.603,04	-4.279,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.738.178,74	1.300.510,00	1.569.760,11	-269.250,11	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-578.881,73	-49.680,00	-501.657,18	451.977,18	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-546.108,16	-376.908,56	-254.032,59	-122.875,97	-4.279,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.070,49	200.890,00	501.178,62	-300.288,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.282,31	57.740,00	227.129,25	-169.389,25	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.548,46	158.260,00	127.616,01	30.643,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.360,57	1.940,00	2.408,31	-468,31	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,05	-0,05	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	296.261,83	418.830,00	858.332,24	-439.502,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-397.353,52	-420.732,00	-397.620,74	-23.111,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-887.139,14	-1.071.956,59	-1.091.236,14	19.279,55	-19.439,10
15	- Sonstige Auszahlungen	-377.747,45	-456.400,88	-674.546,22	218.145,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.662.240,11	-1.949.089,47	-2.163.403,10	214.313,63	-19.439,10
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.365.978,28	-1.530.259,47	-1.305.070,86	-225.188,61	-19.439,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.558,93	0,00	9.980,00	-9.980,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558,93	0,00	9.980,00	-9.980,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-48.470,00	-45.197,36	-3.272,64	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.937.015,02	-2.694.131,70	-522.216,51	-2.171.915,19	-2.091.909,34
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.938,23	-468.136,86	-498.648,93	30.512,07	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047.953,25	-3.210.738,56	-1.066.062,80	-2.144.675,76	-2.091.909,34
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.044.394,32	-3.210.738,56	-1.056.082,80	-2.154.655,76	-2.091.909,34
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.410.372,60	-4.740.998,03	-2.361.153,66	-2.379.844,37	-2.111.348,44
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-3.410.372,60	-4.740.998,03	-2.361.153,66	-2.379.844,37	-2.111.348,44

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2013-002 Sporthalle Albersloh	-1.748.794,28	-91.078,80	-265.254,66	174.175,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	9.980,00	-9.980,00	0,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-48.470,00	-45.197,36	-3.272,64	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.719.154,27	-28.248,81	-230.037,30	201.788,49	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.640,01	-14.359,99	0,00	-14.359,99	0,00
2013-017 BHKW Modul Hallenbad	-27.204,12	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-019 Schulhofneugestaltung Ludgerusschule	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	-258,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-74.300,00	0,00	-74.300,00	-258,00
2014-013 Heizungsanlage u.-regelung KvG-Schule	0,00	-145.000,00	-155.332,65	10.332,65	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-145.000,00	-155.332,65	10.332,65	0,00
2014-014 Fassadensanierung KvG-Schule	-175.603,50	-142.896,50	-120.864,83	-22.031,67	-2.500,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-175.603,50	-142.896,50	-120.864,83	-22.031,67	-2.500,00
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	-7.230,81	-421,34	0,00	-421,34	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.230,81	-421,34	0,00	-421,34	0,00
2015-007 Sanierung Baumscheiben Westtorhalle	-17.124,25	-4.686,39	-4.639,88	-46,51	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.124,25	-4.686,39	-4.639,88	-46,51	0,00
2015-013 Aufzüge im Schulgebäude Teigelkamp 5	-5.152,58	-145.192,92	-225.517,80	80.324,88	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.868,91	47.868,91	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.152,58	-145.192,92	-177.648,89	32.455,97	0,00
2015-014 Chemieraum Schulgebäude Teigelkamp 5	0,00	-138.950,00	-127.047,05	-11.902,95	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-138.950,00	-127.047,05	-11.902,95	0,00
2015-015 Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-29.806,33
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-29.806,33
2015-017 Umsetzung Container, Am Mergelberg 3	-25.133,00	0,00	-1.416,62	1.416,62	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.133,00	0,00	-1.416,62	1.416,62	0,00
2016-005 Übergangsheim Auf der Geist	0,00	-1.200.000,00	-55.629,89	-1.144.370,11	-1.121.333,79
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00	-55.629,89	-1.144.370,11	-1.121.333,79
2016-014 Übergangsheim Auf dem Bült 18d	0,00	-500.000,00	-25.591,66	-474.408,34	-74.408,34
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-24.243,35	-475.756,65	-74.408,34
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.348,31	1.348,31	0,00
2016-015 Neubau Übergangsheim, Holzhaus 2	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
2016-020 5 Mobilheime Adolphhöhe, Jahnstr.	0,00	-207.500,00	-3.000,00	-204.500,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-207.500,00	-3.000,00	-204.500,00	0,00
2016-022 Zweiraumhäuser, Seilerstr.	0,00	0,00	-34.515,73	34.515,73	-863.602,88
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.515,73	34.515,73	-863.602,88

Investitionen Produkt 01.111.08 Gebäudemanagement					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-42.423,39	-24.212,61	-37.272,03	13.059,42	0,00
Gesamtsumme	-2.048.665,93	-3.209.238,56	-1.056.082,80	-2.153.155,76	-2.091.909,34

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.569,64	85.771,36	100.243,34	-14.471,98	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.288,14	68.450,00	88.027,59	-19.577,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,66	1.150,00	1.969,10	-819,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.789,14	9.110,00	9.473,90	-363,90	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.918,91	10.392,90	25.424,00	-15.031,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	195.460,49	174.874,26	225.137,93	-50.263,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-393.929,45	-335.579,00	-334.857,80	-721,20	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.006,76	-103.974,35	-143.891,23	39.916,88	-1.578,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.949,54	-136.595,71	-136.847,62	251,91	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.671,03	-9.500,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.534,36	-93.570,00	-54.034,99	-39.535,01	-12.181,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-711.091,14	-679.219,06	-675.131,64	-4.087,42	-13.759,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-515.630,65	-504.344,80	-449.993,71	-54.351,09	-13.759,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-515.630,65	-504.344,80	-449.993,71	-54.351,09	-13.759,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-515.630,65	-504.344,80	-449.993,71	-54.351,09	-13.759,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.462,13	0,00	29.737,62	-29.737,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.952,05	-87.730,00	-117.209,89	29.479,89	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-582.120,57	-592.074,80	-537.465,98	-54.608,82	-13.759,91

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.419,40	68.450,00	89.681,31	-21.231,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.894,66	1.150,00	1.969,10	-819,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.775,93	9.110,00	9.806,15	-696,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.126,71	9.520,00	15.049,51	-5.529,51	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	111.216,70	88.230,00	116.506,07	-28.276,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-309.243,33	-314.329,00	-315.751,90	1.422,90	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-120.866,13	-103.974,35	-142.232,25	38.257,90	-1.578,06
14	- Transferauszahlungen	-6.671,03	-9.500,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85.234,34	-92.770,00	-52.307,50	-40.462,50	-12.181,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-522.014,83	-520.573,35	-515.791,65	-4.781,70	-13.759,91
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-410.798,13	-432.343,35	-399.285,58	-33.057,77	-13.759,91
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.815,56	57.400,00	57.353,82	46,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.315,56	57.400,00	66.853,82	-9.453,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-109.681,12	-450.554,56	-88.393,90	-362.160,66	-273.714,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109.681,12	-450.554,56	-88.393,90	-362.160,66	-273.714,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-50.365,56	-393.154,56	-21.540,08	-371.614,48	-273.714,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-461.163,69	-825.497,91	-420.825,66	-404.672,25	-287.474,73
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-461.163,69	-825.497,91	-420.825,66	-404.672,25	-287.474,73

Produktbeschreibung 02.121.01 Statistik und Wahlen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-66.314,60	-29.695,00	-27.480,80	-2.214,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-250,00	-284,91	34,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.314,60	-29.945,00	-27.765,71	-2.179,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-66.314,60	-29.945,00	-27.765,71	-2.179,29	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-66.314,60	-29.945,00	-27.765,71	-2.179,29	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-66.314,60	-29.945,00	-27.765,71	-2.179,29	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-66.314,60	-29.945,00	-27.765,71	-2.179,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.121.01 Statistik und Wahlen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-26.439,41	-27.325,00	-25.357,96	-1.967,04	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-250,00	-104,24	-145,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-26.439,41	-27.575,00	-25.462,20	-2.112,80	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.439,41	-27.575,00	-25.462,20	-2.112,80	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-26.439,41	-27.575,00	-25.462,20	-2.112,80	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-26.439,41	-27.575,00	-25.462,20	-2.112,80	0,00

Produktbeschreibung 02.122.01 Ordnungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,07	298,00	1.110,02	-812,02	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.246,37	7.700,00	8.897,60	-1.197,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.296,76	3.000,00	3.715,14	-715,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.130,51	10.020,00	14.797,00	-4.777,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.752,71	21.018,00	28.999,76	-7.981,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-98.926,17	-115.768,00	-115.991,84	223,84	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.647,80	-8.700,00	-9.381,85	681,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.079,07	-1.348,00	-1.110,02	-237,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.777,90	-8.020,00	-5.167,98	-2.852,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.430,94	-133.836,00	-131.651,69	-2.184,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-89.678,23	-112.818,00	-102.651,93	-10.166,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-89.678,23	-112.818,00	-102.651,93	-10.166,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-89.678,23	-112.818,00	-102.651,93	-10.166,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71,00	0,00	72,00	-72,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.721,10	-6.190,00	-5.244,08	-945,92	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-95.328,33	-119.008,00	-107.824,01	-11.183,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.01 Ordnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.296,37	7.700,00	9.281,60	-1.581,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	480,00	-480,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.691,63	3.000,00	4.347,47	-1.347,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.590,21	10.020,00	14.024,50	-4.004,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.578,21	20.720,00	28.133,57	-7.413,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-105.078,22	-106.118,00	-107.307,30	1.189,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-8.356,91	-8.700,00	-9.201,08	501,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.520,59	-8.020,00	-5.313,84	-2.706,16	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-120.955,72	-122.838,00	-121.822,22	-1.015,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-98.377,51	-102.118,00	-93.688,65	-8.429,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.781,07	-1.050,00	-812,02	-237,98	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.781,07	-1.050,00	-812,02	-237,98	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.781,07	-1.050,00	-812,02	-237,98	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-100.158,58	-103.168,00	-94.500,67	-8.667,33	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-100.158,58	-103.168,00	-94.500,67	-8.667,33	0,00

Investitionen Produkt 02.122.01 Ordnungswesen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-1.781,07	-1.050,00	-812,02	-237,98	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.658,58	47.250,00	68.419,99	-21.169,99	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.290,98	2.500,00	3.252,54	-752,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	703,50	300,00	1.055,00	-755,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	68.653,06	50.050,00	72.727,53	-22.677,53	0,00
11	- Personalaufwendungen	-92.320,73	-97.233,00	-99.881,99	2.648,99	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.317,68	-37.074,35	-47.287,75	10.213,40	-1.578,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.831,18	-1.700,00	-1.766,62	66,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.469,59	-136.007,35	-148.936,36	12.929,01	-1.578,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-71.816,53	-85.957,35	-76.208,83	-9.748,52	-1.578,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-71.816,53	-85.957,35	-76.208,83	-9.748,52	-1.578,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.816,53	-85.957,35	-76.208,83	-9.748,52	-1.578,06
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-115,17	115,17	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.816,53	-85.957,35	-76.324,00	-9.633,35	-1.578,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.02 Meldewesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.282,38	47.250,00	69.946,49	-22.696,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.247,70	2.500,00	2.952,46	-452,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	536,50	300,00	1.025,01	-725,01	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	67.066,58	50.050,00	73.923,96	-23.873,96	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.703,73	-96.803,00	-99.496,06	2.693,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-46.781,87	-37.074,35	-47.759,44	10.685,09	-1.578,06
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.830,69	-1.700,00	-1.711,73	11,73	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-142.316,29	-135.577,35	-148.967,23	13.389,88	-1.578,06
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.249,71	-85.527,35	-75.043,27	-10.484,08	-1.578,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.249,71	-85.527,35	-75.043,27	-10.484,08	-1.578,06
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-75.249,71	-85.527,35	-75.043,27	-10.484,08	-1.578,06

Produktbeschreibung 02.122.03 Personenstandswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.705,40	7.500,00	9.656,25	-2.156,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,20	1.100,00	1.489,10	-389,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.281,60	8.600,00	11.145,35	-2.545,35	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.811,65	-40.807,00	-40.718,70	-88,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-664,20	-900,00	-764,31	-135,69	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075,27	-1.500,00	-1.353,09	-146,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.551,12	-43.207,00	-42.836,10	-370,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.269,52	-34.607,00	-31.690,75	-2.916,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-31.269,52	-34.607,00	-31.690,75	-2.916,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.269,52	-34.607,00	-31.690,75	-2.916,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.388,32	-4.000,00	-1.045,17	-2.954,83	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.657,84	-38.607,00	-32.735,92	-5.871,08	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.122.03 Personenstandswesen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.705,40	7.500,00	9.656,25	-2.156,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,20	1.100,00	1.489,10	-389,10	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.281,60	8.600,00	11.145,35	-2.545,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.343,45	-40.587,00	-40.525,71	-61,29	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-552,45	-900,00	-783,46	-116,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-931,31	-1.500,00	-1.153,02	-346,98	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-42.827,21	-42.987,00	-42.462,19	-524,81	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-31.545,61	-34.387,00	-31.316,84	-3.070,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-31.545,61	-34.387,00	-31.316,84	-3.070,16	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-31.545,61	-34.387,00	-31.316,84	-3.070,16	0,00

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.490,57	85.473,36	99.133,32	-13.659,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.677,79	6.000,00	1.053,75	4.946,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,46	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201,40	3.610,00	2.506,22	1.103,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	84,90	72,90	9.572,00	-9.499,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.773,12	95.206,26	112.265,29	-17.059,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.556,30	-52.076,00	-50.784,47	-1.291,53	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.377,08	-57.300,00	-86.457,32	29.157,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.870,47	-135.247,71	-135.737,60	489,89	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.671,03	-9.500,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.850,01	-82.100,00	-45.462,39	-36.637,61	-12.181,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.324,89	-336.223,71	-323.941,78	-12.281,93	-12.181,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-256.551,77	-241.017,45	-211.676,49	-29.340,96	-12.181,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-256.551,77	-241.017,45	-211.676,49	-29.340,96	-12.181,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-256.551,77	-241.017,45	-211.676,49	-29.340,96	-12.181,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.391,13	0,00	29.665,62	-29.665,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.842,63	-77.540,00	-110.805,47	33.265,47	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-316.003,27	-318.557,45	-292.816,34	-25.741,11	-12.181,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.126.01 Brandschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.135,25	6.000,00	796,97	5.203,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,46	50,00	0,00	50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.836,60	3.610,00	2.506,22	1.103,78	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	10.290,31	8.860,00	3.303,19	5.556,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	-42.678,52	-43.496,00	-43.064,87	-431,13	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-65.174,90	-57.300,00	-84.488,27	27.188,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.671,03	-9.500,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-74.951,75	-81.300,00	-44.024,67	-37.275,33	-12.181,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-189.476,20	-191.596,00	-177.077,81	-14.518,19	-12.181,85
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-179.185,89	-182.736,00	-173.774,62	-8.961,38	-12.181,85
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.815,56	57.400,00	57.353,82	46,18	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	500,00	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.315,56	57.400,00	66.853,82	-9.453,82	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.900,05	-449.504,56	-87.581,88	-361.922,68	-273.714,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.900,05	-449.504,56	-87.581,88	-361.922,68	-273.714,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.584,49	-392.104,56	-20.728,06	-371.376,50	-273.714,82
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-227.770,38	-574.840,56	-194.502,68	-380.337,88	-285.896,67
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-227.770,38	-574.840,56	-194.502,68	-380.337,88	-285.896,67

Investitionen Produkt 02.126.01 Brandschutz					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-013 Löschfahrzeug 20/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-042 Investitionspauschale Feuerschutz	57.363,66	57.400,00	57.353,82	46,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.363,66	57.400,00	57.353,82	46,18	0,00
2011-007 ELW 2013	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-97.931,62
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-97.931,62
2013-005 Umstellung Digitalfunk	-70.462,58	-83.814,56	0,00	-83.814,56	-48.532,36
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.462,58	-83.814,56	0,00	-83.814,56	-48.532,36
2015-010 ELW (2. Fahrzeug)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-97.931,62
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-97.931,62
2016-010 Feuerwehrschutzkleidung	0,00	-92.490,00	-86.529,69	-5.960,31	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-92.490,00	-86.529,69	-5.960,31	0,00
2016-011 Notstromaggregat	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-26.228,79
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-26.228,79
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-35.485,57	-26.200,00	8.447,81	-34.647,81	-3.090,43
Gesamtsumme	-48.584,49	-392.104,56	-20.728,06	-371.376,50	-273.714,82

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.875,33	128.721,57	346.119,51	-217.397,94	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.816,00	48.000,00	49.134,80	-1.134,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	393.490,27	176.821,57	395.254,31	-218.432,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-104.407,03	-99.701,00	-91.631,89	-8.069,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-252.558,21	-242.060,00	-235.027,46	-7.032,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.357,36	-17.174,57	-15.669,43	-1.505,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	-730.344,23	-680.260,00	-528.237,87	-152.022,13	-159.263,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.989,15	-49.060,00	-44.410,80	-4.649,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.152.655,98	-1.088.255,57	-914.977,45	-173.278,12	-159.263,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-759.165,71	-911.434,00	-519.723,14	-391.710,86	-159.263,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	36.284,04	-36.284,04	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	36.284,04	-36.284,04	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-759.165,71	-911.434,00	-483.439,10	-427.994,90	-159.263,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-759.165,71	-911.434,00	-483.439,10	-427.994,90	-159.263,74
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.674,27	0,00	197.522,99	-197.522,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-569.514,02	-497.580,00	-515.459,25	17.879,25	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.242.005,46	-1.409.014,00	-801.375,36	-607.638,64	-159.263,74

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.666,61	121.910,00	138.982,96	-17.072,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.613,30	48.000,00	49.303,20	-1.303,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.078,85	170.010,00	188.286,16	-18.276,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	-104.407,03	-99.701,00	-91.632,00	-8.069,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-199.534,71	-242.060,00	-233.447,18	-8.612,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-708.377,75	-680.260,00	-592.194,37	-88.065,63	-166.263,74
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.366,29	-49.060,00	-45.397,30	-3.662,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.685,78	-1.071.081,00	-962.670,85	-108.410,15	-166.263,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-879.606,93	-901.071,00	-774.384,69	-126.686,31	-166.263,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.056,27	-18.870,00	-12.123,80	-6.746,20	-5.890,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.056,27	-18.870,00	-12.123,80	-6.746,20	-5.890,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.056,27	-18.870,00	-12.123,80	-6.746,20	-5.890,50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-891.663,20	-919.941,00	-786.508,49	-133.432,51	-172.154,24
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-891.663,20	-919.941,00	-786.508,49	-133.432,51	-172.154,24

Produktbeschreibung 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.162,94	75.915,00	135.088,54	-59.173,54	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.073,40	19.500,00	18.969,10	530,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	114.236,34	95.465,00	154.057,64	-58.592,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.229,69	-36.087,00	-36.061,78	-25,22	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.861,84	-39.000,00	-36.005,00	-2.995,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.231,00	-9.915,00	-11.137,32	1.222,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-116.500,50	-122.260,00	-132.429,62	10.169,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.733,75	-8.330,00	-7.651,51	-678,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.556,78	-215.592,00	-223.285,23	7.693,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-94.320,44	-120.127,00	-69.227,59	-50.899,41	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	4.135,32	-4.135,32	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	4.135,32	-4.135,32	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-94.320,44	-120.127,00	-65.092,27	-55.034,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.320,44	-120.127,00	-65.092,27	-55.034,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.494,63	0,00	158.230,56	-158.230,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.064,26	-241.440,00	-268.018,46	26.578,46	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-307.890,07	-361.567,00	-174.880,17	-186.686,83	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.568,42	71.450,00	84.603,14	-13.153,14	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.940,30	19.500,00	19.158,70	341,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	93.508,72	91.000,00	103.761,84	-12.761,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	-37.229,71	-36.087,00	-36.061,81	-25,19	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.804,14	-39.000,00	-27.449,03	-11.550,97	0,00
14	- Transferauszahlungen	-117.750,50	-122.260,00	-126.379,62	4.119,62	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.666,10	-8.330,00	-7.719,14	-610,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.450,45	-205.677,00	-197.609,60	-8.067,40	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.941,73	-114.677,00	-93.847,76	-20.829,24	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.824,00	-6.890,00	-7.722,17	832,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.824,00	-6.890,00	-7.722,17	832,17	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.824,00	-6.890,00	-7.722,17	832,17	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-111.765,73	-121.567,00	-101.569,93	-19.997,07	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-111.765,73	-121.567,00	-101.569,93	-19.997,07	0,00

Investitionen Produkt 03.211.01 Kardinal-von-Galen-Schule					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-6.824,00	-6.890,00	-7.722,17	832,17	0,00

Produktbeschreibung 03.211.02 Ludgerus-Schule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.959,04	52.806,57	87.923,37	-35.116,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.742,60	28.500,00	30.165,70	-1.665,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.701,64	81.356,57	118.089,07	-36.732,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.619,68	-21.143,00	-19.528,02	-1.614,98	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.674,24	-16.160,00	-13.796,75	-2.363,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.373,46	-6.505,57	-3.941,30	-2.564,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	-86.534,40	-89.450,00	-82.656,40	-6.793,60	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.917,74	-5.070,00	-4.799,18	-270,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.119,52	-138.328,57	-124.721,65	-13.606,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.417,88	-56.972,00	-6.632,58	-50.339,42	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.417,88	-56.972,00	-6.632,58	-50.339,42	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.417,88	-56.972,00	-6.632,58	-50.339,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.479,41	0,00	39.041,67	-39.041,67	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-191.498,41	-173.150,00	-180.188,47	7.038,47	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-175.436,88	-230.122,00	-147.779,38	-82.342,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.098,19	50.460,00	54.379,82	-3.919,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.673,00	28.500,00	30.144,50	-1.644,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	85.771,19	79.010,00	84.524,32	-5.514,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.619,69	-21.143,00	-19.528,05	-1.614,95	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.481,29	-16.160,00	-9.609,65	-6.550,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	-86.534,40	-89.450,00	-82.656,40	-6.793,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.377,52	-5.070,00	-5.787,06	717,06	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.012,90	-131.823,00	-117.581,16	-14.241,84	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-40.241,71	-52.813,00	-33.056,84	-19.756,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.232,27	-11.580,00	-3.768,92	-7.811,08	-5.890,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.232,27	-11.580,00	-3.768,92	-7.811,08	-5.890,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.232,27	-11.580,00	-3.768,92	-7.811,08	-5.890,50
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-45.473,98	-64.393,00	-36.825,76	-27.567,24	-5.890,50
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-45.473,98	-64.393,00	-36.825,76	-27.567,24	-5.890,50

Investitionen Produkt 03.211.02 Ludgerus-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-5.232,27	-11.580,00	-3.768,92	-7.811,08	-5.890,50

Produktbeschreibung 03.212.02 Chr.-König-Schule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.387,61	-1.299,00	-1.159,33	-139,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-9.829,52	-4.000,00	-3.668,62	-331,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,34	0,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.217,13	-5.299,00	-4.828,29	-470,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.217,13	-5.299,00	-4.828,29	-470,71	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-11.217,13	-5.299,00	-4.828,29	-470,71	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.217,13	-5.299,00	-4.828,29	-470,71	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.217,13	-5.299,00	-4.828,29	-470,71	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.212.02 Chr.-König-Schule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.387,58	-1.299,00	-1.159,26	-139,74	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.187,13	-4.000,00	-7.327,88	3.327,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-0,34	0,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.574,71	-5.299,00	-8.487,48	3.188,48	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-10.574,71	-5.299,00	-8.487,48	3.188,48	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.574,71	-5.299,00	-8.487,48	3.188,48	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-10.574,71	-5.299,00	-8.487,48	3.188,48	0,00

Produktbeschreibung 03.215.01 Realschule St. Martin

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.799,86	0,00	91.223,14	-91.223,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	80.799,86	0,00	91.223,14	-91.223,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.681,11	-3.015,00	-2.205,06	-809,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	-477.825,04	-404.550,00	-241.548,78	-163.001,22	-159.263,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,05	2,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.506,15	-407.565,00	-243.755,89	-163.809,11	-159.263,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-400.706,29	-407.565,00	-152.532,75	-255.032,25	-159.263,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-400.706,29	-407.565,00	-152.532,75	-255.032,25	-159.263,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-400.706,29	-407.565,00	-152.532,75	-255.032,25	-159.263,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-410,34	-7.540,00	-10.530,48	2.990,48	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-401.116,63	-415.105,00	-163.063,23	-252.041,77	-159.263,74

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.215.01 Realschule St. Martin						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.681,10	-3.015,00	-2.205,12	-809,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	-455.250,95	-404.550,00	-307.896,02	-96.653,98	-166.263,74
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2,05	2,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-458.932,05	-407.565,00	-310.103,19	-97.461,81	-166.263,74
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.932,05	-407.565,00	-310.103,19	-97.461,81	-166.263,74
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-458.932,05	-407.565,00	-310.103,19	-97.461,81	-166.263,74
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-458.932,05	-407.565,00	-310.103,19	-97.461,81	-166.263,74

Produktbeschreibung 03.216.01 Montessori Sekundarschule

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.557,59	0,00	31.647,65	-31.647,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.557,59	0,00	31.647,65	-31.647,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.229,25	-4.608,00	-3.363,30	-1.244,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	-39.654,77	-60.000,00	-67.934,45	7.934,45	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2,05	2,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.884,02	-64.608,00	-71.299,80	6.691,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	44.673,57	-64.608,00	-39.652,15	-24.955,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	32.148,72	-32.148,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	32.148,72	-32.148,72	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	44.673,57	-64.608,00	-7.503,43	-57.104,57	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	44.673,57	-64.608,00	-7.503,43	-57.104,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	250,76	-250,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.252,68	-50.800,00	-34.596,22	-16.203,78	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-54.579,11	-115.408,00	-41.848,89	-73.559,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.216.01 Montessori Sekundarschule						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.229,26	-4.608,00	-3.363,28	-1.244,72	0,00
14	- Transferauszahlungen	-39.654,77	-60.000,00	-67.934,45	7.934,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-2,05	2,05	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-44.884,03	-64.608,00	-71.299,78	6.691,78	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-44.884,03	-64.608,00	-71.299,78	6.691,78	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.884,03	-64.608,00	-71.299,78	6.691,78	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-44.884,03	-64.608,00	-71.299,78	6.691,78	0,00

Produktbeschreibung 03.221.01 Schule für Kranke

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,90	0,00	236,81	-236,81	0,00
10	= Ordentliche Erträge	395,90	0,00	236,81	-236,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-10.855,93	-10.759,00	-10.073,70	-685,30	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-742,47	-600,00	-399,20	-200,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-752,90	-754,00	-590,81	-163,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.358,33	-3.050,00	-3.258,34	208,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.709,63	-15.163,00	-14.322,05	-840,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.313,73	-15.163,00	-14.085,24	-1.077,76	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-15.313,73	-15.163,00	-14.085,24	-1.077,76	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.313,73	-15.163,00	-14.085,24	-1.077,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,23	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.288,33	-24.650,00	-22.125,62	-2.524,38	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-36.901,83	-39.813,00	-36.210,86	-3.602,14	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.221.01 Schule für Kranke						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.855,95	-10.759,00	-10.073,72	-685,28	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-742,47	-600,00	-399,20	-200,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.343,33	-3.050,00	-3.189,34	139,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-14.941,75	-14.409,00	-13.662,26	-746,74	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.941,75	-14.409,00	-13.662,26	-746,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400,00	-632,71	232,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-632,71	232,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-400,00	-632,71	232,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-14.941,75	-14.809,00	-14.294,97	-514,03	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-14.941,75	-14.809,00	-14.294,97	-514,03	0,00

Investitionen Produkt 03.221.01 Schule für Kranke					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	0,00	-400,00	-632,71	232,71	0,00

Produktbeschreibung 03.241.01 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.241.	Schülerbeförderung
Produkt	03.241.01	Schülerbeförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.067,53	-2.512,00	-2.407,26	-104,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-201.279,66	-186.300,00	-184.771,77	-1.528,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1,71	1,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.347,19	-188.812,00	-187.180,74	-1.631,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-202.548,25	-188.812,00	-187.180,74	-1.631,26	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-202.548,25	-188.812,00	-187.180,74	-1.631,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-202.548,25	-188.812,00	-187.180,74	-1.631,26	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-202.548,25	-188.812,00	-187.180,74	-1.631,26	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.241.01 Schülerbeförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.798,94	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-3.067,52	-2.512,00	-2.407,26	-104,74	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-150.469,90	-186.300,00	-195.934,56	9.634,56	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-1,69	1,69	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-153.537,42	-188.812,00	-198.343,51	9.531,51	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-151.738,48	-188.812,00	-198.343,51	9.531,51	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.738,48	-188.812,00	-198.343,51	9.531,51	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-151.738,48	-188.812,00	-198.343,51	9.531,51	0,00

Produktbeschreibung 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.336,23	-20.278,00	-16.833,44	-3.444,56	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-54,74	54,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.979,33	-32.610,00	-28.695,62	-3.914,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.315,56	-52.888,00	-45.583,80	-7.304,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.315,56	-52.888,00	-45.583,80	-7.304,20	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-52.315,56	-52.888,00	-45.583,80	-7.304,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-52.315,56	-52.888,00	-45.583,80	-7.304,20	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-52.315,56	-52.888,00	-45.583,80	-7.304,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.243.01 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.336,22	-20.278,00	-16.833,50	-3.444,50	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.036,91	0,00	-54,74	54,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.979,34	-32.610,00	-28.695,63	-3.914,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-53.352,47	-52.888,00	-45.583,87	-7.304,13	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-53.352,47	-52.888,00	-45.583,87	-7.304,13	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-53.352,47	-52.888,00	-45.583,87	-7.304,13	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-53.352,47	-52.888,00	-45.583,87	-7.304,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.870,29	4.529,00	4.972,65	-443,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	130,00	653,50	-523,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.191,29	4.659,00	5.626,15	-967,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-31.942,94	-53.672,00	-49.966,07	-3.705,93	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.896,31	-13.300,00	-11.684,12	-1.615,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.929,03	-2.463,66	-1.333,99	-1.129,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-72.879,80	-58.960,00	-52.267,10	-6.692,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.506,45	-51.730,00	-50.892,81	-837,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.154,53	-180.125,66	-166.144,09	-13.981,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-163.963,24	-175.466,66	-160.517,94	-14.948,72	0,00
19	+ Finanzerträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-159.963,24	-175.466,66	-160.517,94	-14.948,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-159.963,24	-175.466,66	-160.517,94	-14.948,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820,73	0,00	8.984,63	-8.984,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.312,43	-62.270,00	-85.011,78	22.741,78	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-223.454,94	-237.736,66	-236.545,09	-1.191,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,19	3.950,00	610,95	3.339,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321,00	130,00	618,50	-488,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.791,19	4.080,00	1.229,45	2.850,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-51.450,38	-53.672,00	-49.965,99	-3.706,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.304,49	-13.300,00	-13.245,10	-54,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	-57.480,00	-36.960,00	-35.072,67	-1.887,33	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.506,44	-73.730,00	-83.527,76	9.797,76	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-169.741,31	-177.662,00	-181.811,52	4.149,52	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-159.950,12	-173.582,00	-180.582,07	7.000,07	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.975,03	-8.900,00	-4.499,99	-4.400,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.975,03	-8.900,00	-4.499,99	-4.400,01	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.975,03	-8.900,00	-4.499,99	-4.400,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-163.925,15	-182.482,00	-185.082,06	2.600,06	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-163.925,15	-182.482,00	-185.082,06	2.600,06	0,00

Produktbeschreibung 04.263.01 Musikschulen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.301,42	-6.188,00	-6.373,54	185,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-13.090,00	-13.200,00	-13.168,00	-32,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.362,48	-37.800,00	-37.412,47	-387,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.753,90	-57.188,00	-56.954,01	-233,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-56.753,90	-57.188,00	-56.954,01	-233,99	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-56.753,90	-57.188,00	-56.954,01	-233,99	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-56.753,90	-57.188,00	-56.954,01	-233,99	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-702,93	0,00	-714,00	714,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.456,83	-57.188,00	-57.668,01	480,01	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.263.01 Musikschulen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.301,44	-6.188,00	-6.373,50	185,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	-13.090,00	-13.200,00	-13.168,00	-32,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.362,45	-37.800,00	-37.412,47	-387,53	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-56.753,89	-57.188,00	-56.953,97	-234,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-56.753,89	-57.188,00	-56.953,97	-234,03	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-56.753,89	-57.188,00	-56.953,97	-234,03	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-56.753,89	-57.188,00	-56.953,97	-234,03	0,00

Produktbeschreibung 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,37	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	30,00	229,00	-199,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	632,37	80,00	229,00	-149,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.019,89	-23.846,00	-18.196,43	-5.649,57	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40,49	-100,00	-85,96	-14,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-514,37	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-25.328,80	-26.000,00	-20.048,10	-5.951,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.331,83	-3.800,00	-3.972,31	172,31	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.235,38	-53.746,00	-42.302,80	-11.443,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.603,01	-53.666,00	-42.073,80	-11.592,20	0,00
19	+ Finanzerträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-27.603,01	-53.666,00	-42.073,80	-11.592,20	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-27.603,01	-53.666,00	-42.073,80	-11.592,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157,10	0,00	321,00	-321,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-157,10	-1.120,00	-321,00	-799,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-27.603,01	-54.786,00	-42.073,80	-12.712,20	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	30,00	194,00	-164,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118,00	80,00	194,00	-114,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-21.527,31	-23.846,00	-18.196,40	-5.649,60	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-40,49	-100,00	-85,96	-14,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.929,00	-4.000,00	-4.853,67	853,67	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.331,83	-25.800,00	-40.337,44	14.537,44	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.828,63	-53.746,00	-63.473,47	9.727,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-33.710,63	-53.666,00	-63.279,47	9.613,47	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-514,37	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514,37	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-514,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-34.225,00	-53.666,00	-63.279,47	9.613,47	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-34.225,00	-53.666,00	-63.279,47	9.613,47	0,00

**Investitionen Produkt 04.271.01 Volkshochschule und sonstige
Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-514,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.355,92	4.479,00	4.972,65	-493,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	100,00	424,50	-324,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.558,92	4.579,00	5.397,15	-818,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.621,63	-23.638,00	-19.076,32	-4.561,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195,15	-1.200,00	-567,32	-632,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.414,66	-1.573,66	-1.333,99	-239,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	-16.961,00	-19.760,00	-19.051,00	-709,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.602,05	-5.080,00	-6.358,93	1.278,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.794,49	-51.251,66	-46.387,56	-4.864,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.235,57	-46.672,66	-40.990,41	-5.682,25	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-43.235,57	-46.672,66	-40.990,41	-5.682,25	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.235,57	-46.672,66	-40.990,41	-5.682,25	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,63	0,00	8.663,63	-8.663,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.452,40	-61.150,00	-83.976,78	22.826,78	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-106.024,34	-107.822,66	-116.303,56	8.480,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,19	3.900,00	610,95	3.289,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,00	100,00	424,50	-324,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.673,19	4.000,00	1.035,45	2.964,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.621,63	-23.638,00	-19.076,29	-4.561,71	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-195,15	-1.200,00	-567,32	-632,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	-18.961,00	-19.760,00	-17.051,00	-2.709,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.602,07	-5.080,00	-4.628,75	-451,25	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-49.379,85	-49.678,00	-41.323,36	-8.354,64	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-39.706,66	-45.678,00	-40.287,91	-5.390,09	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.460,66	-7.500,00	-4.499,99	-3.000,01	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.460,66	-7.500,00	-4.499,99	-3.000,01	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.460,66	-7.500,00	-4.499,99	-3.000,01	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.167,32	-53.178,00	-44.787,90	-8.390,10	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-43.167,32	-53.178,00	-44.787,90	-8.390,10	0,00

Investitionen Produkt 04.281.01 Heimatpflege und Kulturförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-3.460,66	-7.500,00	-4.499,99	-3.000,01	0,00

Produktbeschreibung 04.281.02 Stadt der Stimmen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	-6.319,78	6.319,78	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.660,67	-12.000,00	-11.030,84	-969,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-890,00	0,00	-890,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.210,09	-5.050,00	-3.149,10	-1.900,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.370,76	-17.940,00	-20.499,72	2.559,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.370,76	-17.940,00	-20.499,72	2.559,72	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-32.370,76	-17.940,00	-20.499,72	2.559,72	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.370,76	-17.940,00	-20.499,72	2.559,72	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.370,76	-17.940,00	-20.499,72	2.559,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-6.319,80	6.319,80	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-11.068,85	-12.000,00	-12.591,82	591,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.210,09	-5.050,00	-1.149,10	-3.900,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-29.778,94	-17.050,00	-20.060,72	3.010,72	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.778,94	-17.050,00	-20.060,72	3.010,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.778,94	-18.450,00	-20.060,72	1.610,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.778,94	-18.450,00	-20.060,72	1.610,72	0,00

Investitionen Produkt 04.281.02 Stadt der Stimmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.645,17	105,00	18.614,36	-18.509,36	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.988,80	500,00	2.442,70	-1.942,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.454,89	-6.454,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.536,83	3.020.100,00	1.941.156,33	1.078.943,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.344,08	-2.344,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	836.170,80	3.020.705,00	1.971.012,36	1.049.692,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-57.753,12	-161.389,00	-226.815,11	65.426,11	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.736,61	-149.400,00	-368.980,53	219.580,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.395,07	-60.105,00	-18.614,36	-41.490,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-831.698,96	-2.636.309,00	-2.085.989,02	-550.319,98	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660,23	-7.714,17	-6.681,09	-1.033,08	-2.390,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.243,99	-3.014.917,17	-2.707.080,11	-307.837,06	-2.390,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-240.073,19	5.787,83	-736.067,75	741.855,58	-2.390,81
19	+ Finanzerträge	0,00	12.000,00	3.570,00	8.430,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	12.000,00	3.570,00	8.430,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-240.073,19	17.787,83	-732.497,75	750.285,58	-2.390,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-240.073,19	17.787,83	-732.497,75	750.285,58	-2.390,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.668,80	1.760,00	8.544,40	-6.784,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.719,45	-113.360,00	-171.989,69	58.629,69	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-416.123,84	-93.812,17	-895.943,04	802.130,87	-2.390,81

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.988,80	500,00	1.466,32	-966,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.905,89	-2.905,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.658,00	3.020.100,00	1.938.735,78	1.081.364,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	187,45	-187,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	760.896,90	3.032.600,00	1.943.295,44	1.089.304,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	-166.492,91	-161.389,00	-209.972,38	48.583,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.699,12	-149.400,00	-401.639,84	252.239,84	0,00
14	- Transferauszahlungen	-815.677,90	-2.633.270,00	-2.159.034,52	-474.235,48	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-510,24	-7.714,17	-4.422,99	-3.291,18	-2.390,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.039.380,17	-2.951.773,17	-2.775.069,73	-176.703,44	-2.390,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-278.483,27	80.826,83	-831.774,29	912.601,12	-2.390,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.499,07	-60.799,90	-21.955,88	-38.844,02	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.499,07	-60.799,90	-21.955,88	-38.844,02	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76.699,17	-60.799,90	-21.955,88	-38.844,02	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-355.182,44	20.026,93	-853.730,17	873.757,10	-2.390,81
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-355.182,44	20.026,93	-853.730,17	873.757,10	-2.390,81

Produktbeschreibung 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.156,63	-2.156,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.156,63	-2.156,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-41.681,72	-42.326,00	-41.480,62	-845,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150,00	0,00	-2.156,63	2.156,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.831,72	-42.326,00	-43.637,25	1.311,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-41.831,72	-42.326,00	-41.480,62	-845,38	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-41.831,72	-42.326,00	-41.480,62	-845,38	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-41.831,72	-42.326,00	-41.480,62	-845,38	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-41.831,72	-42.326,00	-41.480,62	-845,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.311.01 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,17	0,00	7,03	-7,03	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	121,17	0,00	7,03	-7,03	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.681,73	-42.326,00	-41.480,61	-845,39	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-41.681,73	-42.326,00	-41.480,61	-845,39	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-41.560,56	-42.326,00	-41.473,58	-852,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-41.560,56	-42.326,00	-41.473,58	-852,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-41.560,56	-42.326,00	-41.473,58	-852,42	0,00

Produktbeschreibung 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.988,80	500,00	2.442,70	-1.942,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.454,89	-6.454,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.032,69	2.885.100,00	1.865.766,33	1.019.333,67	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726.121,38	2.885.600,00	1.874.663,92	1.010.936,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.200,94	-36.429,00	-53.633,33	17.204,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-87.682,46	-129.000,00	-349.912,31	220.912,31	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-802.180,32	-2.600.000,00	-2.052.906,56	-547.093,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,89	-250,00	-80,03	-169,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.959,62	-2.765.679,00	-2.456.532,23	-309.146,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-162.838,24	119.921,00	-581.868,31	701.789,31	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-162.838,24	119.921,00	-581.868,31	701.789,31	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-162.838,24	119.921,00	-581.868,31	701.789,31	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-162.838,24	119.921,00	-581.868,31	701.789,31	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.988,80	500,00	1.466,32	-966,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.905,89	-2.905,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	711.032,69	2.885.100,00	1.863.338,75	1.021.761,25	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	726.021,49	2.885.600,00	1.867.710,96	1.017.889,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.183,74	-36.429,00	-53.633,32	17.204,32	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-34.122,54	-129.000,00	-382.246,96	253.246,96	0,00
14	- Transferauszahlungen	-789.813,56	-2.600.000,00	-2.127.091,06	-472.908,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197,90	-250,00	-79,97	-170,03	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-853.317,74	-2.765.679,00	-2.563.051,31	-202.627,69	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-127.296,25	119.921,00	-695.340,35	815.261,35	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-99,89	99,89	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-99,89	99,89	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	-99,89	99,89	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.296,25	119.921,00	-695.440,24	815.361,24	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-127.296,25	119.921,00	-695.440,24	815.361,24	0,00

Investitionen Produkt 05.313.01 Leistungen für Asylbewerber					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	0,00	0,00	-99,89	99,89	0,00

Produktbeschreibung 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.860,28	105,00	18.541,46	-18.436,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.860,28	105,00	18.541,46	-18.436,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.452,60	-9.703,00	-43.290,48	33.587,48	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.314,05	-20.400,00	-17.836,57	-2.563,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-74.860,28	-60.105,00	-18.541,46	-41.563,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,19	0,00	-2.145,49	2.145,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.825,92	-90.208,00	-81.814,00	-8.394,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.965,64	-90.103,00	-63.272,54	-26.830,46	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-15.965,64	-90.103,00	-63.272,54	-26.830,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.965,64	-90.103,00	-63.272,54	-26.830,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.639,36	1.760,00	8.544,40	-6.784,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.468,88	-105.400,00	-162.939,07	57.539,07	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-178.795,16	-193.743,00	-217.667,21	23.924,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.315.01 Sozialer Wohnraum für Aussiedler, Asylbewerber und Wohnungslose

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.142,57	-9.703,00	-26.447,78	16.744,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.094,11	-20.400,00	-18.056,51	-2.343,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104,19	0,00	-2.044,08	2.044,08	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.340,87	-30.103,00	-46.548,37	16.445,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-30.340,87	-30.103,00	-46.548,37	16.445,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.499,07	-60.799,90	-20.621,19	-40.178,71	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.499,07	-60.799,90	-20.621,19	-40.178,71	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-77.499,07	-60.799,90	-20.621,19	-40.178,71	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-107.839,94	-90.902,90	-67.169,56	-23.733,34	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-107.839,94	-90.902,90	-67.169,56	-23.733,34	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-77.499,07	-60.799,90	-20.621,19	-40.178,71	0,00

Produktbeschreibung 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685,00	0,00	72,90	-72,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.504,14	135.000,00	75.390,00	59.610,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	187,45	-187,45	0,00
10	= Ordentliche Erträge	35.189,14	135.000,00	75.650,35	59.349,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-21.724,94	-72.931,00	-88.410,68	15.479,68	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.740,10	0,00	-1.231,65	1.231,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-434,90	0,00	-72,90	72,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-29.518,64	-36.309,00	-33.082,46	-3.226,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208,15	-7.464,17	-2.298,94	-5.165,23	-2.390,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.626,73	-116.704,17	-125.096,63	8.392,46	-2.390,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.437,59	18.295,83	-49.446,28	67.742,11	-2.390,81
19	+ Finanzerträge	0,00	12.000,00	3.570,00	8.430,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	12.000,00	3.570,00	8.430,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.437,59	30.295,83	-45.876,28	76.172,11	-2.390,81
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.437,59	30.295,83	-45.876,28	76.172,11	-2.390,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29,44	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.250,57	-7.960,00	-9.050,62	1.090,62	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-32.658,72	22.335,83	-54.926,90	77.262,73	-2.390,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250,10	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.504,14	135.000,00	75.390,00	59.610,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	187,45	-187,45	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.754,24	147.000,00	75.577,45	71.422,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.484,87	-72.931,00	-88.410,67	15.479,67	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.482,47	0,00	-1.336,37	1.336,37	0,00
14	- Transferauszahlungen	-25.864,34	-33.270,00	-31.943,46	-1.326,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-208,15	-7.464,17	-2.298,94	-5.165,23	-2.390,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-114.039,83	-113.665,17	-123.989,44	10.324,27	-2.390,81
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.285,59	33.334,83	-48.411,99	81.746,82	-2.390,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.234,80	1.234,80	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.234,80	1.234,80	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	799,90	0,00	-1.234,80	1.234,80	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-78.485,69	33.334,83	-49.646,79	82.981,62	-2.390,81
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-78.485,69	33.334,83	-49.646,79	82.981,62	-2.390,81

Investitionen Produkt 05.351.01 Sonstige soziale Leistungen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	799,90	0,00	-1.234,80	1.234,80	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946,01	4.228,00	10.537,78	-6.309,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,22	0,00	5.709,00	-5.709,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	20.250,95	-20.250,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.897,23	4.228,00	36.497,73	-32.269,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-20.936,48	-38.852,00	-29.583,94	-9.268,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.956,81	-18.450,00	-14.337,12	-4.112,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.869,63	-16.771,54	-21.270,73	4.499,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	-290.733,58	-323.440,00	-338.138,02	14.698,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937,43	-1.320,00	-2.582,39	1.262,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.433,93	-398.833,54	-405.912,20	7.078,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.536,70	-394.605,54	-369.414,47	-25.191,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-331.536,70	-394.605,54	-362.514,47	-32.091,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.536,70	-394.605,54	-362.514,47	-32.091,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.154,79	0,00	21.641,93	-21.641,93	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.775,69	-82.820,00	-103.213,01	20.393,01	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-426.157,60	-477.425,54	-444.085,55	-33.339,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-34.723,16	-38.852,00	-29.583,91	-9.268,09	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-16.090,28	-18.450,00	-13.054,00	-5.396,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-293.681,20	-323.440,00	-330.276,52	6.836,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.497,93	-11.320,00	-12.543,63	1.223,63	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-349.992,57	-392.062,00	-385.458,06	-6.603,94	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-349.992,57	-392.062,00	-385.458,06	-6.603,94	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.975,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.975,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.885,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-374.877,58	-415.707,54	-394.669,08	-21.038,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-374.877,58	-415.707,54	-394.669,08	-21.038,46	0,00

Produktbeschreibung 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,00	106,00	0,29	105,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106,00	106,00	0,29	105,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.253,05	-15.198,00	-11.882,06	-3.315,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.339,50	-17.500,00	-13.744,50	-3.755,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,00	-106,00	-0,29	-105,71	0,00
15	- Transferaufwendungen	-171.011,51	-187.000,00	-204.608,81	17.608,81	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,01	-500,00	-250,00	-250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.981,07	-220.304,00	-230.485,66	10.181,66	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.875,07	-220.198,00	-230.485,37	10.287,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-198.875,07	-220.198,00	-223.585,37	3.387,37	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-198.875,07	-220.198,00	-223.585,37	3.387,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.992,00	0,00	17.771,56	-17.771,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.417,60	-4.730,00	-4.381,72	-348,28	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-202.300,67	-224.928,00	-210.195,53	-14.732,47	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.253,00	-15.198,00	-11.882,00	-3.316,00	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-14.979,12	-17.500,00	-12.733,00	-4.767,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-168.959,13	-187.000,00	-196.747,31	9.747,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.831,54	-10.500,00	-11.807,15	1.307,15	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-202.022,79	-230.198,00	-233.169,46	2.971,46	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-202.022,79	-230.198,00	-233.169,46	2.971,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-202.022,79	-230.198,00	-233.169,46	2.971,46	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-202.022,79	-230.198,00	-233.169,46	2.971,46	0,00

Produktbeschreibung 06.362.01 Jugendarbeit

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.520,72	-19.285,00	-15.950,87	-3.334,13	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-617,31	-950,00	-592,62	-357,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-119.722,07	-136.440,00	-133.529,21	-2.910,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664,52	-820,00	-736,48	-83,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.524,62	-157.495,00	-150.809,18	-6.685,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-124.524,62	-157.495,00	-150.809,18	-6.685,82	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-124.524,62	-157.495,00	-150.809,18	-6.685,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-124.524,62	-157.495,00	-150.809,18	-6.685,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.162,79	0,00	3.870,37	-3.870,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.948,07	-17.550,00	-26.407,74	8.857,74	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-147.309,90	-175.045,00	-173.346,55	-1.698,45	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.362.01 Jugendarbeit						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.307,47	-19.285,00	-15.950,94	-3.334,06	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-1.111,16	-950,00	-321,00	-629,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-124.722,07	-136.440,00	-133.529,21	-2.910,79	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-664,51	-820,00	-736,48	-83,52	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-143.805,21	-157.495,00	-150.537,63	-6.957,37	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-143.805,21	-157.495,00	-150.537,63	-6.957,37	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-143.805,21	-157.495,00	-150.537,63	-6.957,37	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-143.805,21	-157.495,00	-150.537,63	-6.957,37	0,00

Produktbeschreibung 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

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

Produktinformationen

Sachgebiet	64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Andre Leson
Gremium	Ausschuss für Schule und Soziales, Ausschuss für Sport, Kultur und Freizeit
Produktbeschreibung	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten Planung, Bau und Unterhaltung der öffentlichen Spiel- und Bolzplätze und Jugendfreizeitstätten
Auftragsgrundlage	DIN-Vorschriften
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche
Ziele	Die Umsetzung des Spielplatzerneuerungskonzeptes wird für die Komplett- und Teilsanierungen bis 2014 ausgesetzt. Es erfolgt lediglich der Austausch einzelner abgängiger Spielgeräte.

Teilergebnishaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.840,01	4.122,00	10.537,49	-6.415,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951,22	0,00	5.709,00	-5.709,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	20.250,95	-20.250,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.791,23	4.122,00	36.497,44	-32.375,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.162,71	-4.369,00	-1.751,01	-2.617,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.763,63	-16.665,54	-21.270,44	4.604,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,90	0,00	-1.595,91	1.595,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.928,24	-21.034,54	-24.617,36	3.582,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.137,01	-16.912,54	11.880,08	-28.792,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-8.137,01	-16.912,54	11.880,08	-28.792,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.137,01	-16.912,54	11.880,08	-28.792,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.410,02	-60.540,00	-72.423,55	11.883,55	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-76.547,03	-77.452,54	-60.543,47	-16.909,07	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Jugendfreizeitstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.162,69	-4.369,00	-1.750,97	-2.618,03	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,88	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.164,57	-4.369,00	-1.750,97	-2.618,03	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.164,57	-4.369,00	-1.750,97	-2.618,03	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.975,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.975,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-24.885,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.049,58	-28.014,54	-10.961,99	-17.052,55	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-29.049,58	-28.014,54	-10.961,99	-17.052,55	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2013-010 Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-24.975,01	-20.000,00	-5.565,48	-14.434,52	0,00
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.975,01	-20.000,00	-5.565,48	-14.434,52	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	90,00	-3.645,54	-3.645,54	0,00	0,00
Gesamtsumme	-24.885,01	-23.645,54	-9.211,02	-14.434,52	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.301,31	4.769,00	8.722,63	-3.953,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904,27	98.100,00	102.954,44	-4.854,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.630,88	9.420,00	7.105,03	2.314,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.333,00	15.333,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	131.169,46	127.622,00	134.115,10	-6.493,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-215.919,06	-216.060,00	-212.456,15	-3.603,85	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.159,69	-21.740,00	-19.636,09	-2.103,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.962,31	-5.378,13	-6.659,11	1.280,98	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.142,81	-103.134,00	-103.720,72	586,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.631,07	-46.190,00	-42.645,37	-3.544,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-386.814,94	-392.502,13	-385.117,44	-7.384,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.645,48	-264.880,13	-251.002,34	-13.877,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.874,30	-6.874,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	6.874,30	-6.874,30	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-255.645,48	-264.880,13	-244.128,04	-20.752,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.645,48	-264.880,13	-244.128,04	-20.752,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	154.893,42	23.000,00	176.237,30	-153.237,30	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.158,44	-448.470,00	-599.404,63	150.934,63	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-589.910,50	-690.350,13	-667.295,37	-23.054,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.760,46	71.000,00	53.109,47	17.890,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,65	9.420,00	8.114,37	1.305,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.527,98	4.430,00	5.015,95	-585,95	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	87.942,09	84.850,00	66.239,79	18.610,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	-215.919,08	-216.060,00	-212.456,16	-3.603,84	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-17.265,14	-21.740,00	-20.617,01	-1.122,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.103,33	-88.120,00	-91.094,20	2.974,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.522,56	-18.500,00	-14.016,16	-4.483,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-331.810,11	-344.420,00	-338.183,53	-6.236,47	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-243.868,02	-259.570,00	-271.943,74	12.373,74	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.278,31	-1.010,00	-2.166,51	1.156,51	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.278,31	-1.010,00	-2.166,51	1.156,51	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.878,31	-1.010,00	-2.166,51	1.156,51	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-248.746,33	-260.580,00	-274.110,25	13.530,25	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-248.746,33	-260.580,00	-274.110,25	13.530,25	0,00

Produktbeschreibung 08.421.01 Sportförderung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.452,00	4.307,00	8.105,24	-3.798,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.333,00	15.333,00	15.333,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.785,00	19.640,00	23.438,24	-3.798,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-23.077,97	-20.512,00	-17.106,41	-3.405,59	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.918,70	-6.100,00	-5.084,45	-1.015,55	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.116,00	-4.305,00	-6.044,72	1.739,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.142,81	-103.134,00	-103.720,72	586,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.138,56	-38.100,00	-37.599,71	-500,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.394,04	-172.151,00	-169.556,01	-2.594,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.609,04	-152.511,00	-146.117,77	-6.393,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	6.874,30	-6.874,30	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	6.874,30	-6.874,30	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-152.609,04	-152.511,00	-139.243,47	-13.267,53	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.609,04	-152.511,00	-139.243,47	-13.267,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.628,69	0,00	93.869,44	-93.869,44	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.634,09	-280.190,00	-372.531,76	92.341,76	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-333.614,44	-432.701,00	-417.905,79	-14.795,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.421.01 Sportförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
07	+ Sonstige Einzahlungen	-30.176,00	-31.500,00	-31.556,06	56,06	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-30.176,00	-31.500,00	-31.556,06	56,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.077,98	-20.512,00	-17.106,42	-3.405,58	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-4.223,40	-6.100,00	-4.895,84	-1.204,16	0,00
14	- Transferauszahlungen	-84.103,33	-88.120,00	-91.094,20	2.974,20	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.962,56	-6.600,00	-6.043,63	-556,37	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-117.367,27	-121.332,00	-119.140,09	-2.191,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-147.543,27	-152.832,00	-150.696,15	-2.135,85	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.403,00	0,00	-1.185,24	1.185,24	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.403,00	0,00	-1.185,24	1.185,24	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.003,00	0,00	-1.185,24	1.185,24	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-151.546,27	-152.832,00	-151.881,39	-950,61	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-151.546,27	-152.832,00	-151.881,39	-950,61	0,00

Investitionen Produkt 08.421.01 Sportförderung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-4.003,00	0,00	-1.185,24	1.185,24	0,00

Produktbeschreibung 08.424.01 Hallenbad

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,31	462,00	617,39	-155,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.904,27	98.100,00	102.954,44	-4.854,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.630,88	9.420,00	7.105,03	2.314,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.384,46	107.982,00	110.676,86	-2.694,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-192.841,09	-195.548,00	-195.349,74	-198,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.240,99	-15.640,00	-14.551,64	-1.088,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-846,31	-1.073,13	-614,39	-458,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.492,51	-8.090,00	-5.045,66	-3.044,34	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.420,90	-220.351,13	-215.561,43	-4.789,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-103.036,44	-112.369,13	-104.884,57	-7.484,56	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-103.036,44	-112.369,13	-104.884,57	-7.484,56	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.036,44	-112.369,13	-104.884,57	-7.484,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.264,73	23.000,00	82.367,86	-59.367,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-231.524,35	-168.280,00	-226.872,87	58.592,87	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.296,06	-257.649,13	-249.389,58	-8.259,55	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.424.01 Hallenbad

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.760,46	71.000,00	53.109,47	17.890,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.653,65	9.420,00	8.114,37	1.305,63	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.703,98	35.930,00	36.572,01	-642,01	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.118,09	116.350,00	97.795,85	18.554,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-192.841,10	-195.548,00	-195.349,74	-198,26	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-13.041,74	-15.640,00	-15.721,17	81,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.560,00	-11.900,00	-7.972,53	-3.927,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-214.442,84	-223.088,00	-219.043,44	-4.044,56	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-96.324,75	-106.738,00	-121.247,59	14.509,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875,31	-1.010,00	-981,27	-28,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-875,31	-1.010,00	-981,27	-28,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-875,31	-1.010,00	-981,27	-28,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-97.200,06	-107.748,00	-122.228,86	14.480,86	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-97.200,06	-107.748,00	-122.228,86	14.480,86	0,00

Investitionen Produkt 08.424.01 Hallenbad					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-965,82	-1.010,00	-1.150,00	140,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.186,21	-98.996,00	-73.456,18	-25.539,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.444,28	-55.400,00	-40.306,57	-15.093,43	-3.177,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017,55	-3.500,00	-19.722,80	16.222,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.528,04	-158.526,00	-134.365,55	-24.160,45	-3.177,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937,00	-310,00	-1.676,00	1.366,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-163.835,04	-158.206,00	-135.411,55	-22.794,45	-3.177,70

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-108.976,85	-98.996,00	-73.456,22	-25.539,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.559,99	-55.400,00	-41.058,56	-14.341,44	-3.177,70
14	- Transferauszahlungen	-250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.101,53	-3.500,00	-3.524,65	24,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70

Produktbeschreibung 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.186,21	-98.996,00	-73.456,18	-25.539,82	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.444,28	-55.400,00	-40.306,57	-15.093,43	-3.177,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-630,00	-630,00	-630,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.017,55	-3.500,00	-19.722,80	16.222,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.528,04	-158.526,00	-134.365,55	-24.160,45	-3.177,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-161.898,04	-157.896,00	-133.735,55	-24.160,45	-3.177,70
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937,00	-310,00	-1.676,00	1.366,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-163.835,04	-158.206,00	-135.411,55	-22.794,45	-3.177,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.511.01 Stadtplanung und Stadtentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-108.976,85	-98.996,00	-73.456,22	-25.539,78	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-51.559,99	-55.400,00	-41.058,56	-14.341,44	-3.177,70
14	- Transferauszahlungen	-250,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.101,53	-3.500,00	-3.524,65	24,65	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-165.888,37	-157.896,00	-118.289,43	-39.606,57	-3.177,70

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,81	400,00	726,41	-326,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.734,81	400,00	726,41	-326,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-80.402,39	-82.084,00	-75.254,46	-6.829,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.802,99	-5.952,52	-2.462,26	-3.490,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	-300,00	-5.745,08	5.445,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.236,38	-88.336,52	-83.461,80	-4.874,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.501,57	-87.936,52	-82.735,39	-5.201,13	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-80.501,57	-87.936,52	-82.735,39	-5.201,13	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.501,57	-87.936,52	-82.735,39	-5.201,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,00	-60,00	-108,00	48,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-80.773,57	-87.996,52	-82.843,39	-5.153,13	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.734,81	400,00	726,41	-326,41	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.734,81	400,00	726,41	-326,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	-80.402,49	-82.084,00	-75.254,43	-6.829,57	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.802,99	-5.952,52	-2.462,26	-3.490,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,97	-300,00	-139,58	-160,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-82.236,45	-88.336,52	-77.856,27	-10.480,25	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-80.501,64	-87.936,52	-77.129,86	-10.806,66	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-80.501,64	-87.936,52	-77.129,86	-10.806,66	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-75.403,25	-84.176,52	-72.690,68	-11.485,84	0,00

Produktbeschreibung 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,12	400,00	624,91	-224,91	0,00
10	= Ordentliche Erträge	889,12	400,00	624,91	-224,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	-50.677,19	-51.171,00	-43.907,16	-7.263,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,52	0,00	-3.989,78	3.989,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.686,71	-51.171,00	-47.896,94	-3.274,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.797,59	-50.771,00	-47.272,03	-3.498,97	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-49.797,59	-50.771,00	-47.272,03	-3.498,97	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.797,59	-50.771,00	-47.272,03	-3.498,97	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.797,59	-50.771,00	-47.272,03	-3.498,97	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.521.01 Planungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,12	400,00	624,91	-224,91	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	889,12	400,00	624,91	-224,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	-50.677,26	-51.171,00	-43.907,10	-7.263,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.686,75	-51.171,00	-43.907,10	-7.263,90	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.797,63	-50.771,00	-43.282,19	-7.488,81	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-49.797,63	-50.771,00	-43.282,19	-7.488,81	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-49.797,63	-50.771,00	-43.282,19	-7.488,81	0,00

Produktbeschreibung 10.522.01 Wohnungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.639,96	-8.171,00	-7.882,26	-288,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,58	-300,00	-159,39	-140,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.659,54	-8.471,00	-8.041,65	-429,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.659,54	-8.471,00	-8.041,65	-429,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-7.659,54	-8.471,00	-8.041,65	-429,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.659,54	-8.471,00	-8.041,65	-429,35	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.659,54	-8.471,00	-8.041,65	-429,35	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.522.01 Wohnungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-7.639,95	-8.171,00	-7.882,31	-288,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19,58	-300,00	-139,58	-160,42	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.659,53	-8.471,00	-8.021,89	-449,11	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.659,53	-8.471,00	-8.021,89	-449,11	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.659,53	-8.471,00	-8.021,89	-449,11	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-2.561,14	-4.711,00	-3.582,71	-1.128,29	0,00

Investitionen Produkt 10.522.01 Wohnungswesen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-036 Tilgung Wohnbaudarlehen	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00
Gesamtsumme	5.098,39	3.760,00	4.439,18	-679,18	0,00

Produktbeschreibung 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,69	0,00	101,50	-101,50	0,00
10	= Ordentliche Erträge	845,69	0,00	101,50	-101,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-22.085,24	-22.742,00	-23.465,04	723,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.802,99	-5.952,52	-2.462,26	-3.490,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,90	0,00	-1.595,91	1.595,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.890,13	-28.694,52	-27.523,21	-1.171,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.044,44	-28.694,52	-27.421,71	-1.272,81	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-23.044,44	-28.694,52	-27.421,71	-1.272,81	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.044,44	-28.694,52	-27.421,71	-1.272,81	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272,00	-60,00	-108,00	48,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.316,44	-28.754,52	-27.529,71	-1.224,81	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.523.01 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845,69	0,00	101,50	-101,50	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	845,69	0,00	101,50	-101,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	-22.085,28	-22.742,00	-23.465,02	723,02	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.802,99	-5.952,52	-2.462,26	-3.490,26	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-23.890,17	-28.694,52	-25.927,28	-2.767,24	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.044,48	-28.694,52	-25.825,78	-2.868,74	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.044,48	-28.694,52	-25.825,78	-2.868,74	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-23.044,48	-28.694,52	-25.825,78	-2.868,74	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,83	0,00	1.003,84	-1.003,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.809,93	961.480,00	945.200,97	16.279,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,03	100,00	1.359,91	-1.259,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	200,00	0,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	937.304,29	961.780,00	947.582,22	14.197,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.108,63	-49.349,00	-49.734,01	385,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-893.624,48	-893.090,00	-902.579,73	9.489,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607,95	-5.550,00	-5.696,88	146,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.267,89	-949.989,00	-959.014,46	9.025,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.034,50	26.630,00	31.981,33	-5.351,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.912,56	-11.910,00	-13.869,01	1.959,01	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.841,66	26.511,00	6.680,08	19.830,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.077,57	951.050,00	942.558,80	8.491,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,00	100,00	1.582,44	-1.482,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.894,09	3.450,00	3.276,26	173,74	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	900.059,66	954.600,00	947.435,00	7.165,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.884,90	-36.489,00	-37.319,04	830,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-903.250,85	-893.090,00	-898.118,54	5.028,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.185,44	-7.130,00	-8.398,47	1.268,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-946.321,19	-936.709,00	-943.836,05	7.127,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.261,53	17.891,00	3.598,95	14.292,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.188,36	15.891,00	2.595,11	13.295,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.188,36	15.891,00	2.595,11	13.295,89	0,00

Produktbeschreibung 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	926,83	0,00	1.003,84	-1.003,84	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	935.809,93	961.480,00	945.200,97	16.279,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,03	100,00	1.359,91	-1.259,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228,50	200,00	0,00	200,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	937.304,29	961.780,00	947.582,22	14.197,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-54.108,63	-49.349,00	-49.734,01	385,01	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-893.624,48	-893.090,00	-902.579,73	9.489,73	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.607,95	-5.550,00	-5.696,88	146,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-954.267,89	-949.989,00	-959.014,46	9.025,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-16.963,60	11.791,00	-11.432,24	23.223,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.034,50	26.630,00	31.981,33	-5.351,33	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.912,56	-11.910,00	-13.869,01	1.959,01	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.841,66	26.511,00	6.680,08	19.830,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.077,57	951.050,00	942.558,80	8.491,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	17,50	-17,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78,00	100,00	1.582,44	-1.482,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.894,09	3.450,00	3.276,26	173,74	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	900.059,66	954.600,00	947.435,00	7.165,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.884,90	-36.489,00	-37.319,04	830,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-903.250,85	-893.090,00	-898.118,54	5.028,54	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.185,44	-7.130,00	-8.398,47	1.268,47	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-946.321,19	-936.709,00	-943.836,05	7.127,05	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-46.261,53	17.891,00	3.598,95	14.292,05	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-47.188,36	15.891,00	2.595,11	13.295,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-47.188,36	15.891,00	2.595,11	13.295,89	0,00

Investitionen Produkt 11.537.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-926,83	-2.000,00	-1.003,84	-996,16	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.725,21	336.668,89	364.614,48	-27.945,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.900,91	518.338,60	502.519,89	15.818,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,05	1.110,00	1.681,85	-571,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.306,64	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.553,13	29.092,39	75.558,92	-46.466,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.913,00	19.450,00	1.226,40	18.223,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.096.827,94	904.659,88	947.928,76	-43.268,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-186.337,26	-185.328,00	-169.932,59	-15.395,41	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-847.052,17	-711.460,00	-716.497,20	5.037,20	-5.112,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.942,03	-1.112.444,00	-1.188.097,77	75.653,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.864,74	-32.332,00	-33.906,00	1.574,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.199,63	-6.560,00	-21.736,54	15.176,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.229.395,83	-2.048.124,00	-2.130.170,10	82.046,10	-5.112,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.132.567,89	-1.143.464,12	-1.182.241,34	38.777,22	-5.112,95
19	+ Finanzerträge	3.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.129.221,08	-1.143.464,12	-1.182.241,34	38.777,22	-5.112,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.129.221,08	-1.143.464,12	-1.182.241,34	38.777,22	-5.112,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,59	10.420,00	6.930,49	3.489,51	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-565.797,42	-653.130,00	-514.523,01	-138.606,99	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.684.207,91	-1.786.174,12	-1.689.833,86	-96.340,26	-5.112,95

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.081,31	72.020,00	67.739,14	4.280,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304,33	1.110,00	1.988,07	-878,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.306,64	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,50	300,00	0,00	300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	300.897,78	73.430,00	72.054,43	1.375,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	-165.388,17	-171.668,00	-147.057,66	-24.610,34	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-890.068,01	-799.810,00	-717.025,75	-82.784,25	-5.112,95
14	- Transferauszahlungen	-49.300,00	-23.000,00	-23.400,00	400,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.306,58	-6.560,00	-7.707,86	1.147,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.132.062,76	-1.001.038,00	-895.191,27	-105.846,73	-5.112,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-831.164,98	-927.608,00	-823.136,84	-104.471,16	-5.112,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.709,26	100.000,00	172.120,38	-72.120,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	22.208,00	-22.208,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.009,74	485.330,00	341.415,17	143.914,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.719,00	585.330,00	535.743,55	49.586,45	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.072.127,08	-1.034.541,12	-825.297,26	-209.243,86	-112.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,67	-1.800,00	-1.256,41	-543,59	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-450.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.523.912,49	-1.036.341,12	-826.553,67	-209.787,45	-112.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.044.193,49	-451.011,12	-290.810,12	-160.201,00	-112.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.875.358,47	-1.378.619,12	-1.113.946,96	-264.672,16	-117.112,95
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.825.358,47	-1.378.619,12	-1.113.946,96	-264.672,16	-117.112,95

Produktbeschreibung 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 35/Straßenreinigung, Abfallwirtschaft, Verkehr 60/Bauverwaltung, Wohnungswesen und Denkmalschutz 64/Tiefbau 65/Baubetriebshof
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth Andre Leson Silvia Pöhler
Gremium	Rat, SteU
Produktbeschreibung	Gemeindestraßen, Wege, Plätze Planung, Ausbau und Unterhaltung der Gemeindestraßen - inkl. der Nebenanlagen (Fuß- und Radwege) - und Wirtschaftswege, Verkehrssicherung, Straßenbeleuchtung, Straßenkataster, Erschließungsverträge, Ausgleichsmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Landschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Baugesetzbuch, Kommunalabgabengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Honorarordnung für Bauleistungen/Leistungen, Ortsrecht, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
Ziele	<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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.433,21	324.776,89	352.850,48	-28.073,59	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.832,00	404.228,60	412.286,96	-8.058,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,05	1.110,00	1.681,85	-571,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.553,13	29.092,39	75.558,92	-46.466,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	19.450,00	1.226,40	18.223,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	799.409,65	778.657,88	843.604,61	-64.946,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.215,08	-108.050,00	-109.700,95	1.650,95	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-697.669,08	-653.830,00	-661.845,52	8.015,52	-5.112,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.092.333,43	-1.097.201,00	-1.172.949,77	75.748,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	-56.564,74	-30.832,00	-32.606,00	1.774,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.264,91	-2.560,00	-12.799,11	10.239,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.963.047,24	-1.892.473,00	-1.989.901,35	97.428,35	-5.112,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.163.637,59	-1.113.815,12	-1.146.296,74	32.481,62	-5.112,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-1.163.637,59	-1.113.815,12	-1.146.296,74	32.481,62	-5.112,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.163.637,59	-1.113.815,12	-1.146.296,74	32.481,62	-5.112,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.712,75	0,00	1.522,86	-1.522,86	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-429.735,37	-518.170,00	-424.306,23	-93.863,77	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.590.660,21	-1.631.985,12	-1.569.080,11	-62.905,01	-5.112,95

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	611,00	300,00	782,00	-482,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.304,33	1.110,00	1.988,07	-878,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	205,50	300,00	0,00	300,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.283,09	1.710,00	2.770,07	-1.060,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	-95.808,65	-99.750,00	-91.998,96	-7.751,04	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-741.245,84	-742.180,00	-662.583,27	-79.596,73	-5.112,95
14	- Transferauszahlungen	-48.000,00	-21.500,00	-22.100,00	600,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.371,86	-2.560,00	-1.962,25	-597,75	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-906.426,35	-865.990,00	-778.644,48	-87.345,52	-5.112,95
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-899.143,26	-864.280,00	-775.874,41	-88.405,59	-5.112,95
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306.509,26	100.000,00	172.120,38	-72.120,38	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	22.208,00	-22.208,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	150.009,74	485.330,00	341.415,17	143.914,83	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.519,00	585.330,00	535.743,55	49.586,45	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.051.119,48	-1.034.541,12	-825.297,26	-209.243,86	-112.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.562,67	-1.800,00	-1.256,41	-543,59	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-450.222,74	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.502.904,89	-1.036.341,12	-826.553,67	-209.787,45	-112.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.046.385,89	-451.011,12	-290.810,12	-160.201,00	-112.000,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.945.529,15	-1.315.291,12	-1.066.684,53	-248.606,59	-117.112,95
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-1.945.529,15	-1.315.291,12	-1.066.684,53	-248.606,59	-117.112,95

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	22.208,00	-22.208,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	22.208,00	-22.208,00	0,00
2009-008 Ausbau Mauritz	1.738,46	0,00	1.865,72	-1.865,72	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.738,46	0,00	1.865,72	-1.865,72	0,00
2009-010 Erneuerung Kantstraße	983,85	0,00	420,00	-420,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	983,85	0,00	420,00	-420,00	0,00
2009-011 Erneuerung Eichendorffstraße	10.113,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.509,26	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.930,57	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-014 Ausbau Böckingwiese	1.176,86	0,00	600,00	-600,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.176,86	0,00	600,00	-600,00	0,00
2010-022 GE-Ostheide	-208.793,11	48.000,00	85.350,00	-37.350,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.000,00	85.350,00	-37.350,00	0,00
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-208.793,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-005 Bersenkampstraße	0,00	-26.900,00	-1.499,92	-25.400,08	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-26.900,00	-1.499,92	-25.400,08	0,00
2013-011 Erneuerung Martiniring	-3.384,84	-196.959,81	-254.053,65	57.093,84	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.142,00	-28.142,00	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	287.600,00	122.760,00	164.840,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.384,84	-484.559,81	-404.955,65	-79.604,16	0,00
2013-013 Alter Postweg (im BG Alter Postweg Süd)	-21.514,76	-98.785,24	-78.896,22	-19.889,02	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.600,00	116.547,12	-12.947,12	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.514,76	-202.385,24	-195.443,34	-6.941,90	0,00
2014-010 Erneuerung G.-Hauptmann-Str.	-139.370,02	22.150,00	29.826,27	-7.676,27	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	25.845,41	-25.845,41	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.180,00	22.150,00	6.894,77	15.255,23	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-205.550,02	0,00	-2.913,91	2.913,91	0,00
2014-012 Erschließung Industrierweg (RRB, RKB)	-237.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-237.429,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-016 Innenstadtentwicklung- Umgestaltung Innenstadt	-179.858,99	-12.260,00	-52.026,09	39.766,09	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	304.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-483.858,99	-112.260,00	-152.026,09	39.766,09	0,00
2014-017 Erneuerung Kopernikusstr. (Teilstück)	-23.473,93	-9.126,07	12.249,49	-21.375,56	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.442,88	-13.442,88	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.150,00	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-57.623,93	-20.736,07	-1.193,39	-19.542,68	0,00
2014-018 Erneuerung Nienkampstr. (Teilstück)	-78.515,74	12.370,00	5.636,72	6.733,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.690,09	-4.690,09	0,00

Investitionen Produkt 12.541.01 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.850,00	12.370,00	2.570,34	9.799,66	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-115.365,74	0,00	-1.623,71	1.623,71	0,00
2014-019 Ausstattung Sitzungs- u.Fraktionsräume, Weststr.9	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-008 Spurrinnensanierung Auf der Geist	0,00	-68.700,00	-58.641,25	-10.058,75	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-68.700,00	-58.641,25	-10.058,75	0,00
2015-018 Wasserspiel Innenstadt	-126.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-126.835,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-012 Erneuerung Friedhofsweg	-2.875,16	-119.000,00	-7.000,00	-112.000,00	-112.000,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.875,16	-119.000,00	-7.000,00	-112.000,00	-112.000,00
2016-029 Erschließung Friedensstraße	0,00	0,00	4.258,50	-4.258,50	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	4.258,50	-4.258,50	0,00
2016-030 Erschließung Kinderspielplatz BG Süd I	0,00	0,00	148,72	-148,72	0,00
21 + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	148,72	-148,72	0,00
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-27.347,31	-1.800,00	-1.256,41	-543,59	0,00
Gesamtsumme	-1.046.385,89	-451.011,12	-290.810,12	-160.201,00	-112.000,00

Produktbeschreibung 12.543.01 Landesstraßen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.144,38	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.144,38	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.593,01	-50.356,00	-37.802,92	-12.553,08	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,86	0,00	-1.599,04	1.599,04	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.940,25	-50.356,00	-39.401,96	-10.954,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.204,13	-50.356,00	-37.074,74	-13.281,26	0,00
19	+ Finanzerträge	3.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.346,81	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	33.550,94	-50.356,00	-37.074,74	-13.281,26	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	33.550,94	-50.356,00	-37.074,74	-13.281,26	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.178,73	-85.550,00	-50.424,66	-35.125,34	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-45.627,79	-135.906,00	-87.499,40	-48.406,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.543.01 Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.144,38	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	191.144,38	0,00	2.327,22	-2.327,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.087,57	-47.136,00	-34.699,15	-12.436,85	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-92.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2,86	0,00	-3,12	3,12	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-138.434,81	-47.136,00	-34.702,27	-12.433,73	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	52.709,57	-47.136,00	-32.375,05	-14.760,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	52.709,57	-47.136,00	-32.375,05	-14.760,95	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	102.709,57	-47.136,00	-32.375,05	-14.760,95	0,00

Investitionen Produkt 12.543.01 Landesstraßen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2011-014 Radwegteilstück Alst Albersloh an der L 586	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 12.545.01 Straßenreinigung

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.068,91	114.110,00	90.232,93	23.877,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.068,91	114.110,00	90.232,93	23.877,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.036,92	-11.566,00	-11.720,94	154,94	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.038,71	-57.630,00	-54.651,68	-2.978,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7,78	7,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.075,63	-69.196,00	-66.380,40	-2.815,60	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.993,28	44.914,00	23.852,53	21.061,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	19.993,28	44.914,00	23.852,53	21.061,47	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	19.993,28	44.914,00	23.852,53	21.061,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.097,84	10.420,00	5.407,63	5.012,37	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.617,32	-48.570,00	-38.581,12	-9.988,88	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.526,20	6.764,00	-9.320,96	16.084,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.545.01 Straßenreinigung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.470,31	71.720,00	66.957,14	4.762,86	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.470,31	71.720,00	66.957,14	4.762,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	-8.999,64	-9.426,00	-9.651,82	225,82	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-56.477,79	-57.630,00	-54.442,48	-3.187,52	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-7,79	7,79	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.477,43	-67.056,00	-64.102,09	-2.953,91	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	36.992,88	4.664,00	2.855,05	1.808,95	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	36.992,88	4.664,00	2.855,05	1.808,95	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	36.992,88	4.664,00	2.855,05	1.808,95	0,00

Produktbeschreibung 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

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

Produktinformationen

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

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.292,00	11.892,00	11.764,00	128,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	5.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.205,00	11.892,00	11.764,00	128,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.492,25	-15.356,00	-10.707,78	-4.648,22	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.608,60	-15.243,00	-15.148,00	-95,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.931,86	-4.000,00	-7.330,61	3.330,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.332,71	-36.099,00	-34.486,39	-1.612,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.127,71	-24.207,00	-22.722,39	-1.484,61	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.127,71	-24.207,00	-22.722,39	-1.484,61	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.127,71	-24.207,00	-22.722,39	-1.484,61	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.266,00	-840,00	-1.211,00	371,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-24.393,71	-25.047,00	-23.933,39	-1.113,61	0,00

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-14.492,31	-15.356,00	-10.707,73	-4.648,27	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.300,00	-1.500,00	-1.300,00	-200,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.931,86	-4.000,00	-5.734,70	1.734,70	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.724,17	-20.856,00	-17.742,43	-3.113,57	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-21.724,17	-20.856,00	-17.742,43	-3.113,57	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-19.531,77	-20.856,00	-17.742,43	-3.113,57	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-19.531,77	-20.856,00	-17.742,43	-3.113,57	0,00

Investitionen Produkt 12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2009-061 Wartehallen an den ÖPNV Haltestellen	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.007,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.483,83	10.998,50	14.043,65	-3.045,15	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.419,97	108.750,00	109.329,48	-579,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.903,80	119.778,50	123.373,13	-3.594,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.540,33	-29.089,00	-27.886,53	-1.202,47	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.525,36	-17.080,00	-15.381,53	-1.698,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.818,34	-9.437,00	-14.769,00	5.332,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.411,00	-8.000,00	-7.521,50	-478,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.547,66	-109.730,00	-109.002,29	-727,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.762,03	-173.336,00	-174.560,85	1.224,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-19.858,23	-53.557,50	-51.187,72	-2.369,78	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-19.858,23	-53.557,50	-51.187,72	-2.369,78	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.858,23	-53.557,50	-51.187,72	-2.369,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,20	3.650,00	3.145,73	504,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.589,74	-84.660,00	-77.838,34	-6.821,66	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-103.421,77	-134.567,50	-125.880,33	-8.687,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	2.080,00	2.992,13	-912,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.412,72	108.750,00	110.036,30	-1.286,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	3.000,00	-2.970,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	106.514,27	110.860,00	116.028,43	-5.168,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-29.169,71	-28.989,00	-29.121,59	132,59	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.869,37	-17.080,00	-17.813,07	733,07	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.411,00	-8.000,00	-7.521,50	-478,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-108.330,03	-109.730,00	-109.636,20	-93,80	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-157.780,11	-163.799,00	-164.092,36	293,36	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-51.265,84	-52.939,00	-48.063,93	-4.875,07	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.318,00	0,00	11.876,00	-11.876,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.013,00	0,00	11.876,00	-11.876,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342.973,93	0,00	-14.845,55	14.845,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.250,38	0,00	-14.845,55	14.845,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-123.237,38	0,00	-2.969,55	2.969,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-174.503,22	-52.939,00	-51.033,48	-1.905,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-174.503,22	-52.939,00	-51.033,48	-1.905,52	0,00

Produktbeschreibung 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.815,48	1.867,00	1.809,10	57,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	30,00	0,00	30,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.815,48	1.897,00	1.809,10	87,90	0,00
11	- Personalaufwendungen	-24.049,48	-23.888,00	-22.538,94	-1.349,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.859,36	-16.230,00	-14.869,81	-1.360,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-867,00	-867,00	-867,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.411,00	-8.000,00	-7.521,50	-478,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.970,50	-2.000,00	-2.052,50	52,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.157,34	-50.985,00	-47.849,75	-3.135,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.341,86	-49.088,00	-46.040,65	-3.047,35	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-45.341,86	-49.088,00	-46.040,65	-3.047,35	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-45.341,86	-49.088,00	-46.040,65	-3.047,35	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.847,24	-59.080,00	-54.432,45	-4.647,55	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-104.189,10	-108.168,00	-100.473,10	-7.694,90	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.890,58	-890,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	3.000,00	-2.970,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.030,00	4.890,58	-3.860,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	-23.929,45	-23.788,00	-23.774,04	-13,96	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.203,37	-16.230,00	-17.653,42	1.423,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.411,00	-8.000,00	-7.521,50	-478,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.970,63	-2.000,00	-2.052,34	52,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-45.514,45	-50.018,00	-51.001,30	983,30	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-45.514,45	-48.988,00	-46.110,72	-2.877,28	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-44.819,45	-48.988,00	-46.110,72	-2.877,28	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-44.819,45	-48.988,00	-46.110,72	-2.877,28	0,00

**Investitionen Produkt 13.551.01 Bereitstellung und Unterhaltung
öffentlicher Grünflächen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-045 Verkauf von unbebauten Grundstücken	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	AW/Abwasserwerk 3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Wasser- und Bodenverbände Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände, Abrechnung der Wasserverbandsgebühren mit den Grundstückseigentümern Hochwasserschutz Herstellung und Sicherung von Einrichtungen zum Hochwasserschutz
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Ziele	Erste Evaluation der Hochwasserschutzmaßnahmen für das Baugebiet Wersetal 1c in Albersloh

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.566,80	8.051,50	11.133,00	-3.081,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.121,57	102.750,00	102.314,36	435,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.688,37	110.801,50	113.447,36	-2.645,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.118,15	-4.141,00	-4.256,26	115,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.951,34	-8.570,00	-13.902,00	5.332,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.577,16	-107.730,00	-106.949,58	-780,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.646,65	-120.441,00	-125.107,84	4.666,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.958,28	-9.639,50	-11.660,48	2.020,98	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-15.958,28	-9.639,50	-11.660,48	2.020,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15.958,28	-9.639,50	-11.660,48	2.020,98	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.026,20	3.650,00	3.145,73	504,27	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-281,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.213,79	-5.989,50	-8.514,75	2.525,25	0,00

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.032,22	102.750,00	102.449,18	300,82	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.032,22	102.750,00	102.449,18	300,82	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.118,19	-4.141,00	-4.256,25	115,25	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.359,40	-107.730,00	-107.583,66	-146,34	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-110.477,59	-111.871,00	-111.839,91	-31,09	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-13.445,37	-9.121,00	-9.390,73	269,73	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.318,00	0,00	11.876,00	-11.876,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.318,00	0,00	11.876,00	-11.876,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342.973,93	0,00	-14.845,55	14.845,55	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-356.250,38	0,00	-14.845,55	14.845,55	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-123.932,38	0,00	-2.969,55	2.969,55	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-137.377,75	-9.121,00	-12.360,28	3.239,28	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-137.377,75	-9.121,00	-12.360,28	3.239,28	0,00

Investitionen Produkt 13.552.01 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-030 Hochwasserschutzmaßnahmen an der Werse	-123.932,38	0,00	-2.969,55	2.969,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.318,00	0,00	11.876,00	-11.876,00	0,00
24 - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-13.276,45	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-342.973,93	0,00	-14.845,55	14.845,55	0,00
Gesamtsumme	-123.932,38	0,00	-2.969,55	2.969,55	0,00

Produktbeschreibung 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	1.080,00	1.101,55	-21,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.298,40	6.000,00	7.015,12	-1.015,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.399,95	7.080,00	8.116,67	-1.036,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	33.707,96	-1.060,00	-1.091,33	31,33	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-666,00	-850,00	-511,72	-338,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-0,21	0,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.041,96	-1.910,00	-1.603,26	-306,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	41.441,91	5.170,00	6.513,41	-1.343,41	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	41.441,91	5.170,00	6.513,41	-1.343,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	41.441,91	5.170,00	6.513,41	-1.343,41	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.460,79	-25.580,00	-23.405,89	-2.174,11	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	13.981,12	-20.410,00	-16.892,48	-3.517,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.101,55	1.080,00	1.101,55	-21,55	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,50	6.000,00	7.587,12	-1.587,12	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.482,05	7.080,00	8.688,67	-1.608,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.122,07	-1.060,00	-1.091,30	31,30	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-666,00	-850,00	-159,65	-690,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-0,20	0,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.788,07	-1.910,00	-1.251,15	-658,85	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.693,98	5.170,00	7.437,52	-2.267,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.693,98	5.170,00	7.437,52	-2.267,52	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	7.693,98	5.170,00	7.437,52	-2.267,52	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.118,15	-4.141,00	-12.307,06	8.166,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.006,62	-27.993,38	-34.679,45	6.686,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.916,95	-14.860,00	-6.179,81	-8.680,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.041,72	-46.994,38	-53.166,32	6.171,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.118,14	-4.141,00	-12.307,10	8.166,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.006,62	-27.993,38	-34.679,45	6.686,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.916,95	-14.860,00	-6.179,80	-8.680,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.041,71	-46.994,38	-53.166,35	6.171,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00

Produktbeschreibung 14.561.01 Umweltschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.561.01	Umweltschutz

Produktinformationen

Sachgebiet	3/Öffentliche Ordnung, Umweltschutz
Verantwortliche/r	Wolfgang Huth
Gremium	SteU
Produktbeschreibung	Klima- und Umweltschutz Klima- und Umweltschutzmaßnahmen
Auftragsgrundlage	Umweltschutzgesetze
Bindungsgrad	pflichtig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	EinwohnerInnen, Behörden
Ziele	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des European Energy Award

Teilergebnishaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.118,15	-4.141,00	-12.307,06	8.166,06	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.006,62	-27.993,38	-34.679,45	6.686,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.916,95	-14.860,00	-6.179,81	-8.680,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.041,72	-46.994,38	-53.166,32	6.171,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.941,72	-38.254,38	-44.417,32	6.162,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.561.01 Umweltschutz						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.100,00	8.740,00	8.749,00	-9,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-4.118,14	-4.141,00	-12.307,10	8.166,10	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-12.006,62	-27.993,38	-34.679,45	6.686,07	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.916,95	-14.860,00	-6.179,80	-8.680,20	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-25.041,71	-46.994,38	-53.166,35	6.171,97	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-20.941,71	-38.254,38	-44.417,35	6.162,97	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.336,82	2.814,56	6.717,27	-3.902,71	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.273,48	11.500,00	11.440,66	59,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.259,67	3.700,00	563,93	3.136,07	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,69	0,00	1.492,37	-1.492,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475,35	4.408,00	4.526,00	-118,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.325,01	22.422,56	24.740,23	-2.317,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-107.829,15	-146.083,00	-130.609,74	-15.473,26	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.211,49	-24.560,00	-18.352,04	-6.207,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.154,71	-10.454,06	-9.939,27	-514,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.418,52	-12.130,00	-12.442,95	312,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.613,87	-208.327,06	-171.344,00	-36.983,06	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.288,86	-185.904,50	-146.603,77	-39.300,73	0,00
19	+ Finanzerträge	27.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-142.826,53	-185.904,50	-146.603,77	-39.300,73	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-142.826,53	-185.904,50	-146.603,77	-39.300,73	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.260,42	-22.550,00	-23.859,38	1.309,38	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-203.056,14	-208.454,50	-170.463,15	-37.991,35	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.789,94	11.500,00	11.471,66	28,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.207,29	3.700,00	918,13	2.781,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,00	0,00	1.527,06	-1.527,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.442,23	15.200,00	13.916,85	1.283,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	-100.124,36	-105.673,00	-93.477,47	-12.195,53	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-62.445,96	-24.560,00	-19.121,32	-5.438,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.895,41	-12.130,00	-12.716,90	586,90	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-225.465,73	-157.463,00	-125.315,69	-32.147,31	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-153.023,50	-142.263,00	-111.398,84	-30.864,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,80	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.190,80	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.190,80	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-156.214,30	-145.263,00	-113.026,11	-32.236,89	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-156.214,30	-145.263,00	-113.026,11	-32.236,89	0,00

Produktbeschreibung 15.571.01 Wirtschaftsförderung

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

Produktinformationen

Sachgebiet	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus
Verantwortliche/r	Berthold Streffing
Gremium	Rat
Produktbeschreibung	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen Stadtmarketing Maßnahmen und Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität und Anziehungskraft der Stadt als Wohn- und Betriebsstandort
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, interne Aufträge
Bindungsgrad	freiwillig
Klassifizierung	extern
Zielgruppe	Ansässiges/r und ansiedlungswillige/r Gewerbe/Handel, Dienstleister und Industrie, Vereine und Institutionen, Bürgerinnen und Bürger, auswärtige Besucherinnen und Besucher
Ziele	1. Ziel Durchführung einer Unternehmensbefragung 2. Ziel Durchführung eines Unternehmertreffens 3. Ziel Durchführung einer Informationsveranstaltung für Unternehmer

Teilergebnishaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.633,82	1.283,56	4.784,00	-3.500,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.799,61	3.550,00	5,50	3.544,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,69	0,00	1.492,37	-1.492,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	59.678,12	4.833,56	6.281,87	-1.448,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.878,77	-119.078,00	-65.428,37	-53.649,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.992,63	-16.220,00	-10.741,26	-5.478,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.845,36	-1.283,56	-1.284,00	0,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.958,26	-6.680,00	-3.800,83	-2.879,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.675,02	-158.361,56	-81.254,46	-77.107,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-145.996,90	-153.528,00	-74.972,59	-78.555,41	0,00
19	+ Finanzerträge	27.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	27.462,33	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-118.534,57	-153.528,00	-74.972,59	-78.555,41	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-118.534,57	-153.528,00	-74.972,59	-78.555,41	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.678,36	-6.550,00	-5.222,00	-1.328,00	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-161.182,12	-160.078,00	-80.194,59	-79.883,41	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.747,23	3.550,00	359,70	3.190,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	945,00	0,00	1.527,06	-1.527,06	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.457,23	3.550,00	1.886,76	1.663,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	-76.915,98	-80.498,00	-70.587,17	-9.910,83	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-59.712,66	-16.220,00	-13.340,01	-2.879,99	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-15.100,00	0,00	-15.100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.412,56	-6.680,00	-9.128,86	2.448,86	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.041,20	-118.498,00	-93.056,04	-25.441,96	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-133.583,97	-114.948,00	-91.169,28	-23.778,72	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-560,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-134.144,77	-114.948,00	-91.169,28	-23.778,72	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-134.144,77	-114.948,00	-91.169,28	-23.778,72	0,00

Investitionen Produkt 15.571.01 Wirtschaftsförderung					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-560,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.573.01 Märkte

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.01 Märkte						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.623,48	11.200,00	11.128,66	71,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.365,48	11.942,00	11.870,66	71,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.149,74	-6.057,00	-6.191,63	134,63	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.743,66	-6.250,00	-3.760,07	-2.489,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.053,00	-1.053,00	-1.053,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37,13	0,00	-0,94	0,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.983,53	-13.360,00	-11.005,64	-2.354,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	381,95	-1.418,00	865,02	-2.283,02	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	381,95	-1.418,00	865,02	-2.283,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	381,95	-1.418,00	865,02	-2.283,02	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.995,54	-14.740,00	-17.162,04	2.422,04	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15.613,59	-16.158,00	-16.297,02	139,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.01 Märkte						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.139,94	11.200,00	11.159,66	40,34	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	9.139,94	11.200,00	11.159,66	40,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	-5.847,56	-5.837,00	-5.998,68	161,68	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-2.522,09	-6.250,00	-3.763,60	-2.486,40	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37,13	0,00	-0,96	0,96	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.406,78	-12.087,00	-9.763,24	-2.323,76	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	733,16	-887,00	1.396,42	-2.283,42	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	733,16	-887,00	1.396,42	-2.283,42	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	733,16	-887,00	1.396,42	-2.283,42	0,00

Produktbeschreibung 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.097,00	2.097,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-5.054,08	5.054,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-7.151,08	7.151,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	-7.151,08	7.151,08	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0,00	-7.151,08	7.151,08	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0,00	-7.151,08	7.151,08	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	0,00	0,00	-7.151,08	7.151,08	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.573.02 Wirtschaftliche Betätigungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung 15.575.01 Tourismus

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

Produktinformationen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961,00	789,00	1.191,27	-402,27	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300,00	312,00	-12,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,06	150,00	558,43	-408,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.475,35	4.408,00	4.526,00	-118,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.281,41	5.647,00	6.587,70	-940,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.800,64	-20.948,00	-58.989,74	38.041,74	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475,20	-2.090,00	-1.753,71	-336,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.256,35	-8.117,50	-7.602,27	-515,23	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.423,13	-5.450,00	-3.587,10	-1.862,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.955,32	-36.605,50	-71.932,82	35.327,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-24.673,91	-30.958,50	-65.345,12	34.386,62	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-24.673,91	-30.958,50	-65.345,12	34.386,62	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-24.673,91	-30.958,50	-65.345,12	34.386,62	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.586,52	-1.260,00	-1.475,34	215,34	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-26.260,43	-32.218,50	-66.820,46	34.601,96	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.575.01 Tourismus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300,00	312,00	-12,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460,06	150,00	558,43	-408,43	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	845,06	450,00	870,43	-420,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	-17.360,82	-19.338,00	-16.891,62	-2.446,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-211,21	-2.090,00	-2.017,71	-72,29	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.445,72	-5.450,00	-3.587,08	-1.862,92	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-21.017,75	-26.878,00	-22.496,41	-4.381,59	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.172,69	-26.428,00	-21.625,98	-4.802,02	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630,00	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.630,00	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.802,69	-29.428,00	-23.253,25	-6.174,75	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-22.802,69	-29.428,00	-23.253,25	-6.174,75	0,00

Investitionen Produkt 15.575.01 Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
UWG Investitionen bis zur Wertgrenze von 20.000 € Summe	-2.630,00	-3.000,00	-1.627,27	-1.372,73	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.340.688,97	15.072.480,00	16.319.586,49	-1.247.106,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.353,57	580.809,92	329.019,54	251.790,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.591,23	605.860,00	547.685,20	58.174,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.164.633,77	16.259.149,92	17.196.291,23	-937.141,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.669,49	-20.000,00	-3.001,78	-16.998,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.694.531,32	-8.971.500,00	-9.193.180,84	221.680,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.146,51	-43.960,00	-61.310,93	17.350,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.810.347,32	-9.035.460,00	-9.257.493,55	222.033,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.354.286,45	7.223.689,92	7.938.797,68	-715.107,76	0,00
19	+ Finanzerträge	262.494,26	298.200,00	264.101,84	34.098,16	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.087,43	-347.020,00	-265.537,53	-81.482,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	4.406,83	-48.820,00	-1.435,69	-47.384,31	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	6.358.693,28	7.174.869,92	7.937.361,99	-762.492,07	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.358.693,28	7.174.869,92	7.937.361,99	-762.492,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.126,51	3.340,00	4.319,08	-979,08	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.362.819,79	7.178.209,92	7.941.681,07	-763.471,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.211,15	15.072.480,00	16.363.587,82	-1.291.107,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.353,57	529.000,00	529.019,54	-19,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.567,14	605.860,00	524.869,98	80.990,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	556.197,08	298.200,00	342.551,43	-44.351,43	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.984.328,94	16.505.540,00	17.760.028,77	-1.254.488,77	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.213,69	-20.000,00	-2.716,18	-17.283,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-255.342,99	-347.020,00	-266.833,30	-80.186,70	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.568.314,11	-8.971.500,00	-9.193.180,84	221.680,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.794,78	-43.960,00	-102.697,30	58.737,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.940.665,57	-9.382.480,00	-9.565.427,62	182.947,62	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.043.663,37	7.123.060,00	8.194.601,15	-1.071.541,15	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.599,77	1.018.250,00	1.018.263,28	-13,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.599,77	1.018.250,00	1.018.263,28	-13,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	896.599,77	1.018.250,00	1.017.279,53	970,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	7.940.263,14	8.141.310,00	9.211.880,68	-1.070.570,68	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.504.960,00	5.332.830,00	50.000,00	5.282.830,00	3.032.830,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	3.420.000,00	-3.420.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-457.164,34	-2.825.600,00	-550.034,81	-2.275.565,19	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.047.795,66	2.507.230,00	469.965,19	2.037.264,81	3.032.830,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	11.988.058,80	10.648.540,00	9.681.845,87	966.694,13	3.032.830,00

Produktbeschreibung 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling 22/Steuern
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.340.688,97	15.072.480,00	16.319.586,49	-1.247.106,49	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.353,57	580.809,92	329.019,54	251.790,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.591,23	605.860,00	547.685,20	58.174,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.164.633,77	16.259.149,92	17.196.291,23	-937.141,31	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.669,49	-20.000,00	-3.001,78	-16.998,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.694.531,32	-8.971.500,00	-9.193.180,84	221.680,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.146,51	-43.960,00	-61.310,93	17.350,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.810.347,32	-9.035.460,00	-9.257.493,55	222.033,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.354.286,45	7.223.689,92	7.938.797,68	-715.107,76	0,00
19	+ Finanzerträge	239.174,49	218.000,00	236.943,07	-18.943,07	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	239.174,49	218.000,00	236.943,07	-18.943,07	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	6.593.460,94	7.441.689,92	8.175.740,75	-734.050,83	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.593.460,94	7.441.689,92	8.175.740,75	-734.050,83	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.126,51	3.340,00	4.319,08	-979,08	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.597.587,45	7.445.029,92	8.180.059,83	-735.029,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.384.211,15	15.072.480,00	16.363.587,82	-1.291.107,82	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.353,57	529.000,00	529.019,54	-19,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	602.567,14	605.860,00	524.869,98	80.990,02	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	532.670,89	218.000,00	315.576,67	-97.576,67	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.960.802,75	16.425.340,00	17.733.054,01	-1.307.714,01	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-29.213,69	-20.000,00	-2.716,18	-17.283,82	0,00
14	- Transferauszahlungen	-8.568.314,11	-8.971.500,00	-9.193.180,84	221.680,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-87.764,31	-43.960,00	-102.697,30	58.737,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.685.292,11	-9.035.460,00	-9.298.594,32	263.134,32	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	7.275.510,64	7.389.880,00	8.434.459,69	-1.044.579,69	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	896.599,77	1.018.250,00	1.018.263,28	-13,28	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896.599,77	1.018.250,00	1.018.263,28	-13,28	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	896.599,77	1.018.250,00	1.017.279,53	970,47	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	8.172.110,41	8.408.130,00	9.451.739,22	-1.043.609,22	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	8.172.110,41	8.408.130,00	9.451.739,22	-1.043.609,22	0,00

Investitionen Produkt 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-040 Investitionspauschale lt. GFG	856.599,77	978.250,00	978.263,28	-13,28	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	856.599,77	978.250,00	978.263,28	-13,28	0,00
2008-043 Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2016-016 Zugänge Finanzanlagen	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
27 - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-983,75	983,75	0,00
Gesamtsumme	896.599,77	1.018.250,00	1.017.279,53	970,47	0,00

Produktbeschreibung 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktinformationen

Sachgebiet	20/Finanzen, NKF, Controlling AW/Abwasserwerk
Verantwortliche/r	Silvia Pöhler
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 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	23.319,77	80.200,00	27.158,77	53.041,23	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-258.087,43	-347.020,00	-265.537,53	-81.482,47	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-234.767,66	-266.820,00	-238.378,76	-28.441,24	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-Tätigkeit (Z. 18+21)	-234.767,66	-266.820,00	-238.378,76	-28.441,24	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.767,66	-266.820,00	-238.378,76	-28.441,24	0,00
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)	-234.767,66	-266.820,00	-238.378,76	-28.441,24	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.526,19	80.200,00	26.974,76	53.225,24	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.526,19	80.200,00	26.974,76	53.225,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-255.342,99	-347.020,00	-266.833,30	-80.186,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30,47	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-255.373,46	-347.020,00	-266.833,30	-80.186,70	0,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-231.847,27	-266.820,00	-239.858,54	-26.961,46	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-231.847,27	-266.820,00	-239.858,54	-26.961,46	0,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.504.960,00	5.332.830,00	50.000,00	5.282.830,00	3.032.830,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00	0,00	3.420.000,00	-3.420.000,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-457.164,34	-2.825.600,00	-550.034,81	-2.275.565,19	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	-2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.047.795,66	2.507.230,00	469.965,19	2.037.264,81	3.032.830,00
38	=Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	3.815.948,39	2.240.410,00	230.106,65	2.010.303,35	3.032.830,00

Investitionen Produkt 16.612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Fortgeschr. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist	EÜ gemäß § 22 GemHVO NRW nach 2017
OWG Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 20.000 €					
2008-044 Kreditaufnahmen und Tilgungen	1.047.795,66	2.507.230,00	-500.034,81	3.007.264,81	3.032.830,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.504.960,00	3.032.830,00	0,00	3.032.830,00	3.032.830,00
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	-457.164,34	-525.600,00	-500.034,81	-25.565,19	0,00
2016-007 Konzernfinanzierung GGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.300.000,00	50.000,00	2.250.000,00	0,00
35 - Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-2.300.000,00	-50.000,00	-2.250.000,00	0,00
Gesamtsumme	1.047.795,66	2.507.230,00	-500.034,81	3.007.264,81	3.032.830,00

III. Anhang

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst wurde nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW ist zum Jahresabschluss ein erläuternder Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß §§ 45 – 47 GemHVO NRW beizufügen. Zusätzlich zu den gesetzlichen Anforderungen sind die Übersichten zu den Ermächtigungsübertragungen und Rückstellungen beigelegt.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit sind erläutert. Die Erläuterungen sind so gefasst, dass ein sachverständiger Dritter den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen kann.

II. Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der **Bilanz** erfolgte unter Anwendung des § 41 GemHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG). Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 18. September 2012 das "Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG)" beschlossen. Gemäß Artikel 11 -Inkrafttreten- des NKFWG wendete die Stadt Sendenhorst die geänderten haushaltsrechtlichen Vorschriften erstmals auf das Haushaltsjahr 2013 an.

Die **Ergebnisrechnung** ist gemäß § 38 GemHVO NRW i. V. m. § 2 GemHVO NRW sowie unter Berücksichtigung des NKFWG gegliedert.

Die Aufstellung der **Finanzrechnung** erfolgte unter Beachtung der §§ 38 Abs. 2, 39 GemHVO NRW i. V. m. § 3 GemHVO NRW.

Gemäß § 4 GemHVO NRW sind die Teilpläne produktorientiert in 52 Produkten aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Stadt Sendenhorst hat im Haushaltsjahr 2016 die allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO NRW erfüllt. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ermittelten Wertansätze gelten gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW als Anschaffungs- und Herstellungskosten fort. Die Vermögenszugänge des laufenden Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßig linear abgeschrieben. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen 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.

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.

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

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Grundsteuer A	168.552,47	169.380,00	173.937,38	4.557,38
Grundsteuer B	1.923.251,97	1.917.000,00	1.954.559,95	37.559,95
Gewerbesteuer	4.887.517,17	5.600.000,00	6.676.793,71	1.076.793,71
Anteil an der Einkommensteuer	5.940.562,36	5.946.000,00	6.065.547,34	119.547,34
Anteil an der Umsatzsteuer	749.286,26	756.000,00	763.948,57	7.948,57
Vergnügungssteuer	37.553,53	33.000,00	40.310,05	7.310,05
Hundesteuer	44.910,59	44.000,00	44.913,33	913,33
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	589.054,62	607.100,00	599.576,16	-7.523,84
Gesamt	14.340.688,97	15.072.480,00	16.319.586,49	1.247.106,49

Im Vergleich zum Haushaltsansatz konnten höhere Erträge aus der Grundsteuer B von rd. 38 T€, aus der Gewerbesteuer von rd. 1.077 T€ sowie ein höherer Anteil an der Einkommensteuer von rd. 120 T€ verzeichnet werden. Aufgrund der Abhängigkeit von der konjunkturellen Situation und der Volatilität der Gewerbesteuererträge sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 deutlich geringere Erträge aus der Gewerbesteuer zu Grunde gelegt worden.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen/Umlagen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Zuweisungen f. laufende Zwecke v. Land	346.481,27	335.580,00	358.422,93	22.842,93
Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen	28.547,84	1.100,00	4.654,36	3.554,36
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.018.189,90	880.266,47	1.005.406,46	125.139,99
Allgemeine Umlagen vom Land	241.353,57	329.000,00	329.019,54	19,54
Gesamt	1.634.572,58	1.545.946,47	1.697.503,29	151.556,82

Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt mit 1.698 T€ rd. 152 T€ über dem Ansatz. Begründet ist das u.a. in der zweckentsprechenden Verwendung von pauschalen Zuweisungen (Investitions-/Feuerschutz-/Sportpauschale) zum Teil auch für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

03 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	14.988,80	500,00	2.442,70	1.942,70

Unter Transfererträgen werden einseitige Verwaltungsvorfälle verstanden. Aufgrund der erhöhten Anzahl von Asylbewerbern, für die Leistungen gewährt wurden, sind auch die Erstattungen höher ausgefallen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Verwaltungsgebühren	88.357,66	65.130,00	90.717,75	25.587,75
Elternbeiträge	50.816,00	48.000,00	49.134,80	1.134,80
Straßenreinigung	89.068,91	71.720,00	90.232,93	18.512,93
Abfallbeseitigung	935.606,43	951.050,00	945.404,47	-5.645,53
Wasserverbandsgebühren	97.121,57	102.750,00	102.314,36	-435,64
Benutzungsgebühren	114.239,04	223.690,00	525.004,07	301.314,07
Benutzungsgebühren Hallenbad	102.904,27	98.100,00	102.954,44	4.854,44
Erträge aus der Auflösung Sonder- posten Beiträge f. Straßen, Wege	399.221,00	456.748,60	411.457,96	-45.290,64
Gesamt	1.877.334,88	2.017.188,60	2.317.220,78	300.032,18

Die höheren Benutzungsgebühren sind aufgrund der Unterbringung einer höheren als geplanten Anzahl von Asylbewerbern in privatem und städtischem Wohnraum entstanden. Zudem wurde bei der Gebührenschtzung im Rahmen der Aufstellung des Haushaltes 2016 auf die tatsächliche Belegung der Unterkünfte mit Asylbewerbern abgestellt (personengenaue Abrechnung). Da der Wohnraum ausschließlich für die Unterbringung von Asylbewerbern bereitgestellt/ angemietet worden ist, wurde die Berechnung zum 01.01.2016 dahingehend umgestellt, dass die dafür entstandenen Kosten komplett abgerechnet wurden. Die geringeren Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind dadurch zu erklären, dass die Erträge aus der Auflösung direkt den Erträgen aus Abfallbeseitigung (6 T€) und Straßenrönigung/Winterdienst (42 T€) zu zuordnen sind.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Privatrechtliche Entgelte	€	€	€	€
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	144.313,51	135.090,00	163.733,09	28.643,09
Erträge aus Verkäufen	38.358,06	10.800,00	8.122,07	-2.677,93
Ersatz für Schäden	100.865,45	940,00	98.284,72	97.344,72
Entgelte f. Sach- und Dienstleistg.	11.627,08	3.380,00	12.028,82	8.648,82
Sonstige private Verkäufe	57,65	120,00	126,36	6,36
Gesamt	295.221,75	150.330,00	282.295,06	131.965,06

Das Ergebnis liegt rd. 132 T€ über dem Ansatz. Insbesondere resultiert dies aus den ungeplanten Erträgen aus Ersatz für Schäden in Höhe von 97 T€. Der Ersatz des Brandschadens in der Schülerlehrküche der Montessori Sekundarschule seitens der Versicherung führt zu entsprechenden Mehrerträgen. Die Erträge aus Mieten, Pachten und Erbbauzinsen sind um rd. 29 T€ höher ausgefallen. Dies ist insbesondere auf eine ausgeweitete Nutzung von Flächen durch die Montessori Sekundarschule zurückzuführen.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
Kostenerstattungen /-umlagen	€	€	€	€
Erstattungen Bund	205,20	210,00	205,20	-4,80
Erstattungen Land	936.577,41	3.023.500,00	1.941.292,34	-1.082.207,66
Erst. Gemeinden/Gemeindeverbände	9.075,38	5.000,00	8.053,83	3.053,83
Erst. v. verbundenen Unternehm.	110.603,56	103.500,00	129.377,82	25.877,82
Erst. aus übrigen Bereichen	90.608,42	158.260,00	148.118,73	-10.141,27
Sonstiges	3.067,28	1.700,00	3.185,02	1.485,02
Gesamt	1.150.137,25	3.292.170,00	2.230.232,94	-1.061.937,06

Die Ergebnisabweichung von rd. 1.062 T€ resultiert insbesondere aus geringeren Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) i.H.v. 1.084 T€. Auf Basis des Schnellbriefes 236/2015 des Städte- und Gemeindebundes NRW vom 21.10.2015 sind im Haushaltsplan 2016 Erträge aus FlüAG-Mitteln i.H.v. 10 T€ pro Flüchtling pro Jahr angesetzt worden. Im Rahmen der Regionalkonferenz der Bezirksregierung Münster vom 25.02.2016 wurde der Revisionsplan vorgestellt, wobei zur Ermittlung der Gesamtpauschale die geschätzte Gesamtanzahl der Flüchtlinge in NRW

zum 01.01.2016 herangezogen worden ist. Unter Berücksichtigung der angepassten Landesmittel aufgrund des überprüften tatsächlichen Flüchtlingsbestandes zum 01.01.2016 sind Mindererträge entstanden, da die Zuweisung nicht wie im Oktober 2015 angekündigt pauschal mit 10 T€ pro Flüchtling pro Jahr, sondern nach dem bisherigen Zuweisungsschlüssel erfolgte. Den geringeren Erträgen von 1.084 T€ stehen rd. 547 T€ geringere Aufwendungen aus Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gegenüber (vgl. 15 Transferaufwendungen).

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Sonstige ordentliche Erträge				
Konzessionsabgaben	498.320,65	530.400,00	466.769,61	-63.630,39
Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellungen	44.146,42	0,00	26.546,01	26.546,01
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	59.793,61	48.837,29	637.241,87	588.404,58
Buß- u. Verwarnungsgelder	9.046,51	10.520,00	15.852,00	5.332,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge	17.467,43	18.580,00	23.146,26	4.566,26
Verzinsung Gewerbesteuer	83.711,58	75.000,00	41.911,00	-33.089,00
Sonstige ordentliche Erträge	12.072,51	11.610,00	71.617,54	60.007,54
Gesamt	724.558,71	694.947,29	1.283.084,29	588.137,00

Die Abweichung von rd. 588 T€ resultiert insbesondere aus den sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen. Aus den Jahren 1984 bis 2007 existieren niedergeschlagene Forderungen, die zuvor nicht verbucht worden sind. Die Überwachung der Forderungen geschah manuell. Die Einbuchung dieser Altforderungen erfolgte in 2016, sodass nicht geplante Erträge i.H.v. 245 T€ entstanden sind. Die Niederschlagung der Altforderungen wurde anschließend verbucht, sodass den v.g. Erträgen Aufwendungen in derselben Höhe gegenüberstehen (s. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen). Aufgrund einer Abfindung bestehen seitens der Stadt Sendenhorst keine Versorgungsverpflichtungen mehr gegenüber einem ehemaligen Beamten bzw. dem neuen Dienstherrn. Die gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 129 T€ wurden in Anspruch genommen (nicht zahlungswirksam). Auf Grundlage der versicherungsmathematischen Bewertung der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) zum 31.12.2016 wurden die Abfindungs-/Erstattungsverpflichtungen gemäß § 107 b Beamtenversorgungsgesetz angepasst. Demnach ergeben sich Mehrerträge i.H.v. 45 T€. Zudem ist die Erhöhung der sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge auf die Auflösung von Sonderposten zurückzuführen. Die im Eigentum der RWE stehenden Straßenbeleuchtungsanlagen wurden durch Übergabevertrag zum 01.01.2016 unentgeltlich auf die Stadt Sendenhorst übertragen. Dementsprechend wurden die Straßenbeleuchtungsanlagen aktiviert und Sonderposten in gleicher Höhe passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der aktivierten Straßenbeleuchtungsanlagen aufgelöst. Aufgrund dessen haben sich nicht geplante Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von rd. 36 T€ ergeben. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus der Abschreibung (14 Bilanzielle Abschreibungen) der Straßenbeleuchtungsanlagen in gleicher Höhe. Der Anstieg der sonstigen ordentlichen Erträge ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht geplante Erträge aus Zahlungen bzw. Aufrechnungen der niedergeschlagenen Altforderungen i.H.v. 22 T€ und anderen niedergeschlagenen Forderungen von rd. 18 T€ entstanden sind. Die Abweichung bei der Position Konzessionsabgaben resultiert insbesondere aus der geringeren Konzessionsabgabe für Strom (63 T€).

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Aktivierte Eigenleistungen				
Aktivierte Eigenleistungen	5.913,00	72.510,00	21.477,35	-51.032,65

Unter dieser Ertragsposition sind Eigenleistungen der Gemeinde zu veranschlagen, die für Vermögensgegenstände erbracht werden, welche zur dauerhaften Nutzung bestimmt sind. Dem Ansatz lagen die voraussichtlichen Leistungen des eigenen Personals im Zusammenhang mit den geplanten investiven Maßnahmen (u.a. Straßenbaumaßnahmen, Neubau sozialer Wohnraum) zu Grunde. Die Abweichung resultiert daraus, dass lediglich bei der Umgestaltung der Gasse zum Kommunalforum und bei dem Aufbau einer Spielanlage auf dem Spielplatz Süd II Leistungen des eigenen Personals zu verzeichnen sind.

19 Finanzerträge

	Ergebnis 2015	Fortg. Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist
	€	€	€	€
Finanzerträge				
Zinserträge vom Land -zahlungsunwirksam-	3.346,81	0,00	0,00	0,00
Gewinnabführung Abwasserwerk	239.174,49	218.000,00	236.943,07	18.943,07
Zinserträge bei Kreditinstituten	23.319,77	80.200,00	27.158,82	-53.041,18
sonstige Finanzerträge	65.462,33	12.000,00	68.407,90	56.407,90
Gesamt	331.303,40	310.200,00	332.509,79	22.309,79

Die Verbesserung bei den sonstigen Finanzerträgen ist insbesondere auf den nicht geplanten Ertrag aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost i.H.v. 46 T€ zurückzuführen, der zur Schulhofneugestaltung der Montessori Sekundarschule und für zusätzliche Personalkosten bei den Kindertagesstätten verwendet wurde. Die Verschlechterung bei den Zinserträgen bei Kreditinstituten resultiert aus der Konzernfinanzierung der Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH (GGS). Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass die Stadt bei einem Kreditinstitut ein Darlehen i.H.v. 2,3 Mio. € aufnimmt und der GGS zur Verfügung stellt. Dementsprechend wurden Zinserträge aus der Konzernfinanzierung i.H.v. 58 T€ veranschlagt. Aufgrund des geringeren Finanzierungsbedarfs der GGS, der auf die Entwicklung des Baugebietes Kohkamp zurückzuführen ist, hat die Stadt in 2016 ein geringes Darlehen i.H.v. 50 T€ aufgenommen und der GGS zur Verfügung gestellt. Die Zinserträge haben sich demnach um rd. 57 T€ verringert. Die Zinsaufwendungen haben sich demzufolge ebenfalls verringert (s. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen).

Die Entscheidung über die Gewinnabführung 2015 des Abwasserwerkes ist vom Rat der Stadt Sendenhorst nach Feststellung des Jahresabschlusses 2015 der Stadt getroffen worden. Die ertragswirksame Verbuchung erfolgte damit im Haushalt 2016.

Da sich das Jahresergebnis 2016 der Stadt aus eigener Kraft um den errechneten Anteil am Gewinn des Eigenbetriebes Abwasserwerk verbessert hat, erfolgt in 2016 keine weitere Gewinnabführung 2016 des Abwasserwerkes an die Stadt.

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

11 Personalaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Personalaufwendungen	3.756.763,25	3.717.793,00	3.574.661,40	-143.131,60
Versorgungsaufwendungen	422.913,52	337.300,00	318.545,62	-18.754,38
Gesamt	4.179.676,77	4.055.093,00	3.893.207,02	-161.885,98

Die geringeren Personalaufwendungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass 4 Beschäftigte, die 2016 langzeiterkrankt waren nicht vollständig vertreten wurden. Des Weiteren wurden Stunden bei einer Nachfolgebesezung eingespart. Bei den Versorgungsaufwendungen liegt insgesamt ein grundsätzlich planmäßiges Ergebnis vor.

13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	3.831.343,37	3.767.927,73	4.078.429,47	310.501,74

Das Ergebnis liegt rd. 311 T€ über dem Ansatz. Die größte Abweichung ergibt sich aus den Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. rd. 125 T€. Dies ist dadurch begründet, dass Rückstellungen für die Erneuerung der Dachdichtung des Sport- und Freizeitzentrums i.H.v. 72 T€ gebildet und die Rückstellungen für die Sicherheitsbeleuchtungen der KvG-Schule und der Ludgerus-Schule i.H.v. insgesamt 64 T€ erhöht wurden. Zudem sind für sonstige Sachleistungen für Asylbewerber höhere Aufwendungen i.H.v. 120 T€ angefallen. Des Weiteren sind höhere Stromaufwendungen i.H.v. 42 T€ für den sozialen Wohnraum für Asylbewerber entstanden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Bilanzielle Abschreibungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	2.034.847,83	2.111.427,07	2.128.474,15	17.047,08

Abschreibungen bilden den Werteverzehr von Vermögensgegenständen ab, deren Nutzungsdauer begrenzt ist. Ausgangswerte sind die Anschaffungs- und/oder Herstellungskosten. Diese werden i.d.R. linear auf die Haushaltsjahre verteilt in denen geplant ist den Vermögensgegenstand zu nutzen. Vermögensgegenstände zwischen einem Anschaffungswert von 60 bis 410 € netto können in hrem Anschaffungsjahr als sogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter vollständig abgeschrieben werden.

15 Transferaufwendungen

Transfer- aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	10.797.230,46	12.845.279,52	12.351.965,33	-493.314,19

Im Vergleich zum Haushaltsansatz haben sich die Transferaufwendungen um rd. 493 T€ verringert. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um 547 T€ geringer ausgefallen sind. Den v.g. geringeren Aufwendungen stehen geringe Erträge von 1.084 T€ gegenüber (vgl. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Die geringeren Zuschüsse an übrige Bereiche ergeben sich insbesondere daraus, dass die von der Stadt bezuschussenden Baumaßnahmen an der Realschule St. Martin noch nicht abgeschlossen werden konnten. Diesbezüglich sind geringere Aufwendungen i.H.v. 166 T€ entstanden. Die Mittel dafür wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen. Die höheren Gewerbesteuererträge führen zu entsprechend höheren Gewerbesteuerumlagen (119 T€) bzw. einer höheren Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (117 T€).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.430.346,27	1.305.244,17	1.920.837,16	615.592,99

Das Ergebnis liegt rd. 616 T€ über dem Ansatz. Der Mehraufwand resultiert insbesondere aus der Bildung einer sonstigen Rückstellung i.H.v. 272 T€ aufgrund des Risikos einer wirtschaftlichen Inanspruchnahme aus der Versorgungslastenverteilung. Des Weiteren sind nicht geplante Aufwendungen aus der Verbuchung der Niederschlagung von Altforderungen aus den Jahren 1984 bis 2007 i.H.v. 245 T€ entstanden. Diesen Aufwendungen stehen Erträge in derselben Höhe gegenüber (s. 07 Sonstige ordentliche Erträge). Zudem ist ein Mehraufwand von 107 T€ für die Anmietung von Wohnungen für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen zu verzeichnen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen und so. Finanzaufwendungen	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	258.087,43	347.020,00	265.537,53	-81.482,47

In 2016 sind aufgrund des weiterhin niedrigeren als angenommenen Zinsniveaus weniger Zinsen für Liquiditätskredite aufgewendet worden. Durch das aktive Schuldenmanagement konnte darüber hinaus eine Verringerung der Zinslasten erzielt werden. Das im Rahmen der Konzernfinanzierung der GGS aufgenommene Darlehen liegt unter dem geplanten Ansatz (s. 19 Finanzerträge). Dementsprechend sind geringere Zinsaufwendungen angefallen. Aufgrund der Entwicklung der Investitionsausgaben ist die geplante Kredit-

aufnahme von 3 Mio. € in 2016 nicht erfolgt, sodass sich die Zinsaufwendungen weiter verringert haben.

V. Erläuterung der Finanzrechnung

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

09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	19.039.287,77	21.677.420,00	22.339.192,18	661.772,18

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

16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	19.692.865,25	22.459.406,89	22.142.507,44	-316.899,45

Entgegen der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung, werden die entsprechenden Auszahlungen dem Haushaltsjahr zugerechnet, in dem sie angefallen sind. Die Abweichung ist hier insbesondere begründet in den geringeren Auszahlungen von rd. 473 T€ für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen Ergebnisrechnung, Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen und Zeile 15 Transferaufwendungen).

23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	1.705.426,16	1.821.680,00	1.795.981,85	-25.698,15

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen insbesondere aufgrund der geringeren Einzahlungen aus Beiträgen für die Straßenbaumaßnahme Martiniring i.H.v. 165 T€ unter dem Ansatz. Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen sind um 94 T€ gestiegen. Dies ist insbesondere auf nicht geplante Kostenbeteiligungen an den Straßenbaumaßnahmen Martiniring, Gerhardt-Hauptmann-Str. und Kopernikusstraße des Wasser- und Abwasserwerkes (fiktive Wiederherstellungskosten) i.H.v. 67 T€, einer zusätzlichen Landeszuweisung zur Maßnahme Hochwasserschutz an der Werse von 12 T€ und einer zusätzlichen Spende zum Bau der Sporthalle Albersloh i.H.v. 8 T€ zurückzuführen. Des Weiteren sind die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden um 66 T€ angestiegen.

30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	4.377.104,27	5.307.895,48	2.500.601,65	-2.807.293,83

Die geplanten Investitionen wurden zum Teil noch nicht in 2016 umgesetzt bzw. nicht vollständig in 2016 abgeschlossen. Für den Bau von 5 Mobilheimen wurden 208 T€ angesetzt. Der Bau wurde allerdings zurückgestellt. Des Weiteren wurden für den Bau eines Übergangsheimes als Holzhaus 500 T€ angesetzt. Hierfür sind keine Auszahlungen angefallen. Für die Fortführung des Baus von Übergangsheimen wurden Mittel (Auf der Geist 1.121 T€ und Auf dem Bült 74 T€) nach 2017 übertragen. Zudem wurden für die Weiterführung der Maßnahme Erneuerung Friedhofsweg Mittel i.H.v. 112 T€ nach 2017 übertragen. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagenvermögen sind um 436 T€ geringer ausgefallen. Dies resultiert insbesondere aus den geringeren Auszahlungen für den Erwerb von zwei Einsatzleitwagen für die Feuerwehr (220 T€), die Umstellung auf Digitalfunk (84 T€) und den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattungen (43 T€).

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Änderung des Finanzbestandes	Ergebnis 2015 €	Fortg. Ansatz 2016 €	Ergebnis 2016 €	Vergleich Ansatz/Ist €
Gesamt	777.638,46	-1.757.212,37	-33.530,69	1.723.681,68

Die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 979 T€ sowie die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von rd. 2.807 T€ führen u.a. zu der Abweichung im Ergebnis im Vergleich zum Ansatz. Die Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in 2016 i.H.v. 3.033 T€ wurde aufgrund der Entwicklung der Investitionsausgaben nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung für die Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an die GGS in 2016 i.H.v. 2,3 Mio. € wurde i.H.v. 50 T€ in Anspruch genommen (s. Erläuterungen Ergebnisrechnung 19 Finanzerträge und 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Darüber hinaus hat die Stadt zum 31.12.2016 einen Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6.895 T€ im Finanzbestand. Davon sind 302 T€ im Rahmen des Cash-Pooling dem Wasserwerk zur Verfügung gestellt worden und 205 T€ sind vom Abwasserwerk der Stadt zur Verfügung gestellt worden.

VI. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

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

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Es sind Lizenzen für 27 verschiedene Softwareprodukte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert.

1.2 Sachanlagen

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

Die Investitionen in Sachanlagen betrafen im Wesentlichen die fertig gestellten Anlagen. Fertig gestellte Anlagen werden im Jahr ihrer Fertigstellung aktiviert, sodass in 2016 die Erneuerung des Martinirings mit 433.493,99 €, des Alten Postweges (im Baugebiet Alter Postweg Süd) i.H.v. 247.958,10 € und die Spurrinnensanierung Auf der Geist mit 58.641,25 € abgeschlossen und aktiviert werden konnten. Im Rahmen der Umgestaltung Innenstadt konnte insbesondere die Umgestaltung der Gasse zum Kommunalforum i.H.v. 108.210,63 € in 2016 abgeschlossen und aktiviert werden.

Des Weiteren konnten in 2016 die Fassadensanierung an der KvG-Schule i.H.v. 296.468,33 € und der Einbau von Aufzügen im Schulgebäude Teigelkamp 5 mit 230.670,38 € abgeschlossen und aktiviert werden. Die Umstellung auf Digitalfunk bei der Feuerwehr i.H.v. 82.735,44 € konnte ebenfalls in 2016 abgeschlossen und aktiviert werden.

Die im Eigentum der RWE stehenden Straßenbeleuchtungsanlagen wurden durch Übergabevertrag zum 01.01.2016 unentgeltlich auf die Stadt Sendenhorst übertragen. Die Straßenbeleuchtungsanlagen wurden insgesamt mit einem Wert von 602.308,84 € aktiviert. Sonderposten wurden in gleicher Höhe passiviert.

In 2016 wurde die Immobilie Westtor 33 erworben und i.H.v. 323.320,36 € aktiviert.

Zudem wurde in 2016 ein Chemieraum im Schulgebäude Teigelkamp 5 eingerichtet und i.H.v. 127.047,05 € aktiviert. Die Heizungsanlage- und -regelung in der KvG-Schule wurde erneuert und i.H.v. 155.332,65 € aktiviert. Die investiv zu verbuchende Erneuerung der Fenster der KvG-Schule wurde zuvor konsumtiv verbucht. In 2016 erfolgte die investive Verbuchung i.H.v. 116.981,96 €.

Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern ist im Jahr der Anschaffung auch gleichzeitig der Abgang im Haushaltsjahr verbucht worden.

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählt im Wesentlichen das Sondervermögen in Form des Abwasser- und Wasserwerkes mit einem Bilanzwert i.H.v. 15.044.202,00 €.

Bislang war die Stadt mit 51 % an der GGS beteiligt. Der Bilanzwert i.H.v. 45.361,00 € war dementsprechend unter dem Bilanzposten „Beteiligungen“ verbucht. In 2016 hat die Stadt den Geschäftsanteil der LEG Grundstücksentwicklung Münsterland mbH an der GGS i.H.v. 49 % erworben. Unter dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ werden Anteile an Unternehmen gezeigt, bei denen die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Aufgrund des v.g. Anteilerwerbs übt die Stadt einen beherrschenden Einfluss auf die GGS aus. Dementsprechend erfolgte eine Aktivierung des erworbenen Anteils i.H.v. 125.983,75 € als „Anteil an verbundenen Unternehmen“ und eine Umbuchung i.H.v. 45.361,00 € von dem Bilanzposten „Beteiligungen“ zu dem Bilanzposten „Anteile an verbundenen Unternehmen“.

Darüber hinaus hat der Rat der Stadt Sendenhorst in seiner Sitzung am 18.06.2015 den Beitritt zum grenzüberschreitenden Zweckverband EUREGIO zum Zeitpunkt seiner Gründung beschlossen. Die Stadt Sendenhorst ist anteilmäßig und auch in Bezug auf die Stimmrechte unterhalb von 20% an der EUREGIO beteiligt. Der Zweckverband wird daher unter den „Beteiligungen“ geführt. Dies erfolgt mit einem Erinnerungswert von 1 €, da die testierte und festgestellte Eröffnungsbilanz der EUREGIO zum Gründungszeitpunkt kein verwertbares Eigenkapital ausweist.

Des Weiteren ist aufgrund der Konzernfinanzierung der GGS ein Zugang i.H.v. 50.000,00 € bei den „Ausleihungen an Beteiligungen“ zu verzeichnen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Vorräte sind im Wesentlichen die zum Verkauf stehenden städtischen Grundstücke im Gewerbegebiet Ostheide sowie das zur Veräußerung vorgesehene Mietobjekt. In 2016 konnten Teilflächen aus den städtischen Grundstücken im Gewerbegebiet Ostheide (110 T€) veräußert werden.

2.2 Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Eine Übersicht der Restlaufzeiten der Forderungen kann dem Forderungsspiegel (Anlage 2) entnommen werden.

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen. Hier ist gemäß des Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe (kvw) zum 31.12.2016 ein gesamter Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG i.H.v. 832 T€ auszuweisen. Daneben sind noch Steuerforderungen i.H.v. 116 T€ auszuweisen.

Des Weiteren bestehen privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich. Hierzu zählen Konzessionsabgaben, Mieten, Nachforderungen aus Betriebskostenabrechnungen sowie Forderungen gegenüber dem Sondervermögen

in Form eines kurzfristigen Liquiditätskredites und von Personal- und Sachkostenerstattungen.

Das Ausfallrisiko sowie die Unsicherheiten sind in 2016 durch zusätzliche Wertberichtigungen in Höhe von 225.091,86 € berücksichtigt worden. Davon sind 223.179,93 € auf die Verbuchung der Niederschlagung der eingebuchten Altforderungen von 1984 bis 2007 zurückzuführen.

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“, der als Sammelposten dient, sind die Ansprüche der Gemeinde gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Bilanzposten zugeordnet werden können. Hier handelt es sich im Wesentlichen um sogenannte debitorische Kreditoren, d.h. städtische Verbindlichkeiten die aufgrund des Saldierungsverbotes im Jahresabschluss nicht die Verbindlichkeiten mindern sondern als sonstige Vermögensgegenstände auszuweisen sind.

2.3 Liquide Mittel

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

- Versorgungskassenbeiträge
- Beamtenbesoldung
- Zuwendungen zum Retentionsbodenfilter
- Kostenbeteiligung der Stadt an der Regenwasserbeseitigung
- Zuwendung Kunstrasenplatz DJK Albersloh
- Zuwendung Bootshaus Kanu Club

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage/Ausgleichsrücklage/Jahresfehlbetrag

Veränderungen des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage	24.976.202,35 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	27.634,78 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	44.975,24 €
Aufwendungen aus Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-55.163,62 €
	24.993.648,75 €
Summe Allgemeine Rücklage zum 31.12.2016	24.993.648,75 €

Ausgleichsrücklage zum Jahresanfang 2016	0,00 €
Jahresfehlbetrag	152.097,97 €
Summe Eigenkapital zum 31.12.2016	24.841.550,78 €

2. Sonderposten

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

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Die Kostenüberdeckung im Bereich Winterdienst beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 2.552,78 €. Die Kostenüberdeckung der allgemeinen Straßenreinigung betrug 15.929,50 €. Im Bereich Abfallbeseitigung beläuft sich die Kostenüberdeckung in 2016 auf 4.154,95 €. Die Kostenüberdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen 2018 bis 2020 berücksichtigt.

Sonstige Sonderposten

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

Insbesondere die Werte der von der RWE unentgeltlich übertragenen Straßenbeleuchtungsanlagen i.H.v. insgesamt 602.308,84 € sind in 2016 als sonstige Sonderposten erfasst worden.

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden für Verpflichtungen gebildet, die zum Abschlussstichtag dem Grund und/oder der Höhe nach ungewiss sind.

Hier sind im Wesentlichen die Pensions- und Beihilferückstellungen zu nennen, die sich zum 31.12.2016 auf 7.700.144,00 € verringert haben. Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2016 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen Lippe, Münster -kvw-), ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- bzw. Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des aktiven Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Der Rechnungszinsfuß der Pensionsrückstellung beträgt gemäß den Vorschriften der GemHVO NRW 5 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2016 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Ab dem

01.08.2016 gelten die Beträge gemäß Anhang 1 bis 11 zu Artikel 29 Dienstrechtsmodernisierungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (DRModG NRW). Durch das DRModG NRW vom 14.06.2016 wurde das Sonderzahlungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum 01.01.2017 aufgehoben und die bisherige Sonderzahlung in die Besoldungstabellen eingebaut. Um das bislang geringere Sonderzahlungsniveau für Versorgungsempfänger implizit beizubehalten, wurden besoldungsgruppenabhängige Einbaufaktoren in § 5 Abs. 1 Beamtenversorgungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LBeamVG NRW) eingeführt, die zu einer entsprechenden Absenkung der ruhegehaltfähigen Bezüge führen. Da durch den Einbau der Sonderzahlung in die Besoldungstabellen nun endgültig feststeht, dass eine Rückkehr zu einem einheitlichen Sonderzahlungsniveau nicht mehr zu erwarten ist, wird erstmals nicht mehr der zum Stichtag für die Besoldungsgruppen A1 bis A6 maßgebliche Bemessungssatz von 60% für alle Verpflichtungen in Ansatz gebracht, sondern auf den für die jeweilige Besoldungsgruppe im Jahr 2016 maßgeblichen Bemessungssatz abgestellt. Durch die v.g. Umstellung ergibt sich nach Angaben der kvw ein Rückgang des Teilwerts der Pensionsverpflichtungen um 2,9 %. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung 2015). Durch die Umstellung auf die Wahrscheinlichkeitstafeln 2015 ergibt sich nach Angaben der kvw eine Erhöhung des Teilwerts der Beihilfeverpflichtungen um 3,2 %. Aufgrund des Wechsels einer Beamtin zu einem anderen Dienstherrn hat die Stadt gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn die Verpflichtung, sich an den Versorgungslasten zu beteiligen. Diesbezüglich liegen noch keine besonderen Erkenntnisse über die künftige Beteiligung an den Versorgungslasten (Abfindungszahlung) vor. Die bislang gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. 393.303,00 € wurden in die „Sonstigen Rückstellungen“ umgegliedert.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind gem. § 44 Abs. 3 GemHVO NRW im Rückstellungsspiegel (Anlage 4) gesondert zu erläutern.

Daneben werden hier die sonstigen Rückstellungen gem. § 36 Abs. 4 und Abs. 5 GemHVO NRW ausgewiesen.

4. Verbindlichkeiten

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz wurden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingegangen sind, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt resultieren aus:

- Verwendung der Investitionspauschale für den Kunstrasenplatz DJK Albersloh i.H.v. 141.112,00 €
- Verwendung der Sparkassengewinnausschüttung für den Zuschuss zum Bau des Bootshauses Kanu Club 25.500,00 €

Den Zuwendungen der Stadt Sendenhorst zum Bau des Kunstrasenplatzes in Albersloh sowie des Bootshauses des Kanu Clubs konnte ein Sonderposten in gleicher Höhe gegenübergestellt werden, welche jeweils über die vereinbarten Nutzungsdauern aufgelöst werden.

Sonstige Angaben

1. Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zwischen der Stadt Ahlen und den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Vorprüfungsverpflichtungen von 1998. Die Stadt Ahlen übernimmt insgesamt die Vorprüfungsaufgaben der Städte Drensteinfurt und Sendenhorst einschließlich der Berichtspflichten an den Landesrechnungshof in ihre Zuständigkeit. Die Stadt Ahlen stellt die Sach-, Personal- und Reisekosten in Rechnung.

Mit der Stadt Münster wurde am 10.11.2000 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Inanspruchnahme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung citeq der Stadt Münster geschlossen. Die Kosten 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 Mehrfach tätigkeiten zu vermeiden und die Zuständigkeit für Kleinkläranlagen einer Behörde zu übertragen.

In 2012 wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Sendenhorst und Drensteinfurt über die gemeinsame Beschulung der Hauptschüler und Hauptschülerinnen der beiden Städte abgeschlossen. Ziel ist die Sicherung der Schulform Hauptschule, um die Erhaltung einer qualitativ guten Ausbildung und angemessener Schul- und Klassengrößen zu gewährleisten. Die Vereinbarung ist für die Dauer von 5 Jahren abgeschlossen.

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

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

Ebenfalls im Jahr 2013 ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Warendorf und 12 kreisangehörigen Kommunen des Kreises Warendorf, u.a. der Stadt Sendenhorst über die Übernahme der Aufgaben, Sammeln und Befördern von Elektro- und Elektronikkaltgeräten 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 nunmehr schriftlich fixiert worden.

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

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich zur Übernahme von Schuldendiensthilfen (Zins- und Tilgungsleistungen) für die Sportvereine SG Sendenhorst, DJK Albersloh sowie für den Reit- und Fahrverein Sendenhorst und die Realschule St. Martin verpflichtet. Der Betrag der Schuldendiensthilfen beläuft sich 2016 auf rd. 41 T€.

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

Im Jahr 2013 wurde mit der Montessori-Schule gGmbH als Trägerin der Montessori Sekundarschule Sendenhorst eine Vereinbarung über die finanzielle Beteiligung der Stadt an den Ausgaben der Montessori Schule getroffen. Die Stadt Sendenhorst beteiligt sich am Trägeranteil der Schule in rechtlich zulässiger Höhe, mindestens in Höhe von 50%, zunächst für die Jahre 2013, 2014 und 2015 maximal in Höhe von 80 %. Darüber hinaus beteiligt sie sich an den Kosten für die Bereitstellung der Ausstattung mit 1 % der fortdauernden Ausgaben der Schule. Die Stadt Sendenhorst stellt dem Schulträger der Montessori Schule das Schulgebäude am Teigelkamp einschließlich Inventar sowie der Sporthalle im erforderlichen Umfang zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Eine entsprechende Nutzungs- und Überlassungsvereinbarung ist zwischen der Stadt Sendenhorst und dem Schulträger geschlossen worden. In Folge der Umwandlung der Montessori-Sekundarschule in eine einzügige Gesamtschule ist diese Vereinbarung entsprechend dem Beschluss des Rates vom 08.12.2016 in 2017 abgelöst worden. Gemäß der Trägervereinbarung vom 07.08.2017 zwischen der Montessori-Schule gGmbH und der Stadt Sendenhorst stellt die Stadt dem Schulträger der

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

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

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

Durch Ratsbeschluss erhalten verschiedene Vereine und Verbände (u.a. Jugendwerk e.V.) Zuschüsse. Der Betrag beläuft sich für 2016 auf rund 216 T€.

Die Stadt Sendenhorst hat sich vertraglich verpflichtet, anteilige Jahresfehlbeträge der Westfälischen Landes-Eisenbahn (WLE) zu übernehmen. Die Verlustabdeckung für 2016 belief sich auf rd. 37 T€.

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

Als Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB wurden Bürgschaften für die SG Sendenhorst sowie für die DJK Albersloh zur Sicherung der Darlehen für den Bau des Rasensportplatzes bzw. Tennisplatzes übernommen. Im Februar 2011 hat die

Stadt Sendenhorst eine Ausfallbürgschaft zugunsten der Sportgemeinschaft Sendenhorst 1910 e.V. i.H.v. 100.000 € zur Umgestaltung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz übernommen. Zugunsten der DJK GW Albersloh hat die Stadt Sendenhorst im August 2012 eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 60.000 € zur Umgestaltung des Tennenplatzes in einen Kunstrasenplatz in der Sportanlage Adolfshöhe in Albersloh übernommen. Der Gesamtbetrag der Bürgschaften ist unter dem Verbindlichkeitspiegel angegeben.

Bürgerfreundliche Kommunalpolitik erfordert ebenerdige, barrierefreie Zugänge mit einer barrierefreien Ausstattung, von automatischen Türöffnern bis zur Hörschleife für Hörgeschädigte, sodass die Teilhabe am kommunalen politischen Geschehen zumindest nicht an der gebauten Umwelt scheitert. Vor dem Hintergrund erfolgte zur Sicherstellung von barrierefreien Sitzungs- und Fraktionsräumen für die politischen Gremien der Stadt Sendenhorst zum 01.04.2014 eine Anmietung neuer Räumlichkeiten zunächst für 20 Jahre.

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

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

Um die Anforderungen einer Kennzahlen gestützten Verwaltungssteuerung zu ermöglichen bzw. messbare Ziele und Zielvereinbarungen zu erfassen und auszuwerten, hat die Stadt Sendenhorst in 2013 einen Vertrag zur Nutzung des Verfahrens IKVS, Interkommunale Vergleichs-Systeme, mit der IKVS GmbH abgeschlossen.

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 Grundvereinbarung vom 08.04.2016 und Gestattungsvertrag über die Benutzung öffentlicher Wege für Telekommunikationslinien zwischen den Kooperationspartnern Kreis Warendorf / Stadt Sendenhorst und der Deutschen Glasfaser vom 08.04.2016 haben die Vertragspartner einen vertraglichen Rahmen für den Ausbau einer Glasfaserinfrastruktur abgestimmt. Die Deutsche Glasfaser behält sich entsprechend des Gestattungsvertrages vor, der Stadt Zusatzkosten für die Entsorgung von belastetem Bodenaushub i.H.v. 90 % in Rechnung zu stellen.

3. Derivate Finanzinstrumente

Die Stadt Sendenhorst setzt derivate Finanzinstrumente zur Zinssicherung ein. Die Zinsswaps sind jeweils als Sicherungsgeschäft zur Begrenzung des Zinsänderungsrisikos abgeschlossen worden. Da sowohl Zinssatz, Nominalbetrag, Tilgungsplan und Laufzeit der jeweiligen Swapvereinbarung und des Grundgeschäfts übereinstimmen liegen hier jeweils Bewertungseinheiten vor.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die mit Zinsswaps gesicherten Darlehen:

Abschlussdatum	Darlehen Nr.	Darlehenssumme	Nominalvolumen zum Bilanzstichtag
08.05.2008	29	1.840.000,00 €	276.000,00 €
10.06.2013	30	1.880.000,00 €	1.694.800,00 €

Bei beiden Krediten wurde das Risiko des variablen Zinssatzes aus der Kreditaufnahme durch einen sog. Payer-Swap gesichert. Dadurch wird die Zahlung eines variablen Zinses gegen die Zahlung eines festen Zinses getauscht. Bei diesem Zinssicherungsgeschäft stehen sich die variablen Zinsen der Kreditaufnahme und die festen Zinsen durch den Zins-Swap gegenüber. Die Bewertungseinheit bildet damit wirtschaftlich betrachtet eine Kreditaufnahme zu festen Zinsen ab. Da bei einem derartigen originären Finanzgeschäft eine Rückstellung bei sich ändernden Zinsverhältnissen nicht gebildet wird, erfolgt auch keine Rückstellung der negativen Marktwerte dieses Zinssicherungsgeschäftes.

Der variable Kredit kann unter Beibehaltung einer festgelegten Kündigungsfrist ohne Vorfälligkeitsentschädigung gekündigt werden. Der Zins-Swap kann jederzeit aufgelöst werden. Dabei müsste ein evtl. negativer Barwert des Swaps durch die Stadt getragen werden. Ein positiver Barwert des Swaps wäre der Stadt auszuführen.

Die Verzinsung der variablen Darlehen erfolgt in Höhe des jeweils gültigen EURIBOR zzgl. Kreditmarge. Aus den Swaps 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.

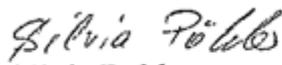
4. Treuhandvermögen

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.

Sendenhorst, den 10.10.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:


Silvia Pöhler
Kämmerin


Berthold Streffing
Bürgermeister

Anlagen:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Anlagenspiegel |
| Anlage 2 | Forderungsspiegel |
| Anlage 3 | Verbindlichkeitspiegel |
| Anlage 4 | Rückstellungsspiegel |
| Anlage 5 | Übersicht Ermächtigungsübertragungen Ergebnisrechnung |
| Anlage 6 | Übersicht Ermächtigungsübertragungen Finanzrechnung |

Anlagenpiegel Anlagevermögen des Jahres 2016	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
		+	-	+/-	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	86.397,62	1.698,00	0,00	0,00	88.095,62
1.1 Software	72.168,62	1.698,00	0,00	0,00	73.866,62
1.2 sonstige Rechte	14.229,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00
2. Sachanlagen	82.795.464,68	3.153.719,97	200.473,27	0,00	85.748.711,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.968.398,23	58.276,72	19.575,00	0,00	9.007.099,95
2.1.1 Grünflächen	7.318.869,57	25.816,43	0,00	0,00	7.344.686,00
2.1.2 Ackerland	804.367,79	0,00	0,00	0,00	804.367,79
2.1.3 Wald, Forsten	9.424,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	835.736,87	32.460,29	19.575,00	0,00	848.622,16
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.149.565,09	801.389,59	0,00	527.138,71	28.478.093,39
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	252.056,64	0,00	0,00	0,00	252.056,64
2.2.2 Schulen	12.237.905,56	399.361,66	0,00	527.138,71	13.164.405,93
2.2.3 Wohnbauten	538.733,00	1.416,62	0,00	0,00	540.149,62
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.120.869,89	400.611,31	0,00	0,00	14.521.481,20
2.3 Infrastrukturvermögen	42.882.537,93	697.469,71	111.350,04	843.431,42	44.312.089,02
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.842.261,48	22.724,39	7.590,04	0,00	7.857.395,83
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	33.261.712,41	674.745,32	103.760,00	827.035,64	34.659.733,37
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	660.058,54	0,00	0,00	16.395,78	676.454,32
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	16.612,46	0,00	0,00	0,00	16.612,46
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.567.677,69	26.024,95	0,00	0,00	2.593.702,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	836.264,46	220.917,67	69.548,23	89.537,71	1.077.171,61
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	374.400,82	1.349.641,33	0,00	-1.460.107,84	263.934,31
3. Finanzanlagen	15.501.110,01	175.984,75	3.732,42	0,00	15.673.362,34
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	125.983,75	0,00	45.361,00	171.344,75
3.2 Beteiligungen	45.361,00	1,00	0,00	-45.361,00	1,00
3.3 Sondervermögen	15.044.202,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	398.657,53	0,00	0,00	0,00	398.657,53
3.5 Ausleihungen	12.889,48	50.000,00	3.732,42	0,00	59.157,06
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	12.889,48	0,00	3.732,42	0,00	9.157,06
Gesamtsumme	98.382.972,31	3.331.402,72	204.205,69	0,00	101.510.169,34

6. Stand 01.01. des Jahres	Abschreibungen				Buchwert	
	7. Abschreibungen im Haushaltsjahr	8. Zuschreibungen im Haushaltsjahr	9. Abgänge Abschreibung	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
-	-	+		-		
40.300,72	4.054,82	0,00	0,00	44.355,54	46.096,90	43.740,08
40.300,72	4.054,82	0,00	0,00	44.355,54	31.867,90	29.511,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.229,00	14.229,00
14.064.918,34	2.124.419,33	0,00	106.753,41	16.082.584,26	68.730.546,34	69.666.127,12
309.263,81	51.652,90	0,00	0,00	360.916,71	8.659.134,42	8.646.183,24
309.263,81	51.652,90	0,00	0,00	360.916,71	7.009.605,76	6.983.769,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.367,79	804.367,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.424,00	9.424,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.736,87	848.622,16
4.059.709,12	589.486,53	0,00	0,00	4.649.195,65	23.089.855,97	23.828.897,74
27.157,64	3.450,00	0,00	0,00	30.607,64	224.899,00	221.449,00
2.123.342,56	279.590,19	0,00	0,00	2.402.932,75	10.114.563,00	10.761.473,18
59.497,00	8.751,62	0,00	0,00	68.248,62	479.236,00	471.901,00
1.849.711,92	297.694,72	0,00	0,00	2.147.406,64	12.271.157,97	12.374.074,56
8.399.049,60	1.177.490,09	0,00	37.535,50	9.539.004,19	34.483.488,33	34.773.084,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.842.261,48	7.857.395,83
281.988,50	35.775,00	0,00	0,00	317.763,50	836.517,00	800.742,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.973.704,86	1.104.347,01	0,00	37.535,50	9.040.516,37	25.288.007,55	25.619.217,00
143.356,24	37.368,08	0,00	0,00	180.724,32	516.702,30	495.730,00
830,46	831,00	0,00	0,00	1.661,46	15.782,00	14.951,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
915.728,69	144.905,95	0,00	0,00	1.060.634,64	1.651.949,00	1.533.068,00
359.616,15	160.052,86	0,00	69.217,91	450.451,10	476.648,31	626.720,51
20.720,51	0,00	0,00	0,00	20.720,51	353.680,31	243.213,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501.110,01	15.673.362,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.344,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.361,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.044.202,00	15.044.202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.657,53	398.657,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,48	59.157,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.889,48	9.157,06
14.105.219,06	2.128.474,15	0,00	106.753,41	16.126.939,80	84.277.753,25	85.383.229,54

- Forderungsspiegel -					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2016 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2015 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.111.832,33	263.283,78	14.943,56	833.604,99	1.148.172,66
1.1 Gebühren	45.461,00	45.385,00	35,00	41,00	24.393,00
1.2 Beiträge	65.461,50	59.552,94	5.908,56	0,00	5.797,22
1.3 Steuern	116.022,56	116.022,56	0,00	0,00	153.437,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.385,24	14.385,24	0,00	0,00	9.174,33
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	870.502,03	27.938,04	9.000,00	833.563,99	955.370,37
2. Privatrechtliche Forderungen	459.522,47	411.076,92	40.507,10	7.938,45	507.183,16
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	133.698,36	85.252,81	40.507,10	7.938,45	187.211,85
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	169,01
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	325.824,11	325.824,11	0,00	0,00	319.802,30
3. Summe aller Forderungen	1.571.354,80	674.360,70	55.450,66	841.543,44	1.655.355,82

- Verbindlichkeitspiegel -						
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres zum 31.12.2016		mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres zum 31.12.2015 EUR
	EUR	1	2	3	4	
			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	5
1. Anleihen						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		8.222.958,89	555.599,93	1.332.044,20	6.335.314,76	8.672.993,70
2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten		8.222.958,89	555.599,93	1.332.044,20	6.335.314,76	8.672.993,70
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten		8.222.958,89	555.599,93	1.332.044,20	6.335.314,76	8.672.993,70
2.5.2 von übrigen Kreditgebern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt		6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	0,00	5.720.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		590.588,47	590.588,47	0,00	0,00	682.836,95
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		126.514,84	126.514,84	0,00	0,00	382.938,33
7. Sonstige Verbindlichkeiten		335.216,89	335.216,89	0,00	0,00	314.205,50
8. Erhaltene Anzahlungen		363.065,09	363.065,09	0,00	0,00	453.279,25
9. Summe aller Verbindlichkeiten		16.328.344,18	8.660.985,22	1.332.044,20	6.335.314,76	16.226.253,73
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bereitstellung von Sicherheiten						
Bürgschaften		289.009,00				305.972,00

- Rückstellungsspiegel -							
Übersicht über die Pensionsrückstellungen - Aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger -	Gesamtbeitrag am 01.01.2016			Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbeitrag am 31.12.2016
	Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruchnahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -			
Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	6.434.741,00	-328.800,00	-411.532,45	0,00			5.966.241,00
Beihilferückstellungen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger	1.759.348,00	-64.503,00	-66.052,13	0,00			1.733.903,00
Pensionsrückstellungen Gesamt	8.194.089,00	-393.303,00	-477.584,58	0,00			7.700.144,00
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen -Hochbau-	Gesamtbeitrag am 01.01.2016			Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbeitrag am 31.12.2016
	Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruchnahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -			
KvG Schule	8.500,00	0,00	0,00	0,00			8.500,00
KvG Schule	6.000,00	0,00	-447,44	0,00			44.552,56
Ludgerusschule	10.000,00	0,00	-778,26	0,00			34.221,74
Ludgerusschule	830,62	0,00	-830,62	0,00			0,00
Containeranlage Teigelkamp	9.865,97	0,00	-9.865,97	0,00			0,00
Haus Siekmann	35.000,00	0,00	-32.213,26	-2.786,74			0,00
Hallenbad	14.000,00	0,00	0,00	0,00			34.160,00
Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße 13	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00			0,00
Schulgebäude, Teigelkamp 5, Montessori	108.038,96	0,00	-108.038,96	0,00			0,00
Sport- und Freizeitzentrum, Jahnstraße 13	0,00	0,00	0,00	0,00			71.664,25
Instandhaltungsrückstellungen Hochbau Gesamt	204.735,55	155.824,25	-164.674,51	-2.786,74			193.098,55

- Rückstellungsspiegel -							
Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen - Brücken -		Gesamtbetrag am 01.01.2016	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2016	
Art	Objekt		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruch- nahme +/-	Grund entfallen/ Auflösung -	
Arbeiten u.a. am Über- und Unterbau sowie an Geländern	verschiedene Brücken, siehe Schaden- beseitigungskonzept	65.408,75	0,00	0,00	-23.267,58	0,00	42.141,17
Instandhaltungsrückstellungen Brücken Gesamt		65.408,75	0,00	0,00	-23.267,58	0,00	42.141,17
Instandhaltungsrückstellungen Tiefbau Gesamt		65.408,75	0,00	0,00	-23.267,58	0,00	42.141,17

- Rückstellungsspiegel -						
Übersicht über die Sonstigen Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01.2016	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2016	
		Zuführungen	Umbuchungen +/-	Inanspruchnahme +/-		Grund entfallen/ Auflösung -
Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	89.910,00	121.980,00	0,00	-89.910,00	0,00	121.980,00
Rückstellungen für geleistete Überstunden	146.860,00	122.100,00	0,00	-146.860,00	0,00	122.100,00
Rückstellungen für Altersteilzeit	145.700,00	0,00	0,00	-36.700,00	0,00	109.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, örtliche Prüfung JAB	10.000,00	10.000,00	0,00	-9.163,00	-837,00	10.000,00
Rückstellungen für Prüfungen, überörtl. Prüfung JAB, Kassenprüfung	79.920,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	93.240,00
Rückstellung für Erstellung Gesamtabschluss 2012/2013/2014/2015	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Rückstellungen für Endabrechnung Betriebskostenzuschüsse	5.000,00	5.400,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.400,00
Abfindungs-/Erstattungsverpflichtung gem. § 107 b BeamtVG	451.042,00	0,00	393.303,00	-44.848,00	0,00	799.497,00
Zahlungsausgleich VHS	16.475,13	16.119,10	0,00	-16.475,13	0,00	16.119,10
Restforderung der Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft	600,00	600,00	0,00	-355,79	-244,21	600,00
Evtl. Teilrückforderung von Konzessionsabgaben Gas Gelsenwasser	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Konzessionsverfahren Strom und Gas, Klage der Stadtwerke Münster	59.561,90	0,00	0,00	-36.883,84	-22.678,06	0,00
Nachzahlung städtischer Anteil an Eigenleistungen der Realschule	0,00	5.822,82	0,00	0,00	0,00	5.822,82
Steuerliche Beratung und Erstellung Steuererklärungen für BgA Beteiligung an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	0,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
Körperschaftsteuer und Solidarzuschlag aufgrund BgA Beteiligung an der Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG	0,00	5.054,08	0,00	0,00	0,00	5.054,08
Evtl. Inanspruchnahme im Rahmen der Versorgungslastenverteilung	0,00	272.400,00	0,00	0,00	0,00	272.400,00
Sonstige Rückstellungen Gesamt	1.051.069,03	574.893,00	393.303,00	-386.195,76	-23.759,27	1.609.310,00
Gesamtsumme sämtlicher Rückstellungen	9.515.302,33	1.107.659,83	0,00	-1.051.722,43	-26.546,01	9.544.693,72

Instandhaltungsrückstellungen -Brücken-	Objekt	Art	Gesamtbetrag zum 01.01.2016 in T€	Änderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12.2016 in T€	Kosten- stelle	Kostenträger
				Zuführungen in T€	Inanspruch- nahme in T€	Grund entfallen in T€			
	Ahrenhorst Zuf.Nr.34	Sanierung	16,2	0,0	-4,0	0,0	12,2	0265	12 541 011
	Grenzbrücke Ahlen	Sanierung	7,5	0,0	-4,2	0,0	3,3	0265	12 541 011
	Geschermannbrücke	Sanierung	8,2	0,0	-2,9	0,0	5,3	0265	12 541 011
	Hardt 29/30	Sanierung	10,1	0,0	-1,9	0,0	8,2	0265	12 541 011
	Flaggenbach Sunger 27	Sanierung	8,1	0,0	-1,7	0,0	6,4	0265	12 541 011
	Garrath Retentionsbecken	Sanierung	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0265	12 541 011
	Kleine Wersebrücke	Sanierung	9,4	0,0	-4,9	0,0	4,5	0265	12 541 011
	Zuf. 29 Elmster Berg	Sanierung	3,7	0,0	-3,7	0,0	0,0	0265	12 541 011
	Summe:		65,2	0,0	-23,3	0,0	41,9		

Ermächtigungsübertragung 2016 nach 2017
Ergebnisplan

Produkt		Zweck / Grund	Ergebnisplan- position Nr.	Übertrag Aufwand Ergebnisplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.05	Finanzwesen	Prozess der strategischen Haushaltskonsolidierung mit KGST	13	10.000,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Umbau Therapieraum im Schulgebäude Teigelkamp für Montessori Sekundarschule	13	4.279,10 €
02.122.02	Meldewesen	Erstellung Reisepässe und Personalausweise	13	1.578,06 €
02.126.01	Brandschutz	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplan	16	12.181,85 €
03.215.01	Realschule St. Martin	Zuschuss zur Sanierung der Aula	15	159.263,74 €
05.351.01	Sonstige soziale Leistungen	Nachdruck Seniorenratgeber	16	2.390,81 €
09.511.01	Stadtplanung und - entwicklung	Planungskosten Gestaltungssatzung	13	3.177,70 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Reinigung von Straßenabläufen	13	5.112,95 €
Gesamt:				197.984,21 €

Ermächtigungsübertragung 2016 nach 2017
Finanzplan

Produkt		Zweck / Grund	Finanzplan- position Nr.	Übertrag Auszahlung Finanzplan
Nummer	Bezeichnung			
01.111.03	Allgemeine Verwaltung und Organisation	Beschaffung Büromöbel	26	6.457,51 €
01.111.05	Finanzwesen	Prozess der strategischen Haushaltskonsolidierung mit KGST	12	10.000,00 €
01.111.06	Liegenschafts- verwaltung	Grunderwerbsteuer	24	2.080,00 €
01.111.07	Baubetriebshof	Auszahlung Versicherungsbeitrag	15	600,00 €
01.111.08	Gebäude- management	Umbau Therapieraum im Schulgelände Teigelkamp für Montessori Sekundarschule Wechsel Kältemittel der Lüftungsanlage Hallenbad	12	19.439,10 €
		Fertigstellung Fassadensanierung K.-v.-Galen-Schule Anbau Haus Siekmann - Multifunktionsraum Bau Übergangsheime Auf der Geist und Auf dem Bült Bau Zweiraumhäuser Seilerstraße Schulhofneugestaltung	25	2.091.909,34 €
02.122.02	Meldewesen	Erstellung Reisepässe und Personalausweise	12	1.578,06 €
02.126.01	Brandschutz	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplan	15	12.181,85 €
		Beschaffung Betriebs- u. Geschäftsausstattung, u.a. Notstromaggregat Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen (ELW) Umstellung Digitalfunk der zwei neuen ELW	26	273.714,82 €
03.211.02	Ludgerus-Schule	Beschaffung Smart Board inkl. Zubehör	26	5.890,50 €
03.215.01	Realschule St. Martin	Zuschuss zur Sanierung der Aula Nachzahlung Anteil Eigenleistungen 2016	14	166.263,74 €
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	Nachdruck Seniorenratgeber	15	2.390,81 €
09.511.01	Stadtplanung und - entwicklung	Planungskosten Gestaltungssatzung	12	3.177,70 €
12.541.01	Gemeindestr., Wege, Plätze	Reinigung von Straßenabläufen	12	5.112,95 €
		Straßenbaumaßnahme (Erneuerung Friedhofsweg)	25	112.000,00 €
16.612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Krediten für Investitionen	33	- 3.032.830,00 €
Gesamt:				- 320.033,62 €

IV. Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Sendenhorst

für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeines

Der Lagebericht ist gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO NRW dem Jahresabschluss beizufügen.

Im § 48 GemHVO NRW heißt es unter anderem:

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Darüber hinaus sollen gemäß § 48 GemHVO NRW produktorientierte Ziele und Kennzahlen in die Analyse der Haushaltswirtschaft einbezogen werden. Mit dem Haushaltsplan 2016 erfolgte eine Abbildung von Zielen auf Produktebene. Grundsätzlich sind sogenannte SMARTe, d.h. spezifische/steuerbare, messbare, ambitionierte, realistische und terminierte Ziele abgebildet worden, deren Erreichung anhand ermittelter Kennzahlen gemessen werden kann.

Das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 152 T€ ab. Bei Aufstellung des Haushaltsplanes wurde ursprünglich von einem Defizit von 1.216 T€ ausgegangen. Die Verbesserung des Jahresergebnisses um rd. 1.064 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.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben (Zeile 01) fallen rd. 1.247 T€ höher als geplant aus, was insbesondere auf höhere Gewerbesteuererträge von rd. 1.077 T€ und einen höheren Anteil an der Einkommensteuer von rd. 120 T€ zurückzuführen ist. Das Ergebnis der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 02) liegt mit 1.698 T€ rd. 152 T€ über dem Ansatz. Die Abweichung resultiert insbesondere daraus, dass in Teilen auch eine ergebniswirksame Verwendung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter erfolgte.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 04) fallen rd. 300 T€ höher als geplant aus, da insbesondere höhere Benutzungsgebühren aufgrund der Unterbringung von Asylbewerbern in privatem und städtischem Wohnraum entstanden sind. Der in 2015 entstandene Brandschaden in der Schülerlehrküche der Montessori Sekundarschule wurde zum Teil erst in 2016 durch die Versicherung ersetzt, sodass das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte (Zeile 05) vorallem aufgrund des v.g. Sachverhaltes mit 282 T€ rd. 132 T€ über dem Ansatz liegt.

Die Erträge aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06) liegen mit rd. 2.230 T€ rd. 1.062 T€ unter dem Ansatz. Dies ist insbesondere auf geringere Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) zurückzuführen. Die Erstattungen nach dem FlüAG erfolgten nicht wie geplant (auf Basis der Angaben des Städte- und

Gemeindegemeinschaften NRW) i.H.v. 10 T€ pro Flüchtling pro Jahr, sondern nach dem bisherigen Zuweisungsschlüssel. Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 07) liegen mit 1.283 T€ rd. 588 T€ über dem Ansatz. Zurückzuführen ist dies u.a. auf die Einbuchung von niedergeschlagenen Altforderungen aus den Jahren 1984 bis 2007 und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Abfindung.

Den insgesamt deutlich höheren Erträgen stehen marginal höhere Aufwendungen gegenüber.

Die Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12) liegen mit 3.893 T€ rd. 162 T€ unter dem Ansatz. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass 4 Beschäftigte, die 2016 langzeiterkrankt waren nicht vollständig vertreten wurden. Des Weiteren sind 311 T€ höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) aufgrund der Bildung einer Rückstellung für die Erneuerung der Dachdichtung des Sport- und Freizeitzentrums, der Erhöhung der Rückstellungen für die Sicherheitsbeleuchtungen der KvG-Schule und Ludgerus-Schule und der höheren sonstigen Sachleistungen für Asylbewerber entstanden.

Das Ergebnis der Transferaufwendungen (Zeile 15) von 12.352 T€ liegt rd. 493 T€ unter dem Ansatz, was insbesondere auf geringere Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zurückzuführen ist. Des Weiteren sind geringere Zuschüsse an übrige Bereiche zu verzeichnen. Demgegenüber stehen höhere Gewerbesteuerumlagen bzw. eine höhere Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) i.H.v. insgesamt 1.921 T€ liegen aufgrund der Bildung einer sonstigen Rückstellung, der Verbuchung der Niederschlagung von Altforderungen aus den Jahren 1984 bis 2007 und der Mehraufwendungen zur Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber und Flüchtlinge mit rd. 616 T€ über dem Ansatz.

II. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags-, Aufwands- und Finanzlage

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresfehlbetrag von 152.097,97 € ab. Im Vergleich zu 2015 verbessert sich damit das Jahresergebnis um 2.004.714,82 €. Die Verringerung des Defizites im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere auf höhere Gewerbesteuererträge in 2016 (1.789 T€), einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (125 T€), höheren Benutzungsgebühren (414 T€), höheren Erstattungen vom Land (1.005 T€, insbesondere Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz) und die Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilferückstellungen aufgrund einer Abfindung (129 T€) zurückzuführen. Darüber hinaus erfolgten in 2016 höhere Erträge aus der Einheitslastenabrechnung 2014 i.H.v. 88 T€ und Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von rd. 87 T€. Zudem haben sich geringere Zuschussbedarfe der übrigen Bereiche (185 T€, insbesondere Realschule) ergeben. Des Weiteren wurde in 2016 keine Sonderumlage (2015: 126 T€) vom Kreis Warendorf erhoben. Die Aufwendungen für Schadensfälle sind im Vergleich zu 2015 in 2016 um 184 T€ gesunken, was insbesondere auf den Brand in der Schülerlehrküche der Montessori Schule in 2015 zurückzuführen ist. In 2015 sind höhere Abschreibungen von rd. 96 T€ entstanden, die insbesondere aus der Sofortabschreibung der

Einrichtungsgegenstände für den Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern resultieren.

Negative Entwicklungen im Vergleich zu 2015 gab es in 2016 aufgrund höherer Stromaufwendungen (125 T€, insbesondere für den Wohnraum für Asylbewerber), höherer Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (152 T€, insbesondere für Asylbewerber), höherer Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagen (141 T€) aufgrund der erfolgten Investitionen und höherer Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (1.251 T€). Darüber hinaus ist eine höhere Gewerbesteuerumlage (180 T€), eine höhere Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (175 T€) und eine höhere Kreisumlage (306 T€) zu verzeichnen. Des Weiteren haben sich höhere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (238 T€, insbesondere aufgrund Bildung einer sonstigen Rückstellung) und höhere Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (293 T€, insbesondere für die Anmietung von Wohnraum für Asylbewerber) ergeben.

Der Stand der liquiden Mittel beläuft sich zum 31.12.2016 auf 9.766,03 €. Gleichzeitig beläuft sich der Kredit zur Liquiditätssicherung auf 6.690 T€. Weitere Mittel hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements zum 31.12.2016 vom Abwasserwerk in Höhe von 205 T€ in Anspruch genommen. Dem Wasserwerk hat die Stadt im Rahmen des Cashmanagements 302 T€ zur Verfügung gestellt.

Die im Haushaltsplan 2016 veranschlagte Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 3.032.830 € ist aufgrund der Entwicklung der Investitionsausgaben nicht in Anspruch genommen worden. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung der Kredite verringern sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten im Vergleich zum Vorjahr von 8.673 T€ auf 8.223 T€. Die veranschlagte Kreditermächtigung für die Aufnahme zur Finanzierung der Ausleihungen an die GGS i.H.v. 2.300.000 € wurde i.H.v. 50.000 € in Anspruch genommen.

Das Vermögen der Stadt Sendenhorst setzt sich im Wesentlichen –bezogen auf die Bilanzsumme- auf der Aktivseite zu rd. 96,6 % aus dem Anlagevermögen und zu rd. 3,4 % aus dem Umlaufvermögen sowie den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zusammen. Hinsichtlich des Anlagevermögens ergibt sich eine Infrastrukturquote von 39,3 %. Die Investitionsquote beläuft sich auf 149,46 %, d.h. die Investitionen reichen in 2016 nicht nur aus, um den Werteverlust durch Abgänge und Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen, darüber hinaus führen sie auch zu einer Erhöhung des Anlagevermögens.

2. Kennzahlen

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

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

Folgende Kennzahlen ergeben sich nach dem Jahresabschluss zum 31.12.2016:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Aufwandsdeckungsgrad	99,15%	97,66%	92,33%	89,99%	99,10%	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	35,77%	35,20%	31,96%	28,51%	28,10%	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals (Eigenkapitalquote II mit Sonderposten) am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Bonitätsindikator.
Eigenkapitalquote II (mit Sonderposten)	75,56%	75,78%	71,12%	68,58%	68,06%	
Fehlbetragsquote	1,24%	2,22%	5,49%	7,95%	0,61%	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Infrastrukturquote	40,60%	41,67%	40,15%	39,36%	39,34%	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,70%	9,28%	9,06%	9,14%	8,73%	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 9% durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungsquote	69,50%	68,36%	67,93%	65,89%	71,84%	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	52,90%	89,86%	250,79%	215,89%	149,46%	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Kennzahlen zur Finanzlage						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Anlagendeckungsgrad II (mit Sonderposten)	90,9%	91,4%	90,31%	88,93%	86,95%	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	20,8%	64,9%	--	--	127,94 %	Mit dieser Kennzahl soll die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden. Diese Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung vollständig zu tilgen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 2014 und 2015 negativ war, standen zur Schuldentilgung in den genannten Jahren keine freien Finanzmittel zur Verfügung.
Liquidität II. Grades	21,1%	18,6%	25,25%	11,96%	9,00%	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	6,6%	6,87%	8,15%	9,05%	9,80%	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	1,4%	1,27%	1,12%	1,16%	1,09%	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Kennzahlen zur Ertragslage						
	2012	2013	2014	2015	2016	
Netto-Steuerquote	74,04%	74,01%	71,40%	70,47%	66,04%	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	7,34%	9,17%	8,03%	8,16%	7,03%	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	17,53%	17,90%	17,15%	16,87%	14,67%	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	17,12%	18,93%	17,02%	17,20%	16,73%	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	48,25%	47,23%	49,25%	48,48%	50,68%	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreisumlage beeinflusst.

III. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2016 wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO 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 197.984,21 €. Einschließlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Ergebnisplan, für die auch entsprechende Auszahlungsermächtigungen übertragen werden, belaufen sich die übertragenen Auszahlungsermächtigungen auf insgesamt 2.712.796,38 €. Des Weiteren wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen i.H.v. 3.032.830,00 € übertragen.

Übersichten sind als Anlagen (Ermächtigungsübertragungen) dem Anhang beigelegt.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres sind in 2017 nicht aufgetreten.

IV. Chancen und Risiken

Ausgangslage aufgrund der bisherigen Jahresabschlüsse

In den neun NKF-Jahren sind folgende Jahresergebnisse erzielt worden:

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 €

In den Jahren 2008 bis 2016 ist damit per Saldo Eigenkapital in Höhe von rd. 8,8 Mio. € „verzehrt“ worden. Die Ausgleichsrücklage belief sich zum 01.01.2008 (Eröffnungsbilanz) auf 5.168.080,05 € und die Allgemeine Rücklage auf 28.363.405,38 €. 2014 ist die Ausgleichsrücklage aufgezehrt worden. Mit dem Jahresfehlbetrag 2016 von - **152.098 €** wird die Allgemeine Rücklage um 0,61 % verringert. Für das Jahr 2017 ist von einem geplanten Defizit von rd. 982 T€ ausgegangen worden Aufgrund der sehr positiven Entwicklungen der Steuererträge, insbesondere der Gewerbesteuern kann nach 2010 erstmals wieder von einem positiven Jahresergebnis von rd. 628 T€ in 2017 ausgegangen werden. Die hohen Steuererträge führen allerdings in den Folgejahren zu deutlich höheren Belastungen aus der Kreisumlage und einem Wegfall der Schlüsselzuweisungen. Alleine diese beiden Faktoren belasten den Haushalt 2018 mit voraussichtlich rd. 1,9 Mio. €.

Der Stand der Investitionskredite konnte in den letzten Jahren von rd. 6.745 T€ (Eröffnungsbilanz) auf 4.832 T€ zum 31.12.2013 verringert werden. Aufgrund der großen Investitionsmaßnahmen ist in 2014 eine Kreditaufnahme aus Kreditermächtigungen der Jahre 2013 und 2014 in Höhe von 3,2 Mio. € erfolgt und in 2015 in Höhe von 1.505 T€.

Insbesondere zur Finanzierung notwendiger Investitionen in den sozialen Wohnungsbau zur Sicherstellung der Wohnraumversorgung (u.a. für Flüchtlinge und Asylbewerber) standen 2016 Kreditermächtigungen in Höhe von insgesamt 3 Mio. € zur Verfügung, die entsprechend des Fortschritts der Baumaßnahmen voraussichtlich in 2017 in Anspruch genommen werden. Der Stand der Investitionskredite wird sich damit Ende 2017 voraussichtlich auf 8,2 Mio. € belaufen.

Darüber hinaus war zum 31.12.2016 ein Kredit zur Liquiditätssicherung in Höhe von 6,9 Mio. € erforderlich. In dieser Summe ist der im Rahmen des Cashmanagements von dem Abwasserwerk zur Verfügung gestellte Liquiditätskredit i.H.v. 205 T€ enthalten. Der Liquiditätskredit belief sich im August 2016 kurzzeitig auf 8,1 Mio. €. Die Liquiditätssituation wird sich voraussichtlich nicht wesentlich verbessern und birgt damit aufgrund des Zinsänderungsrisikos ein entsprechendes Aufwandsrisiko.

Ertragsseite

Die Haupteinnahmequellen der Stadt Sendenhorst sind weiterhin

- Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen (2016) ca. 16,3 Mio. €
davon:
 - Erträge aus der Gewerbesteuer: ca. 6,7 Mio. € ≈ 41 %
 - Anteil an der Einkommenssteuer, die der Stadt zufließt: ca. 6,1 Mio. € ≈ 37 %

Der Gesamtanteil liegt damit in den letzten 7 Jahren zwischen 75 % und 81 %.

Die Entwicklung dieser Erträge ist jeweils von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur vor Ort, sondern vor allem in Deutschland und Europa abhängig und deshalb schwer zu prognostizieren.

Besonders das Ergebnis bei der **Gewerbesteuer** unterliegt Risiken und zum Teil erheblichen Schwankungen. Entgegen den ursprünglich kalkulierten Gewerbesteuererträgen 2016 von 5.600 T€ sind 2016 tatsächlich 6.677 T€ und damit 1.077 T€ mehr Erträge erzielt worden. Im Haushaltsplan 2017 sind Gewerbesteuererträge von 5,7 Mio. € eingeplant. Aktuell wird von rd. 2 Mio. € höheren Gewerbesteuererträgen ausgegangen. Verstärkt wird die Volatilität der Gewerbesteuererträge noch durch die Struktur der Gewerbesteuerzahler in Sendenhorst. Ein Großteil des Aufkommens entfällt auf wenige Gewerbesteuerbetriebe, so dass dessen Geschäftsentwicklung spürbar die Finanzsituation der Kommune beeinflusst. Der Hebesatz ist nach 2015 auch 2016 entsprechend dem lt. GFG 2016 angehobenen fiktiven Gewerbesteuerhebesatz auf 417 v.H. angepasst worden. 2018 soll der Hebesatz der Gewerbesteuer voraussichtlich, wie auch 2017, weiterhin bei 417 v.H. liegen. Die deutlichen jährlichen Unterschiede der Gewerbesteuererträge und die damit verbundenen, zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage führen zu erheblichen Schwankungen in der Finanzausstattung. Nach 2010 wird Sendenhorst 2017 einmalig nicht abundant sein und wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 756 T€ erhalten. Die Schlüsselzuweisungen werden ebenfalls der Steuerkraft zugerechnet und fließen damit in die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage ein. Netto (nach Abzug der Kreis- und Jugendamtsumlage von insgesamt 57,4 v.H.) verbleiben damit für Sendenhorst 2017 voraussichtlich rd. 309 T€ von den Schlüsselzuweisungen. Damit

partizipiert der Kreis über die Kreisumlage mit 416 T€ an den Schlüsselzuweisungen der Stadt.

Aufwandsseite

Auf der Aufwandsseite sind die Kreisumlage (allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Personalkosten sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von besonderer Bedeutung.

Im Haushaltsplan 2017 ist die allgemeine Kreisumlage auf der Grundlage eines Hebesatzes von 39,2 v. H. mit 5.583 T€ veranschlagt. Für die Jugendamtsumlage ist auf der Grundlage eines Hebesatzes von 17,5 v. H. ein Betrag von 2.492 T€ vorgesehen. Insgesamt sind damit 8.075 T€ veranschlagt und damit 123 T€ mehr als 2016.

Nach dem Entwurf des Eckdatenpapiers zum Kreishaushalt 2018 soll sich die Kreis- und Jugendamtsumlage auf 9.177 T€ belaufen. Das Kreisumlagevolumen steigt gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um weitere 2% auf 135 Mio. € in 2018. Bezüglich der weiteren Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage bestehen deutliche Risiken. Der Grund dafür liegt in dem ungebremsten Anstieg der Sozialaufwendungen.

Die weitere Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage wird die Haushaltssituation der Stadt Sendenhorst weiterhin stark beeinflussen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass mehr als die Hälfte der Steuerkraft der Stadt Sendenhorst an den Kreis Warendorf als Umlage abzuführen ist. Alleine für Sendenhorst entsteht für 2018 eine Mehrbelastung von 1,1 Mio. € im Vergleich zu 2017.

Haushaltsjahr	Steuerkraft Stadt	Kreis-/Jugendamtsumlage	Umlagen in % der Steuerkraft
2012	12.933.764 €	6.829.027 €	52,80%
2013	12.379.378 €	6.647.726 €	53,70%
2014	13.770.483 €	7.449.831 €	54,10%
2015	13.842.375 €	7.641.100 €	55,20%
2016	14.024.134 €	7.951.700 €	56,70 %
2017	13.485.490 €	8.074.900 €	59,88 %
2018	17.381.318 €	9.177.335 €	52,80 %

Die Stadt Sendenhorst ist nach 2010 auch 2017 für ein Jahr keine abundante Kommune. Ab 2018 wird sie wieder eine abundante Kommune ohne originären Haushaltsausgleich. Aufgrund der geplanten Änderung des Stärkungspaktgesetzes ist davon auszugehen, dass die Solidaritätsumlage für nachhaltig abundante Kommunen ab 2018 entfallen wird.

Die Entwicklungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind vor dem Hintergrund der schwer einschätzbaren Anzahl weiterer Flüchtlinge und Asylbewerber nur wenig kalkulierbar.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen ist aktuell insgesamt von folgenden Änderungen geprägt:

- In dem ab 01.03.2016 geltenden neuen Tarifabschluss, mit einer Laufzeit von 24 Monaten wurde eine Erhöhung von 2,4 % vereinbart. Ab 01.02.2017 gilt eine weitere Erhöhung von 2,35 %.
- Zum 01.04.2017 folgt eine Steigerung der Dienstbezüge der Beamtinnen und Beamten um 2 % und zum 01.01.2018 um 2,35 %.

Ausblick

Die Finanzlage der Stadt kann nur teilweise vor Ort beeinflusst werden; sie ist insbesondere auch davon abhängig, wie die **Kommunalfinanzierung auf Bundes- und Landesebene** konkret ausgestaltet wird. So soll ab 2018 die vom Bund zugesagte Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € greifen. 4 Mrd. € sollen über den Umsatzsteueranteil der Gemeinden (2,76 Mrd. €) und die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (1,24 Mrd. €) verteilt werden 1 Milliarde soll über die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer verteilt werden. Wie sich dies im Einzelnen auf der Ebene der Stadt Sendenhorst auswirken wird, ist abzuwarten. Nach ersten Berechnungen wird sich der Anteil an der Umsatzsteuer 2018 um 382 T€ erhöhen.

Auf Landesebene ist ab 2017 eine grundsätzliche Novellierung der pauschalen **Landeszuweisungen nach dem FlüAG** erfolgt. Inwieweit diese Finanzierung künftig für alle Kommunen auskömmlich ist, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die kurz-, mittel- und langfristige Entwicklung der Zuwanderer- und Flüchtlingszahlen. Bislang ist es der Stadt Sendenhorst weitgehend gelungen, eine möglichst dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge zu realisieren. Aktuell werden weitere Neubauvorhaben umgesetzt. Neben einer angemessenen Unterbringung und Versorgung gilt es aber auch, und vor allem, die Integration der Asylbewerber in unsere Gesellschaft zu fördern. Das betrifft sowohl die Schulen, in denen wertvolle Arbeit hinsichtlich der Integration schulpflichtiger Kinder und des Erlernens der deutschen Sprache geleistet wird, als auch das Engagement von Vereinen, Kirchen, Ehrenamtlichen und Unternehmen. Denn eine gelungene Integration bildet die Basis dafür, dass aus der Flüchtlingskrise auch Chancen für die Gesellschaft und die Wirtschaft erwachsen.

Mit dem Bau der **Umgehungsstraßen** in Sendenhorst und zeitversetzt in Albersloh erfolgt eine deutliche Optimierung des Standortes Sendenhorst. Den Planungen für den Ortsteil Sendenhorst hat das zuständige Landesministerium entsprechend der Variante 2.2 zugestimmt. Für die geplante Ortsumgehungsplanung Albersloh ist das Linienbestimmungsverfahren ebenfalls abgeschlossen. Derzeit erfolgen beim Landesbetrieb Straßenbau die Detailplanungen. Anschließend werden die Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

Nach Abschluss der Planfeststellungen wären die Voraussetzungen für eine Umsetzung grundsätzlich gegeben. Das zuständige Landesministerium würde dann über den Zeitpunkt der konkreten Umsetzungen entscheiden.

Seit einigen Jahren laufen Bestrebungen zur **Reaktivierung der WLE-Strecke** Münster Hbf – Neubeckum für den Personenverkehr. In einer ersten Stufe soll dabei die Reaktivierung des Abschnitts Münster Hbf – Sendenhorst verfolgt werden. Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) hat Mittel für die konkrete Reaktivierungsplanung u. a. für die Vorentwurfsplanung zur Verfügung gestellt. Die Entwurfsplanung ist Ende 2015 fertiggestellt worden und inzwischen genehmigt.

Eine Reaktivierung des Streckenabschnitts Sendenhorst – Münster Hbf für den Personennahverkehr ist für die Stadt Sendenhorst aufgrund des Standortvorteils

(vorhandene WLE-Trasse zur Anbindung an das Oberzentrum Münster) ein zukunftsweisendes Verkehrsprojekt.

Die erwartete Verkehrsentlastung und Verkehrsanbindung wird eine erhebliche Steigerung des innerstädtischen Wohnumfeldes mit sich bringen, ebenso wie das Integrierte Stadtentwicklungskonzept „Inklusion“ das mit dem „Handlungskonzept Innenstadt Sendenhorst“ am 20.2.2014 vom Rat der Stadt Sendenhorst beschlossen worden ist. Mit entsprechenden Zuwendungen des Landes NRW zur Stadterneuerung in Höhe von 404.000 € ist die Umsetzung des 1. Abschnittes des Handlungskonzeptes im Jahr 2015 und 2016 erfolgt. Im Anschluss daran soll direkt der zweite Baustein, die Attraktivierung von Wegeverbindungen im Innenstadtbereich folgen.

Der Ausbau der Landesstraße 851 zwischen Sendenhorst und Drensteinfurt ist 2016 begonnen worden. Damit wird eine immens wichtige Verkehrsverbindung in Richtung Drensteinfurt und insbesondere die Anbindung zur Autobahn A 1 deutlich verbessert.

Zum zweiten Mal nach 2013 hat die Stadt Sendenhorst 2016 den **„European-Energy-Award“ (EEA) in Silber** erhalten, der energiebewusstes Handeln der Kommunen auszeichnet. Der EEA ist ein Prozess. Einmal auditiert, müssen die Kommunen die Leistungen in regelmäßigen Abständen bestätigen lassen. Mit der Klimaschutzpolitik und dem effizienten Umgang mit Energie wird so ein Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Stadt geleistet.

Die **Konzessionsverträge** für das Strom- und das Gasnetz in Sendenhorst sind zum 30.11.2013 bzw. zum 30.06.2014 ausgelaufen. Mit beiden Altkonzessionären wurde jedoch eine Übergangsregelung bis zum Abschluss neuer Verträge getroffen, wodurch die Zahlung der Konzessionsabgaben sowie der weitere geordnete Netzbetrieb sichergestellt werden. In der aktuellen Konstellation sind die Konzessionen für das Strom- und Gasnetz komplett an Dritte vergeben. Diese zahlen für das Recht, ihre Leitungen in den öffentlichen Flächen verlegen und betreiben zu dürfen, eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 410.000 € pro Jahr an die Stadt Sendenhorst. Vor dem Hintergrund des Auslaufens der Konzessionsverträge Strom und Gas hat der Rat der Stadt Sendenhorst im November 2011 beschlossen, die Vergabe der Strom- und Gaskonzession mit dem Ziel vorzubereiten, dass

- a) die Konzession an einen Dritten vergeben werden kann oder
- b) ein kommunales Stadtwerk mit einem strategischen Partner gegründet wird.

Zur Klärung dieser Fragestellung hat die Stadt Sendenhorst ein Verfahren zur Suche nach einem strategischen Partner durchgeführt. Das Ergebnis dieses Verfahrens ist eine Beteiligung an den Stadtwerken ETO GmbH & Co. KG in Höhe von zunächst 0,5 % des Haftkapitals. Sollte sich die energiewirtschaftliche Aktivität der Gesellschaft auf dem Stadtgebiet zukünftig ausweiten, so wäre eine entsprechende Erhöhung der Beteiligung möglich.

Im Dezember 2014 hat der Rat der Stadt Sendenhorst die Vergabe der Strom- und Gaskonzession beschlossen. Die geplante Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre. Nach dem Beschluss zur Vergabe der Konzession ist den Teilnehmern Ende 2014 die Zuschlagsentscheidung zugeschickt worden. Der Zuschlag konnte nicht erteilt werden, da ein nicht berücksichtigter Bieter das Verfahren gerichtlich hat überprüfen lassen. Die gerichtliche Überprüfung des Verfahrens ist nicht zu Gunsten der Stadt ausgefallen und führte dazu, dass die Stadt sämtliche Verfahren durch die Abgabe einer prozessualen Erklärung für beendet erklärt hat. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat daraufhin im März

2016 beschlossen, die Konzessionsvergabeverfahren erneut durchzuführen. Das Konzessionsverfahren läuft insofern weiter.

Seit Ende 2016 erfolgt der Ausbau des **Glasfasernetzes** in Albersloh und somit eine adäquate Breitbandversorgung/Versorgung mit schnellem Internet. Darüber hinaus hat der Kreis Warendorf erfolgreich am **Bundesprogramm Breitband** zur flächendeckenden Versorgung aller Außenbereiche und Gewerbegebiete im Kreis Warendorf mit einer breitbandigen Infrastruktur teilgenommen. Ein entsprechender Förderbescheid ist im März 2017 erteilt worden. Der Kreis Warendorf und alle kreisangehörigen Kommunen verfolgen hier das Ziel, NGA-Bandbreiten möglichst flächendeckend in allen Gewerbegebieten, Ortsteilen und Außenbereichen zu erreichen und entsprechende Netze aufbauen zu lassen.

Zum 01.07.2016 hat die Stadt Sendenhorst den Geschäftsanteil der LEG an der **Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH** erworben. Die Stadt Sendenhorst ist damit Alleingesellschafterin.

Die **Vermarktung des Gewerbegebietes Ostheide** verlief 2017 durchweg positiv, so dass alle Grundstücke verkauft sind und hier keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen. Im Flächennutzungsplan sind weitere Gewerbeflächen ausgewiesen, deren Entwicklung nunmehr vorgesehen wird.

Aus der Montessori Sekundarschule ist 2017 die **Montessori Gesamtschule** geworden. Der Schulformwechsel erfolgte zum Schuljahr 2017/2018. Damit hat sich die Schullandschaft in Sendenhorst erweitert, es gibt die Möglichkeit die gymnasiale Oberstufe zu besuchen und mit der allgemeinen Hochschulreife/dem Abitur abzuschließen.

Vor dem Hintergrund der dauerdefizitären Haushaltssituation der Stadt Sendenhorst ist im Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Sendenhorst im Oktober 2015 beschlossen worden, dass die Stadt eine **Haushaltskonsolidierungsstrategie** entwickelt und hierzu eine strategische Zielplanung erarbeitet. Die Basis für die konkrete Erarbeitung der strategischen Ziele ist mit Hilfe der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement –KGST- im Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung geschaffen worden. Der Rat der Stadt Sendenhorst hat am 06.07.2017 die Leitlinien Wirtschaft, Wohnen und Gemeinwesen als Grundlage für das Handeln der Stadt Sendenhorst beschlossen. Darüber hinaus sind die Leitlinien priorisiert worden. Die Leitlinien Wirtschaft und Wohnen stehen gleichrangig nebeneinander. Die Leitlinie Gemeinwesen steht nachrangig zu den Leitlinien Wirtschaft und Wohnen. Entscheidungen und Aktivitäten des Handelns sollen zukünftig an diesen Leitlinien ausgerichtet werden.

Im zweiten Halbjahr 2017 wird seitens der Gemeindeprüfungsanstalt NRW die **überörtliche Prüfung** der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stadt Sendenhorst durchgeführt.

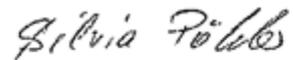
V. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 152.097,97 € verringert entsprechend die Allgemeine Rücklage um 0,61 % auf 24.841.550,78 €.

Sendenhorst, 10.10.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:


Silvia Pöhler
Kämmerin


Berthold Streffing
Bürgermeister

Herr Berthold Streffing
Kirchstraße 1
48324 Sendenhorst

Ausgeübter Beruf
Bürgermeister der Stadt Sendenhorst

Beraterverträge
./.

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

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

- **Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung**
Grundstückgesellschaft Sendenhorst mbH
- **Beratendes Mitglied im Verwaltungsrat**
Sparkasse Münsterland-Ost
- **Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst**
- **Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung:**
 1. Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GmbH
 2. Westfälische Landeseisenbahn GmbH
 3. Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG
- **Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gruppenversammlung:**
Kommunaler Arbeitgeberverband
- **Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Verbandsversammlung:**
Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf
- **Vertreter der Stadt Sendenhorst in den Mitgliederversammlungen folgender Gesellschaften:**
 1. Münsterland e.V.
 2. EUREGIO e.V.
 3. Fischereigenossenschaft „Angel und Nebengewässer“
 4. ÖBAV Unterstützungskasse e.V.
 5. Rat der Gemeinden und Regionen Europas – Deutsche Sektion-
 6. Städte- und Gemeindebund NRW
 7. vhw – Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.
 8. Institut für Kommunal- und Verwaltungswissenschaften Nordrhein-Westfalen e.V.
 9. Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (GVV)
 10. Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V.

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im **Ausschuss**:
 1. Wasser- und Bodenverband Albersloh-Rinkerode
 2. Wasser- und Bodenverband Sendenhorst-Ennigerloh
 3. Hauptausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW
 4. Ausschuss für Strukturpolitik und Verkehr des Städte- und Gemeindebundes NRW
- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im **Gremium** nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen
- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaften:

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

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst in den **Mitgliederversammlungen** folgender Gesellschaften
 1. Gewerbe- und Verkehrsverein Sendenhorst-Albersloh e.V.
 2. Vereinigte Volksbank eG, Telgte
 3. Volksbank Münster eG, Münster
- **Vertreter** der Stadt Sendenhorst im kommunalen **Beirat**

Arbeitskreis Erdgas der Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen
- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst im **Vorstand**:
 1. Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.
 2. Familie im Zentrum - FIZ Sendenhorst und Albersloh
 3. Jugendwerk Sendenhorst e.V.
- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der **Mitgliederversammlung**:
 1. Kreis-Geschichtsverein Beckum-Warendorf e.V.
 2. Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
 3. Jugendwerk Sendenhorst e.V.
 4. Netzwerk Innenstadt
- **Stellvertreter** des Vertreters der Stadt Sendenhorst im **Beirat**:

Musikschule Beckum-Warendorf e.V.
- **Vorsitzender** im **Aufsichtsrat** der Bürger-Energie Sendenhorst und Albersloh eG
- **Mitglied** im Aufsichtsrat Stadtwerke ETO GmbH & Co. KG, Telgte

Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien

Vorsitzender der Naturfördergesellschaft Sendenhorst

Frau Silvia Pöhler
Kirchstraße 1
48324 Sendenhorst

Ausgeübter Beruf

Allgemeine Vertreterin, Leiterin der Kämmerei

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

./.

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

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

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

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

- Kommunalen Arbeitgeberverband NW

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

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

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

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

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

- Grundstücksgesellschaft Sendenhorst mbH

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

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

- Volksbank Münster eG
- Vereinigte Volksbank eG

Ratsmitglieder Stadt Sendenhorst 31.12.2016

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Abke, Peter	Rechtsanwalt	./.	./.	./.
Altewische, Ulrich	Finanzwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • NRW Städte- u. Gemeindebund;	./.
Erdmann, Bernhard	Selbstständig (Druckerei)	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: • Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Musikschule Beckum-Warendorf e.V.	./.
Hinkerohe, Holger	Programmierer Webdesign	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Rat der Gemeinden Europas – Deutsche Sektion, • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum, Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: • Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V., Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: • Jugendwerk Sendenhorst e.V., • Klima-Blindnis / Alianza del clima e.V.	./.
Janus, Wolfgang	Sonderschullektor	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst: • Vorstand Musikschule Beckum-Warendorf e.V., • Gremium nach § 11 der Satzung der Volkshochschule Ahlen, • Vorstand Musiker-Kooperative Sendenhorst e.V.;	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Jeiler, Claudia	Ergänzungskraft Kinderbetreuung	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; Stellvertreterin des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • FIZ Sendenhorst und Albersloh – Familien im Zentrum 	./.
Kaldewey, Ralf	Technischer Angestellter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V.; • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.; Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Westf. Landeseisenbahn GmbH, • Regionalverkehr Münsterland GmbH 	./.
Lammerding, Josef	Angestellter	./.	./.	./.
Linnemann-Bonse, Max	Beamter	./.	Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in die Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- u. Gemeindebund, • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	./.
Lohmann, Thomas	Stellv. Abteilungsleiter	./.	./.	./.
Lüdeke-Dalinghaus-Lütteke, Andrea	Angestellte, Zahntechnikerin	./.	Vertreterin der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Jugendwerk Sendenhorst e.V. 	./.
Lütke-Verspohl, Timo	Angestellter	./.	./.	./.
Menke, Hans-Ulrich	Städt. Förster, Angestellter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund 	./.

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabebereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Mühlenhöver, Martin	Rentner	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Versbandsversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Emmigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf; Vertreter der Stadt Sendenhorst im Vorstand: <ul style="list-style-type: none"> • Musikschule Beckum-Warendorf e.V. 	./.
Ommen, Dettlef	Pensionär	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Klima-Bündnis / Alianza del clima e.V. 	./.
Opperbeck, Marcel	Leiter Innensteuerung	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Gesellschafterversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Regionalverkehr Münsterland GmbH 	./.
Rehbaum, Henning	Landtagsabgeordneter	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Kreisverkehrswacht Warendorf e.V.; Vertreter der Stadt Sendenhorst im: <ul style="list-style-type: none"> • Kuratorium der Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst, Stellvertreter des Vertreters der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung <ul style="list-style-type: none"> • NRW Städte- und Gemeindebund 	./.
Schmedding, Josef	Rentner	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst im Aufsichtsrat: <ul style="list-style-type: none"> • Westf. Landeseisenbahn GmbH 	./.
Schulze Tergeist, Hubert	Landwirt	./.	Vertreter der Stadt Sendenhorst in der Mitgliederversammlung: <ul style="list-style-type: none"> • Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. 	./.

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

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