



Jahresabschluss 2019

Gemeinde Everswinkel



Jahresabschluss 2019

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite	
Ergebnis- und Finanzrechnung		
Ergebnisrechnung 2019.....	5 - 6	
Finanzrechnung 2019.....	7 - 8	
Teilrechnungen		
Produktbereiche	9 - 52	
Produkte	53 - 163	
Übersicht über- und außerplanmäßige Auszahlungen und Aufwendungen 2019		164
Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019.....		165 - 166
Bilanz		
Bilanz zum 31.12.2019	167 - 170	
Anhang		
Anhang zum 31.12.2019.....	171 - 208	
Anlagenspiegel	198	
Forderungsspiegel.....	199	
Verbindlichkeitspiegel	200	
Eigenkapitalspiegel.....	201	
Sonderpostenspiegel	202	
Rückstellungsspiegel	203	
Rechnungsabgrenzungsspiegel.....	204 - 205	
Mittelfristiger Instandhaltungsplan.....	206	
Übersicht Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020	207 - 208	
Lagebericht		
Lagebericht zum 31.12.2019	209 - 234	
NKF-Kennzahlenset NRW	235 - 236	

Jahresabschluss 2019

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.068.248	14.087.830	0	14.597.540	509.710	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.316.195	1.749.994	0	1.678.583	-71.411	0
03	+ Sonstige Transfererträge	127.612	108.500	0	119.839	11.339	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.547.101	1.497.530	0	1.502.952	5.422	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	191.642	243.640	0	266.829	23.189	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.418.550	1.005.433	0	1.215.732	210.299	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997.924	930.171	0	1.229.252	299.081	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.667.272	19.623.098	0	20.610.727	987.629	0
11	- Personalaufwendungen	-3.628.529	-3.947.303	0	-3.944.343	2.960	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-671.488	-349.000	0	-348.923	77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-5.015.720	-4.556.322	-454.831	-4.206.222	350.100	-359.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.776.306	-1.860.650	0	-1.792.164	68.486	0
15	- Transferaufwendungen	-8.308.030	-8.423.160	0	-8.755.187	-332.027	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.341.192	-1.121.277	-110.197	-1.130.059	-8.782	-31.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.741.266	-20.257.712	-565.028	-20.176.897	80.815	-390.934
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-73.994	-634.614	-565.028	433.830	1.068.443	-390.934
19	+ Finanzerträge	182.477	181.000	0	182.599	1.599	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-60.312	-78.000	0	-57.788	20.212	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	122.165	103.000	0	124.810	21.810	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	48.172	-531.614	-565.028	558.640	1.090.254	-390.934
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800	0	0	5.999	5.999	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.800	0	0	5.999	5.999	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	49.972	-531.614	-565.028	564.639	1.096.253	-390.934
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand	49.972	-531.614	-565.028	564.639	1.096.253	-390.934
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	51.170	0	0	43.987	43.987	0
30	verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.807	0	0	39.222	39.222	0
31	verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-74.613	0	0	-4.646	-4.646	0
32	verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)	5.363	0	0	78.563	78.563	0

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsbetrag aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsbeträge in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.952.985	14.080.000	0	14.875.128	795.128	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	308.885	765.320	0	538.149	-227.171	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.546.038	83.000	0	121.467	38.467	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.142.827	1.102.350	0	1.095.840	-6.510	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	170.637	187.040	0	205.981	18.941	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.398.986	1.005.433	0	1.182.577	177.144	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	469.026	544.900	0	903.928	359.028	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	175.893	181.000	0	182.599	1.599	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.165.278	17.949.043	0	19.105.670	1.156.627	0
10	- Personalauszahlungen	-3.296.202	-3.672.441	0	-3.295.126	377.315	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.760	-349.000	0	-356.408	-7.408	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-3.714.954	-5.533.841	-1.144.320	-4.170.040	1.363.801	-1.106.682
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	-60.312	-78.000	0	-57.788	20.212	0
14	- Transferauszahlungen	-7.981.448	-8.297.005	0	-8.437.279	-140.274	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.101.147	-1.056.177	-110.197	-1.062.883	-6.706	-31.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-16.450.823	-18.986.464	-1.254.517	-17.379.525	1.606.939	-1.137.997
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	2.714.455	-1.037.421	-1.254.517	1.726.145	2.763.566	-1.137.997
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.199	1.254.466	0	1.408.317	153.851	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.418	0	0	56.613	56.613	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.388	5.500	0	9.639	4.139	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.316	82.200	0	108.552	26.352	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.481.320	1.342.166	0	1.583.121	240.955	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-29.929	-619.052	-510.952	-30.614	588.438	-2.916
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.080.270	-864.902	-675.902	-289.009	575.893	-996.929
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-295.385	-1.054.707	-504.807	-612.010	442.697	-366.886
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-167.474	-218.700	0	-218.636	64	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-75.000	0	0	75.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-57.056	-108.400	-5.900	-35.139	73.261	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.630.114	-2.940.761	-1.697.561	-1.185.408	1.755.353	-1.416.730
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-148.794	-1.598.595	-1.697.561	397.714	1.996.309	-1.416.730
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	2.565.661	-2.636.016	-2.952.078	2.123.859	4.759.875	-2.554.727
33	+ Einz. aus der Aufnahme/Rückflüssen v. Krediten (Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Verhältnissen)	0	0	0	0	0	0
34	+ Einz. aus der Aufnahme/ Rückflüssen v. Kreditenzur Liquiditätssicherung	100.532	100.000	0	100.266	266	0

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
35	- Ausz. f. d. Tilgung/Gewährung von Krediten für Invest. u. diesen wirtschaftl. gleichk. Verhältnissen	-59.834	-64.860	0	-90.249	-25.389	0
36	- Ausz. für d. Tilgung/Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	40.698	35.140	0	10.017	-25.123	0
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (Z. 32+37)	2.606.359	-2.600.876	-2.952.078	2.133.876	4.734.751	-2.554.727
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.082.796			5.689.155		
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	61.158			36.190		
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	5.750.313			7.859.221		

Jahresabschluss 2019

Teilrechnungen Produktbereiche

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 01. Innere Verwaltung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	363.447	616.311	0	624.854	8.543	0
03	+ Sonstige Transfererträge	100.532	100.000	0	100.266	266	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	94.879	164.690	0	160.171	-4.519	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	408.785	250.183	0	308.286	58.103	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	661.940	771.090	0	1.045.606	274.516	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.629.583	1.902.274	0	2.239.184	336.910	0
11	- Personalaufwendungen	-2.377.318	-2.430.605	0	-2.409.221	21.384	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-671.488	-349.000	0	-348.923	77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.440.530	-1.672.686	-214.220	-1.523.366	149.320	-202.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654.481	-685.852	0	-670.166	15.686	0
15	- Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-769.446	-534.915	-21.900	-520.771	14.144	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.932.263	-5.692.058	-236.120	-5.491.447	200.611	-202.893
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.302.680	-3.789.784	-236.120	-3.252.263	537.521	-202.893
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.302.680	-3.789.784	-236.120	-3.252.263	537.521	-202.893
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800	0	0	5.999	5.999	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.800	0	0	5.999	5.999	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen - (= Z. 22 +	-4.300.880	-3.789.784	-236.120	-3.246.264	543.520	-202.893
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.711	184.515	0	183.829	-686	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-4.204.169	-3.605.269	-236.120	-3.062.435	542.834	-202.893
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-4.204.169	-3.605.269	-236.120	-3.062.435	542.834	-202.893

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	233.000	0	154.042	-78.958	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	179.887	74.500	0	106.135	31.635	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	79.387	108.090	0	101.233	-6.857	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	421.257	250.183	0	289.326	39.143	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	408.242	481.100	0	618.041	136.941	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	1.088.774	1.146.873	0	1.268.778	121.905	0
10	- Personalauszahlungen	-2.149.380	-2.227.915	0	-2.192.954	34.961	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-296.760	-349.000	0	-356.408	-7.408	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-1.270.235	-2.025.515	-504.019	-1.406.397	619.118	-440.802
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-528.416	-469.815	-21.900	-493.644	-23.829	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-4.263.791	-5.091.245	-525.919	-4.468.403	622.842	-440.802
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.175.017	-3.944.372	-525.919	-3.199.624	744.748	-440.802
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000	0	0	74.053	74.053	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	4.218	0	0	52.413	52.413	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.388	5.500	0	7.899	2.399	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62.316	82.200	0	108.552	26.352	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.921	87.700	0	242.917	155.217	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.000	-600.000	-510.000	-14.444	585.556	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-433.103	-334.204	-217.204	-22.278	311.926	-895.724
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.256	-332.020	-80.520	-235.049	96.971	-123.144
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-1.000	0	-1.000	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.623	-43.400	-5.900	-2.989	40.411	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-566.982	-1.310.624	-813.624	-275.760	1.034.864	-1.018.869
31	= Saldo aus Investitions- tätigkeit(Z. 23+30)	-428.061	-1.222.924	-813.624	-32.843	1.190.081	-1.018.869

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 01. Innere Verwaltung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Erwerb von Grundstücken						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.086	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-610.000	-510.000	0	610.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	610.000
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	31.086	-610.000	-510.000	0	610.000	610.000
Veräußerung Gewerbegrundstücke						
+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.388	5.500	0	7.899	2.399	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	62316	27.700	0	36.767	11.167	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	75.704	33.200	0	44.666	13.566	0
Veräußerung Wohnbaugrundstücken						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanl.	0	0	0	2.880	2.880	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	71.785	71.785	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	74.665	74.665	0
Anschaffung Fahrzeuge -						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanl.	3.000	0	0	401	401	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.400	-38.862	-3.862	-38.453	409	800
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.400	-38.862	-3.862	-38.052	810	800
Schulhofgestaltung Schulzentrum						
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-3.984	-3.984	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-6.500	-6.500	0	6.500	2.500
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-6.500	-6.500	-3.984	2.516	2.500
Anlage zentraler Waschplatz am Bauhof						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-88.000	-65.000	-2.112	85.888	85.888
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-88.000	-65.000	-2.112	85.888	85.888
Radweg L 793						
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-20.000	0	0	0	0	0
Bau eines Übergangsheimes						
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	-10.460	-10.460	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-433.103	-199.904	-210.704	-360	199.544	186.075
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-433.103	-199.904	-210.704	-10.820	189.084	186.075
Hublift HDG						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-65.000	0	-47.861	17.139	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-65.000	0	-47.861	17.139	0
Weiterentwicklung Königskamp (III)						
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-117.800	0	-20.585	97.215	97.150
Saldo:						
(Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-117.800	0	-20.585	97.215	97.150

Jahresabschluss 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	60.218	0	0	5.110	5.110	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-90.479	-184.558	-17.558	-152.346	32.212	36.456
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-30.261	-184.558	-17.558	-147.236	37.312	36.456

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	92.805	94.714	0	100.207	5.493	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	78.131	83.050	0	88.538	5.488	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.097	6.200	0	6.786	586	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	17.396	8.650	0	20.447	11.797	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.787	11.489	0	5.524	-5.965	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.217	204.103	0	221.503	17.400	0
11	- Personalaufwendungen	-298.273	-324.435	0	-304.960	19.475	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-85.418	-86.025	0	-64.687	21.338	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.093	-130.966	0	-124.585	6.381	0
15	- Transferaufwendungen	-13.464	-17.664	0	-14.186	3.478	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-136.668	-131.904	-404	-153.121	-21.217	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-643.915	-690.994	-404	-661.540	29.454	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-441.698	-486.891	-404	-440.038	46.853	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit(Z. 18+21)	-441.698	-486.891	-404	-440.038	46.853	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-441.698	-486.891	-404	-440.038	46.853	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-441.698	-486.891	-404	-440.038	46.853	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-441.698	-486.891	-404	-440.038	46.853	-10.000

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	78.542	83.050	0	88.768	5.718	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.045	6.200	0	6.790	590	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	17.656	8.650	0	16.188	7.538	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.794	11.400	0	8.526	-2.874	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.036	109.300	0	120.272	10.972	0
10	- Personalauszahlungen	-217.701	-275.769	0	-183.770	91.999	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-83.025	-87.012	-987	-64.583	22.429	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.600	-3.600	0	-4.322	-722	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.902	-131.904	-404	-151.834	-19.930	-10.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-437.228	-498.285	-1.391	-404.510	93.776	-10.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.192	-388.985	-1.391	-284.238	104.747	-10.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.365	-434.780	-321.480	-199.033	235.747	-175.653
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.365	-434.780	-321.480	-199.033	235.747	-175.653
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-97.165	-434.780	-321.480	-199.033	235.747	-175.653

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 02. Sicherheit und Ordnung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortge- schrie- bener Ansatz 2019	Davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz / Ist 2019	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
GW-L - Ersatzbeschaffung LZ Ev.						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87.822	-131.629	-131.629	-101.173	30.456	30.456
+ Einz. Aus Verkauf v. bew. Vermögengsggst.	1.200	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.622	-131.629	-131.629	-101.173	30.456	30.456
Beschaffung LF Kat. Schutz						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.250	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.250	0	0	0	0	0
Umbau Rüstwagen (RW)						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-90.000	-90.000	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90.000	-90.000	0	90.000	90.000
zusätzlicher MTW Alv.						
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-60.000	0	0	-60.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	-60.000	0

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-8.293	-153.151	-71.151	-97.860	55.291	55.197
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.293	-153.151	-71.151	-97.860	55.291	55.197

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertragun- gen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	172.884	185.272	0	196.322	11.050	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.927	46.000	0	52.383	6.383	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	543	740	0	528	-212	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	19.424	15.000	0	17.598	2.598	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	725	686	0	686	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	239.503	247.698	0	267.518	19.820	0
11	- Personalaufwendungen	-203.910	-267.708	0	-270.006	-2.298	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-568.105	-676.670	0	-668.076	8.594	-383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.136	-77.156	0	-70.524	6.632	0
15	- Transferaufwendungen	-99	-630	0	-150	480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-129.864	-147.126	-26.836	-141.993	5.133	-21.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.113	-1.169.290	-26.836	-1.150.750	18.540	-21.699
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-731.610	-921.592	-26.836	-883.233	38.359	-21.699
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit(Z. 18+21)	-731.610	-921.592	-26.836	-883.233	38.359	-21.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 +	-731.610	-921.592	-26.836	-883.233	38.359	-21.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-731.610	-921.592	-26.836	-883.233	38.359	-21.699
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-731.610	-921.592	-26.836	-883.233	38.359	-21.699

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	116.823	121.320	0	141.348	20.028	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	47.509	46.000	0	51.176	5.176	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	543	740	0	528	-212	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	19.099	15.000	0	17.655	2.655	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	183.975	183.060	0	210.707	27.647	0
10	- Personalauszahlungen	-202.524	-267.708	0	-196.221	71.487	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-575.172	-676.670	0	-666.737	9.933	-383
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99	-630	0	-150	480	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-131.559	-147.126	-26.836	-140.185	6.942	-21.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909.353	-1.092.134	-26.836	-1.003.293	88.841	-21.699
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-725.378	-909.074	-26.836	-792.586	116.488	-21.699
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	4.200	4.200	0
20	+ Einzahlg. aus Veräuß. v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.200	4.200	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.307	-168.359	-26.459	-109.950	58.409	-38.588
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-17.150	-17.150	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.307	-168.359	-26.459	-127.100	41.259	-38.588
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-19.307	-168.359	-26.459	-122.900	45.459	-38.588

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 03. Schulträgeraufgaben

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Ersatzbeschaffung Schulbuss						
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	4.200	4.200	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-66.600	0	-38.000	28.600	-32.800
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-66.600	0	-33.800	32.800	32.800

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-19.307	-101.759	-26.459	-93.300	8.459	5.788
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.307	-101.759	-26.459	-93.300	8.459	5.788

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	2.014	1.566	0	2.118	552	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.945	13.200	0	10.459	-2.741	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	372	0	0	54	54	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596	571	0	1.249	678	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.061	15.337	0	13.880	-1.457	0
11	- Personalaufwendungen	-23.429	-62.110	0	-65.521	-3.411	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-30.167	-32.500	0	-32.082	418	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.875	-3.557	0	-2.846	711	0
15	- Transferaufwendungen	-36.759	-38.900	0	-33.837	5.063	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.814	-3.840	0	-2.722	1.118	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.044	-140.907	0	-137.008	3.899	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-79.983	-125.570	0	-123.128	2.442	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit(Z. 18+21)	-79.983	-125.570	0	-123.128	2.442	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-79.983	-125.570	0	-123.128	2.442	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-79.983	-125.570	0	-123.128	2.442	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-79.983	-125.570	0	-123.128	2.442	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	300	0	0	-300	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.844	13.200	0	10.021	-3.179	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	372	0	0	54	54	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	118	0	0	2.015	2.015	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.334	13.500	0	17.090	3.590	0
10	- Personalauszahlungen	-23.432	-62.110	0	-22.101	40.009	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-30.167	-32.500	0	-32.082	418	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.477	-38.900	0	-33.702	5.198	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.773	-3.840	0	-2.638	1.202	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-91.848	-137.350	0	-90.523	46.827	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-79.514	-123.850	0	-73.433	50.417	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.629	-1.700	-500	0	1.700	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.629	-1.700	-500	0	1.700	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.629	-1.700	-500	0	1.700	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 04. Kultur und Wissenschaft

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-9.629	-1.700	-500	0	1.700	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.629	-1.700	-500	0	1.700	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 05. Soziale Leistungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	95.183	290.000	0	212.521	-77.479	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.499	3.500	0	7.117	3.617	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	552.774	395.000	0	459.964	64.964	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	669.156	688.500	0	679.602	-8.898	0
11	- Personalaufwendungen	-157.175	-273.524	0	-243.508	30.016	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-25.792	-30.000	0	-29.166	834	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-646.539	-553.050	0	-568.425	-15.375	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-3.244	-1.600	0	-1.519	81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-832.749	-858.174	0	-842.618	15.556	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-163.593	-169.674	0	-163.016	6.658	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-163.593	-169.674	0	-163.016	6.658	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen - (= Z. 22 +	-163.593	-169.674	0	-163.016	6.658	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-163.593	-169.674	0	-163.016	6.658	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-163.593	-169.674	0	-163.016	6.658	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 05. Soziale Leistungen

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	92.679	290.000	0	206.023	-83.977	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.452	3.500	0	3.076	-424	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	547.977	395.000	0	450.623	55.623	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.135	0	0	191.729	191.729	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	669.243	688.500	0	851.450	162.950	0
10	- Personalauszahlungen	-156.488	-273.249	0	-160.192	113.057	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-25.792	-30.000	0	-29.166	834	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-656.709	-553.050	0	-568.365	-15.315	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.244	-1.600	0	-1.519	81	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-842.233	-857.899	0	-759.243	98.656	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-172.990	-169.399	0	92.208	261.607	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	46.064	37.326	0	48.061	10.735	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.581	5.000	0	12.193	7.193	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.345	27.150	0	31.857	4.707	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.465	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.925	62	0	447	385	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.380	69.538	0	92.559	23.021	0
11	- Personalaufwendungen	-115.929	-139.300	0	-168.257	-28.957	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-26.786	-33.400	-1.000	-26.826	6.574	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.453	-26.339	0	-25.726	614	0
15	- Transferaufwendungen	-205.309	-261.781	0	-238.649	23.132	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-58.149	-49.475	0	-64.091	-14.616	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.626	-510.295	-1.000	-523.548	-13.253	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-340.246	-440.757	-1.000	-430.990	9.767	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-340.246	-440.757	-1.000	-430.990	9.767	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-340.246	-440.757	-1.000	-430.990	9.767	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-340.246	-440.757	-1.000	-430.990	9.767	-1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-340.246	-440.757	-1.000	-430.990	9.767	-1.000

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	13.699	16.500	0	12.388	-4.112	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.699	5.000	0	11.993	6.993	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.253	27.150	0	32.058	4.908	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.665	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	0	0	6.955	6.955	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	55.316	48.650	0	63.394	14.744	0
10	- Personalauszahlungen	-114.285	-139.084	0	-113.266	25.818	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-26.557	-33.625	-1.225	-26.001	7.624	-1.000
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-186.291	-253.900	0	-220.870	33.030	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.776	-49.475	0	-60.800	-11.325	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-385.910	-476.084	-1.225	-420.938	55.146	-1.000
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-330.594	-427.434	-1.225	-357.544	69.890	-1.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.000	0	0	7.045	7.045	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	1.740	1.740	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	8.785	8.785	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-9.929	-14.052	-952	-12.017	2.035	-2.916
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.500	-99.550	-39.550	0	99.550	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.999	-34.049	-33.049	-38.115	-4.066	-400
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.428	-147.651	-73.551	-50.132	97.519	-3.316
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.572	-147.651	-73.551	-41.347	106.304	-3.316

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Zuschuss neue KiGa-Plätze						
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.450	0	0	0	0	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.450	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Kath. Kirchengemeinde Vitus- und Magnuskindergarten						
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-60.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	32.000	0	0	8.785	8.785	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-17.978	-87.651	-73.551	-50.132	37.519	-3.316
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.022	-87.651	-73.551	-41.347	46.304	-3.316

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 08. Sportförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	109.846	110.078	0	120.328	10.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	165	200	0	171	-29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.500	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.807	2.808	0	2.807	-1	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.318	116.086	0	126.306	10.220	0
11	- Personalaufwendungen	-9.115	-9.116	0	-20.841	-11.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-36.958	-14.400	-6.400	-15.697	-1.297	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.650	-32.082	0	-31.381	701	0
15	- Transferaufwendungen	-214.268	-239.754	0	-229.402	10.352	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-902	-1.100	0	-988	112	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.893	-296.452	-6.400	-298.309	-1.857	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	165	200	0	171	-29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.500	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.665	3.200	0	3.171	-29	0
10	- Personalauszahlungen	-9.116	-9.116	0	-7.608	1.508	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-35.853	-14.400	-6.400	-16.030	-1.630	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-131.355	-158.100	0	-149.007	9.093	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-902	-1.100	0	-988	112	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.226	-182.716	-6.400	-173.633	9.083	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-173.561	-179.516	-6.400	-170.462	9.054	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.000	-13.000	-1.000	-10.000	3.000	-2.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-13.000	-1.000	-10.000	3.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	-10.000	-13.000	-1.000	-10.000	3.000	-2.000

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 08. Sportförderung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-10.000	-13.000	-1.000	-10.000	3.000	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	-13.000	-1.000	-10.000	3.000	2.000

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	65.000	0	0	-65.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	900	0	1.475	575	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	10.000	0	12.945	2.945	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000	75.900	0	14.420	-61.480	0
11	- Personalaufwendungen	-82.967	-83.762	0	-90.342	-6.580	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-246.678	-420.950	-107.450	-273.244	147.706	-140.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-30	-3.000	0	-3.619	-619	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-330.675	-508.712	-107.450	-368.204	140.508	-140.054
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-329.675	-432.812	-107.450	-353.785	79.028	-140.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-329.675	-432.812	-107.450	-353.785	79.028	-140.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-329.675	-432.812	-107.450	-353.785	79.028	-140.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsb.	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-329.675	-432.812	-107.450	-353.785	79.028	-140.054
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-329.675	-432.812	-107.450	-353.785	79.028	-140.054

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	65.000	0	0	-65.000	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.000	900	0	1.525	625	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	10.000	0	12.945	2.945	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.000	75.900	0	14.470	-61.430	0
10	- Personalauszahlungen	-73.783	-72.675	0	-75.277	-2.602	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-51.504	-438.800	-125.300	-248.421	190.380	-182.728
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-30	-3.000	0	-354	2.646	0
16	= Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.318	-515.475	-125.300	-325.052	190.424	-182.728
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-125.318	-439.575	-125.300	-310.582	128.994	-182.728
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-49.433	-65.000	0	-15.000	50.000	-50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.433	-65.000	0	-15.000	50.000	-50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.433	-65.000	0	-15.000	50.000	-50.000

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Erwerb von Ökopunkten						
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-34.433	50.000	0	0	50.000	50.000
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.433	50.000	0	0	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0
Saldo:						
(Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	61.276	43.047	0	47.248	4.201	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	263	263	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	305.933	339.000	0	323.433	-15.567	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.294	0	0	799	799	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	10.660	15.000	0	13.137	-1.863	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	380.162	397.047	0	384.881	-12.166	0
11	- Personalaufwendungen	-181.014	-178.207	0	-178.941	-734	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-5.640	-1.000	0	-3.083	-2.083	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.932	-59.254	0	-38.877	20.377	0
15	- Transferaufwendungen	-22.600	-18.600	0	-18.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-204.765	-187.510	-54.000	-188.441	-931	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.952	-444.571	-54.000	-427.941	16.630	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.790	-47.524	-54.000	-43.060	4.464	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit (Z. 18+21)	-80.790	-47.524	-54.000	-43.060	4.464	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-80.790	-47.524	-54.000	-43.060	4.464	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.064	-156.415	0	-154.595	1.820	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-151.854	-203.939	-54.000	-197.655	6.284	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-151.854	-203.939	-54.000	-197.655	6.284	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	263	263	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	302.241	339.000	0	319.425	-19.575	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.271	0	0	424	424	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	11.317	15.000	0	13.299	-1.701	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	316.828	354.000	0	333.411	-20.589	0
10	- Personalauszahlungen	-175.257	-170.719	0	-169.699	1.020	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-5.756	-1.000	0	-3.083	-2.083	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.627	-187.510	-54.000	-186.278	1.232	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-392.641	-359.229	-54.000	-359.060	169	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-75.812	-5.229	-54.000	-25.649	-20.420	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.613	-64.000	-40.000	-16.250	47.750	-24.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.613	-64.000	-40.000	-16.250	47.750	-24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-27.613	-64.000	-40.000	-16.250	47.750	-24.000

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 10. Bauen und Wohnen

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-27.613	-64.000	-40.000	-16.250	-47.750	-24.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.613	-64.000	-40.000	-16.250	-47.750	-24.000

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	2.704	2.702	0	2.702	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	583.927	590.000	0	589.143	-857	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	54.175	44.500	0	65.446	20.946	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.773	0	0	3.996	3.996	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.758	637.202	0	661.286	24.084	0
11	- Personalaufwendungen	-36.130	-31.720	0	-36.713	-4.993	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-562.133	-607.960	0	-575.760	32.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.416	-10.648	0	-2.903	7.745	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.926	-1.500	0	-27.802	-26.302	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.605	-651.828	0	-643.179	8.649	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.813	-26.300	0	-26.809	-509	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	7.340	-40.926	0	-8.701	32.225	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	7.340	-40.926	0	-8.701	32.225	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	584.828	590.000	0	588.210	-1.790	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	48.885	44.500	0	63.651	19.151	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.640	0	0	3.112	3.112	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	635.354	634.500	0	654.973	20.473	0
10	- Personalauszahlungen	-35.525	-31.225	0	-35.935	-4.710	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-577.467	-607.960	0	-578.928	29.032	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-641	-1.500	0	0	1.500	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-613.633	-640.685	0	-614.863	25.822	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	21.720	-6.185	0	40.109	46.294	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+ Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.414	-6.800	-1.800	-3.613	3.187	-3.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.414	-6.800	-1.800	-3.613	3.187	-3.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.414	-6.800	-1.800	-3.613	3.187	-3.100

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 11. Ver- und Entsorgung

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	-3.414	-6.800	-1.800	-3.613	3.187	3.100
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.414	-6.800	-1.800	-3.613	3.187	3.100

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	283.772	264.697	0	299.212	34.515	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	432.425	425.380	0	437.494	12.114	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	586	0	0	946	946	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.054.926	8.600	0	17.107	8.507	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.154	10.565	0	37.749	27.184	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785.863	709.242	0	792.508	83.266	0
11	- Personalaufwendungen	-68.720	-77.338	0	-81.437	-4.099	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.800.873	-783.981	-75.761	-873.276	-89.295	-15.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-805.761	-833.477	0	-821.250	12.227	0
15	- Transferaufwendungen	-11.075	-6.187	0	-11.075	-4.888	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.296	-13.357	-7.057	-8.710	4.646	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.687.726	-1.714.339	-82.817	-1.795.748	-81.409	-15.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-901.863	-1.005.097	-82.817	-1.003.240	1.858	-15.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-901.863	-1.005.097	-82.817	-1.003.240	1.858	-15.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-901.863	-1.005.097	-82.817	-1.003.240	1.858	-15.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.834	-1.800	0	-2.425	-625	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-904.698	-1.006.897	-82.817	-1.005.665	1.233	-15.288
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-904.698	-1.006.897	-82.817	-1.005.665	1.233	-15.288

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	29.052	30.200	0	36.688	6.488	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	586	0	0	946	946	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	29.044	8.600	0	16.929	8.329	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.861	0	0	25.832	25.832	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.543	38.800	0	80.395	41.595	0
10	- Personalauszahlungen	-67.678	-76.334	0	-66.858	9.476	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-782.413	-1.385.188	-451.968	-859.979	525.209	-481.769
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-2.231	0	0	2.231	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.296	-13.357	-7.057	-8.311	5.046	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-851.387	-1.477.110	-459.025	-935.147	541.963	-481.769
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-787.844	-1.438.310	-459.025	-854.752	583.558	-481.769
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.228	0	0	42.977	42.977	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.228	0	0	42.977	42.977	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-5.000	0	-4.153	847	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-643.667	-431.148	-419.148	-266.731	164.417	-101.204
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-643.667	-436.148	-419.148	-270.883	165.264	-101.204
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-606.439	-436.148	-419.148	-227.907	208.241	-101.204

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Erschließung "Möllenkamp II" - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-113.633	-2.014	-2.014	-2.014	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-113.633	-2.014	-2.014	-2.014	0	0
Radweg L 793 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahlg f. Baumaßnahmen	37.228 -197.369	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-160.141	0	0	0	0	0
Anlage Löschteich - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.072	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.072	0	0	0	0	0
Anbindung K 20 MK III - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.695	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.695	0	0	0	0	0
Neubau Regenrückhaltebecken Sportpark Wester - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0 -43.281	0 -80.387	0 -108.387	-454 -78.983	-454 1.404	0 0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-43.281	-80.387	-108.387	-79.437	950	0
Radwegeanbindung Wiemstr. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	15.000	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	15.000	15.000
Endausbau Königskamp - Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	25.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	25.000	25.000
weiterer Ausbau Gewerbegebiet "Grothues" - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-223.561	-41.438	-41.438	0	41.438	41.438
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-223.561	-41.438	-41.438	0	41.438	41.438
Investitionszuschuss Erweiterung Löschteich Alv. - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.056	-267.308	-267.309	-185.733	81.575	-19.766
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.056	-267.308	-267.309	-185.733	81.575	-19.766

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Saldo der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Saldo der investiven Auszahlungen	0	-5.000	0	-3.699	1.301	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0	-3.699	1.301	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	66.267	28.281	0	12.646	-15.635	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	5.815	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.083	28.281	0	12.646	-15.635	0
11	- Personalaufwendungen	-24.008	-24.175	0	-24.454	-279	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-79.079	-90.350	-50.000	-19.207	71.143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-739	0	-81	658	0
15	- Transferaufwendungen	-6.818	-31.200	0	-13.052	18.148	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-76	-50	0	-79	-29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.061	-146.514	-50.000	-56.872	89.642	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 13. Natur- und Landschaftspflege

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	66.186	28.200	0	12.565	-15.635	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	5.815	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.002	28.200	0	12.565	-15.635	0
10	- Personalauszahlungen	-23.482	-23.959	0	-23.529	430	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-99.068	-94.770	-54.420	-26.330	68.440	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-6.818	-31.200	0	-13.052	18.148	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-76	-50	0	-79	-29	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-129.443	-149.979	-54.420	-62.989	86.990	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-57.441	-121.779	-54.420	-50.424	71.355	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit(Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 14. Umweltschutz

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	7.797	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.797	0	0	500	500	0
11	- Personalaufwendungen	-16.251	-16.478	0	-16.968	-490	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-6.048	0	0	-89	-89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-750	-2.000	0	-1.393	607	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.048	-18.478	0	-18.450	28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 14. Umweltschutz

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	7.797	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.797	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-15.726	-15.830	0	-16.069	-239	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-6.048	0	0	-89	-89	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-700	-2.000	0	-1.443	557	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-22.474	-17.830	0	-17.601	229	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-14.677	-17.830	0	-17.601	229	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	435	0	0	580	580	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	185	160	0	70	-90	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	945	945	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620	160	0	1.595	1.435	0
11	- Personalaufwendungen	-7.883	-17.196	0	-7.092	10.104	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-793	-1.800	0	-940	860	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435	-580	0	-580	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-22.000	0	-22.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.859	-3.900	0	-3.050	850	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.970	-45.476	0	-33.662	11.814	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.350	-45.316	0	-32.067	13.249	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit (Z. 18+21)	-28.350	-45.316	0	-32.067	13.249	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichti- gung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-28.350	-45.316	0	-32.067	13.249	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-28.350	-45.316	0	-32.067	13.249	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-28.350	-45.316	0	-32.067	13.249	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	131	160	0	124	-36	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131	160	0	124	-36	0
10	- Personalauszahlungen	-6.497	-16.980	0	-6.671	10.309	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-793	-1.800	0	-940	860	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-17.000	-22.000	0	-22.000	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.859	-3.900	0	-3.050	850	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.149	-44.680	0	-32.661	12.019	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.018	-44.520	0	-32.537	11.983	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.801	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl.	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-75.000	0	0	75.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.801	-75.000	0	0	75.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.801	-75.000	0	0	75.000	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 15. Wirtschaft und Tourismus

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
Investitionszuschuss Gemeindeanteil Breitband						
- Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-75.000	0	0	75.000	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	75.000	0

Investitionsmaßnahmen unter Wertgrenze						
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-5.801	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.801	0	0	0	0	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.068.248	14.087.830	0	14.597.540	509.710	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	11.701	11.000	0	11.782	782	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	87.814	0	0	28	28	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	339.897	300.000	0	358.752	58.752	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.112	132.900	0	134.238	1.338	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.812.773	14.531.730	0	15.102.340	570.610	0
11	- Personalaufwendungen	-26.408	-11.629	0	-26.082	-14.453	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-100.722	-104.600	0	-100.722	3.878	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.993	0	0	-3.245	-3.245	0
15	- Transferaufwendungen	-7.114.100	-7.213.394	0	-7.585.811	-372.417	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-25.404	-40.000	0	-11.760	28.240	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.286.626	-7.369.623	0	-7.727.619	-357.996	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.526.146	7.162.107	0	7.374.720	212.613	0
19	+ Finanzerträge	182.477	181.000	0	182.599	1.599	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-60.312	-78.000	0	-57.788	20.212	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	122.165	103.000	0	124.810	21.810	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil A. Zahlungsübersicht

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.952.985	14.080.000	0	14.875.128	795.128	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	11.701	11.000	0	11.782	782	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.340.000	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	87.811	0	0	28	28	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	339.897	300.000	0	357.487	57.487	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.993	52.400	0	47.844	-4.556	0
08	+ Zinsen, sonst. Finanzeinz.	175.893	181.000	0	182.599	1.599	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.945.280	14.624.400	0	15.474.868	850.468	0
10	- Personalauszahlungen	-25.329	-9.768	0	-24.975	-15.207	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Ausz. Sach- und Dienstleist.	-145.104	-104.600	0	-211.274	-106.674	0
13	- Zinsen, sonst. Finanzausz.	-60.312	-78.000	0	-57.788	20.212	0
14	- Transferauszahlungen	-6.924.100	-7.213.394	0	-7.405.811	-192.417	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.344	-40.000	0	-11.760	28.240	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.180.188	-7.445.762	0	-7.711.609	-265.847	0
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	8.765.092	7.178.638	0	7.763.260	584.622	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.271.971	1.254.466	0	1.284.242	29.776	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.271.971	1.254.466	0	1.284.242	29.776	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanl..	-167.474	-217.700	0	-217.636	64	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.474	-217.700	0	-217.636	64	0
31	= Saldo aus Investitions-tätigkeit (Z. 23+30)	1.104.497	1.036.766	0	1.066.607	29.841	0

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortge- schriebe- ner Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächti- gungs- übertra- gungen in das Folgejahr
Investitionsmaßnahmen über Wertgrenze						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
Schulpauschale	300.000	300.000	0	300.000	0	0
Sportpauschale	60.000	60.000	0	60.000	0	0
Investitionspauschale	868.059	854.466	0	879.920	25.454	0
Feuerschutzpauschale	43.912	40.000		44.322	4.322	
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.271.971	1.254.466	0	1.282.242	29.776	0

Pensionsrückdeckungsversicherung						
- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-167.474	-217.700	0	-217.636	64	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-167.474	-217.700	0	-217.636	64	0

Teilrechnungen Produkte

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt	01.01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Organisation und Unterstützung der Angelegenheiten des Rates, seiner Ausschüsse und der Fraktionen durch Organisation des Sitzungsdienstes, Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen Leitungsfunktion des Bürgermeisters, der Allgemeinen Vertretung und der Amtsleitungen mit den damit verbundenen Aufgaben des Büros des Bürgermeisters Ehrungen und Repräsentationen
Leistungen	- Termingerechte Vorbereitung und Organisation der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse - Abrechnung und Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern u.a. - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten - Organisatorische und strukturelle Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Regelung des inneren Dienstbetriebes - Strategie- und Haushaltstagen sowie Fraktionsbesprechungen, Amtsleiterbesprechungen und sonstige Gespräche - Organisatorische und inhaltliche Unterstützung der Verwaltungsleitung durch das Büro des Bürgermeisters - Ehrungen/Repräsentationsangelegenheiten zu besonderen Anlässen sowie besondere eigene Veranstaltungen - Kinder-, Jugend-, Bürgersprechstunde
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ortsrecht, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung
Klassifizierung	intern und extern

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	95	200	0	592	392	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	358	0	0	-358	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.676	200	0	2.078	1.878	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.771	758	0	2.670	1.912	0
11	- Personalaufwendungen	-222.961	-211.333	0	-215.893	-4.560	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-124.638	-126.800	0	-123.817	2.983	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.599	-338.133	0	-339.710	-1.577	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-333.828	-337.375	0	-337.040	335	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigk.(Z. 18+21)	-333.828	-337.375	0	-337.040	335	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-333.828	-337.375	0	-337.040	335	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-333.828	-337.375	0	-337.040	335	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-333.828	-337.375	0	-337.040	335	0

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.05.01	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Bau- und Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Zentrale Serviceleistungen für alle Dienststellen und Dritte Betreuung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde
Leistungen	- Organisation und Umsetzung zentraler Serviceaufgaben - Zentrale Beschaffung von Büroinventar und -verbrauchsmaterialien sowie Sachmitteln - Verwaltung von Mitgliedschaften - Organisation und Durchführung von eigenen Veranstaltungen - Datenschutz, Archiv, Bücherei - Produktbezogene Versicherungsangelegenheiten, Schadenersatzangelegenheiten einschl. Einleitung von Strafverfahren gegen Dritte, soweit nicht Gebäudemanagement - Bereitstellung von Büroräumen und Sachmitteln an Dritte (insbes. GwE und Jobcenter des Kreises Warendorf) - Personalgestellung an Dritte, Unterstützung bei Personalangelegenheiten Dritter (GwE) - Eigene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einschl. Jahresrückblicke, Mitarbeit bei den Publikationen anderer (z.B. Kreisjahrbuch, Kulturreader) - Neubürger- und Informationsbroschüre, Ortsplan - Aktuelles Fotoarchiv - Internetpräsentation (außer Angelegenheiten des e-government)
Auftragsgrundlage	Vergabeordnung Leistungen, Spezialgesetze, Ortsrecht, Verträge, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Unternehmenssatzung, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge anderer Dienststellen und Schulen
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes Bereitstellung von Arbeitsplätzen nach ergonomischem Standard Bereitstellung von Informationen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.01 Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	7.048	5.030	0	6.020	990	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	490	1.400	0	287	-1.114	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	374.123	232.600	0	230.691	-1.909	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	287	220	0	2.701	2.481	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.947	239.250	0	239.698	448	0
11	- Personalaufwendungen	-466.921	-415.201	0	-461.585	-46.384	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-7.630	-17.400	0	-15.381	2.019	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.418	-8.518	0	-7.561	957	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-152.682	-157.050	-21.900	-155.685	1.365	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.650	-598.169	-21.900	-640.213	-42.044	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.703	-358.919	-21.900	-400.514	-41.595	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-255.703	-358.919	-21.900	-400.514	-41.595	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-255.703	-358.919	-21.900	-400.514	-41.595	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.941	15.400	0	12.125	-3.275	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-239.762	-343.519	-21.900	-388.389	-44.870	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-239.762	-343.519	-21.900	-388.389	-44.870	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Bauhof

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Zentrale Dienste und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.05.02	Bauhof

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen
Produktbeschreibung	Neuanlage, Unterhaltung und Pflege von Grün- und Sportanlagen, Kinderspielplätzen, Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an und in Gebäuden, Serviceleistungen für alle Dienststellen der Gemeinde
Leistungen	Grünflächenpflege an gemeindlichen Gebäuden und Hallen, Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen im Ort, Spielplätze und Pflanzbeete an Straßen, Wegen und Plätzen - Unterhaltung von Intensivpflegeflächen (Blumenbeete/-kübel), Rosen- und Staudenbeete, Balkonkästen - Neuanlage und Pflege von Extensivflächen (Blumenwiesen, unbebaute Grundstücke) - Unterhaltung von Klein- und Großrasenflächen - Neuanlage und Unterhaltung von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen - Unterhaltung von Platz- und Wegeflächen - Ausstattung von Grünanlagen (mit Bänken, Zäunen, Papierkörben...) - Baum- und Strauchschnitt - Pflege von Tennen- und Sportplätzen, Skateboardanlage - Neuanlage und Unterhaltung von Kinderspielplätzen Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze - Kontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Akute Gefahrenbeseitigungen - Instandsetzung (Deckenerneuerungen, Pflaster- und Plattierungsarbeiten) - Erneuerung und Unterhaltung von Beschilderungen und Markierungen - Unterhaltung und Neuanlage von Straßenbegleitgrün Reinigung von Gemeindestraßen, Containerstandplätzen, Marktplatz u.a. - Sommerreinigung und Winterdienst Handwerksarbeiten (Maurer-, Maler-, Schlosser-, Metallbau- und Elektroarbeiten, sonstige Reparatur- und Wartungsarbeiten, Heizung/Sanitär) Kfz und Maschinenwartung Sonstige Aufträge (Austausch von Müllgefäßen, Reinigungsarbeiten per Hand, Abbrucharbeiten, Weihnachtsbeleuchtung, Beflaggung, und vieles mehr)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates, der Ausschüsse Aufträge des Bürgermeisters und der Amtsleitungen sowie sonstiger Dienststellen
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Kundenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit Zuverlässige Leistungserbringung in der vereinbarten Qualität und Quantität zu marktgerechten Kosten.

Jahresabschluss 2019

Kennzahlen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
erbrachte Leistungsstunden			
gesamt	10.771	13.350	10.681,50
davon Gemeindeorgane, Verwaltung	1.478	1.000	1.221,50
Öffentliche Ordnung, Feuerschutz	151,75	400	190,25
Schulen	342,75	600	414,25
Kultur/Ausstellungen, Theater (f. Vereine)	700,75	900	703,75
Soziale Einrichtungen, Kinderspielflächen	1.553,25	1.600	1.156,75
Sport und Vitosbad	460	600	453,75
Straßen, Wege, Plätze inkl. Grün	4.030,25	5.500	3.786,50
Abfallbeseitigung	955	1.000	1.216,25
Wirtschaftswege	1.099,25	1.750	1.538,75
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Mittlere Einsatzstunden der Fahrzeuge	873,01	960	859,34
Anzahl Maschinen und Geräte	70	104	88
Mittlere Einsatzstunden der Geräte/Maschinen	63,25	45	65,69

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Einrichtung - Ergänzung, regelm. Ersatz	-34.475,65 €	-11.521,23 €
Summe Auszahlungen	- 34.475,65 €	- 11.521,23 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.05.02 Bauhof

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	31.755	28.207	0	33.388	5.181	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.488	0	0	2	2	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.091	500	0	659	159	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295	295	0	4.084	3.789	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.630	29.002	0	38.133	9.131	0
11	- Personalaufwendungen	-447.054	-462.291	0	-460.094	2.197	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-44.161	-54.400	0	-42.565	11.835	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.700	-44.806	0	-41.304	3.502	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-12.041	-11.900	0	-10.664	1.236	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.956	-573.397	0	-554.626	18.771	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-507.326	-544.395	0	-516.493	27.902	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-507.326	-544.395	0	-516.493	27.902	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-507.326	-544.395	0	-516.493	27.902	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.113	16.600	0	17.109	509	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-494.213	-527.795	0	-499.384	28.411	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-494.213	-527.795	0	-499.384	28.411	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Verkauf Fahrzeuge	0,00 €	401,00 €
Verkauf Maschinen und Geräte	0,00 €	5.110,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	5.511,00 €
Auszahlungen		
Anschaffung von Kleingeräten	- 5.800,00 €	- 4.875,90 €
Anschaffung Fahrzeuge	- 38.861,55 €	- 38.453,05 €
Beschaffung Maschinen und Geräte	- 44.200,00 €	- 45.890,79 €
Summe Auszahlungen	- 88.861,55 €	- 89.219,74 €

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung, -ausbildung und -qualifikation Partizipation der Beschäftigtenvertretungen in Personal- und Organisationsangelegenheiten, Beteiligungsverhandlungen, Vertretungsmaßnahmen, individuelle Beratung, Zusammenarbeit mit der Servicestelle Personal im Kreis Warendorf
Leistungen	Personalsteuerung und -entwicklung: - Festlegung von Organisationsstrukturen (Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan) - Personaleinsatzplanung - Stellenplan - Stellenbewertungen - Stellenbesetzungsverfahren - Dienstvereinbarungen, Arbeitszeit- und Öffnungszeitenregelungen - Fortbildungen - Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarung von Familie und Beruf - Gleichstellungsplan - Führen von Personalstatistiken Personalbetreuung (teilweise auch für die GwE): - Kontaktstelle zur Servicestelle Personal im Kreis Warendorf - Vertragsangelegenheiten, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten, Steuerrecht - Zahlbarmachung von Entgelten und Bezügen sowie aller sonstigen nach geltendem Tarifrecht und gesetzlichen Bestimmungen zustehende Leistungen einschl. Vorarbeiten - auch für GwE, Kindergruppe und Verkehrsverein - Mitarbeitergespräche - Urlaubsregelungen, sonstige Dienstbefreiungen, Dienstreisen, Nebentätigkeiten, Dienstjubiläen - Zeiterfassung - Personalkostenhochrechnungen - Abrechnung von Versorgungsleistungen - Regel- und Bedarfsbeurteilungen - Beihilfen, Schwerbehindertenangelegenheiten, Kindergeld - Dienstaussweise - Disziplinarangelegenheiten - Arbeitsschutz - Zinszuschüsse - Statistiken Personalausbildung und -qualifikation: - Bereitstellung von Ausbildungs- und Praktikumsplätzen - Betreuung der Auszubildenden - Zusammenarbeit mit Studieninstitut und FHöV u.a.
Auftragsgrundlage	Beamten-, Tarif- und Arbeitsrecht, Hauptsatzung, Beschlüsse des Rates u. des Hauptausschusses Personalvertretungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, Organisator. Regelungen, Dienstvereinbarungen
Klassifizierung	intern
Ziele	Zukunftsorientierte bedarfsgerechte Personalentwicklung und -sicherung Hohe Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter Erhöhung der Flexibilität und Leistungsorientierung im Personalbereich Schaffung v. Arbeitsbedingungen, die zu hoher Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter führen Effektive Personalverwaltung, Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Verwaltungshandelns Kompetente Beratung und kurze Reaktionszeiten in personalwirtschaftlichen Angelegenheiten Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement		
Produkt	01.07.01	Personalmanagement		
Werte	Beschäftigungsverhältnisse	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	- Anzahl der Beschäftigten	82	83	83
	- Begründungen	4	2	5
	- Veränderungen, Beendigung	5	2	3
	- Fluktuationsquote	4,2 %	2,45 %	4,2 %
	Anzahl und Quote Schwerbehinderter	4 von 62	5 von 62	4 von 62
	Pflichtquote: 5 %	6,4 %	8,1 %	6,4 %
Kennzahlen	Sicherstellung einer bedarfsorientierten Ausbildung (ohne GwE)			
	Anzahl Auszubildende	3	2	2
	Anzahl Praktikanten	10	10	6
	Ausbildungskosten (Sachkosten)	1.798 €	3.000 €	4.919 €
	Ausbildungskosten (Personalkosten)	33.175 €	35.000 €	35.378 €
	Ausbildungskosten Gesamt	34.973 €	38.000 €	40.267 €
	Sicherstellung einer qualifizierten Fortbildung			
	Fortbildungskosten	15.449 €	15.000 €	10.880 €
	Steuerung der Überstunden (ohne Personalgestellung an RWE)			
	Anzahl Überstunden (im H'Jahr)	1.230	800	1.250
	Anzahl Gesamtstunden (KGST)	85.900	84.200	84.200 €
	Ermöglichung von Teilzeitarbeit und flexiblen Arbeitszeiten			
	Teilzeitquote			
	Beschäftigte gesamt	82	83	83
	davon in Teilzeit	47	47	44
		56,3 %	56,6 %	53,0 %
	Altersstruktur	Anzahl / %		
	Gesamtzahl	82	83	83
	davon unter 30 Jahre	6 / 7,32 %	6 / 7,23 %	6 / 7,23 %
	30 - 39 Jahre	9 / 10,98 %	7 / 8,43 %	7 / 8,43 %
	40 - 49 Jahre	18 / 21,95 %	21 / 25,30 %	21 / 25,30 %
	50 - 59 Jahre	33 / 40,24 %	35 / 42,17 %	35 / 42,17 %
	> 60 Jahre	16 / 19,51 %	14 / 16,87 %	14 / 16,87 %

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	4.445	0	0	36.054	36.054	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.048	265.133	0	405.242	140.109	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.492	265.133	0	441.296	176.163	0
11	- Personalaufwendungen	-282.594	-262.425	0	-276.254	-13.829	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-671.488	-349.000	0	-348.923	77	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-21.504	-30.000	0	-21.091	8.909	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-46.491	-46.235	0	-36.142	10.093	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.077	-687.660	0	-682.410	5.250	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-923.584	-422.527	0	-241.114	181.413	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-923.584	-422.527	0	-241.114	181.413	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-923.584	-422.527	0	-241.114	181.413	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-923.584	-422.527	0	-241.114	181.413	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-923.584	-422.527	0	-241.114	181.413	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Rechnungsprüfungsausschuss
Produktbeschreibung	Das Aufgabengebiet Finanzmanagement umfasst die Haushaltsplanung, die Finanzbuchhaltung, die Durchführung des Zahlungsverkehrs sowie die Überwachung und Verwaltung der Finanzmittel, der Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, die Festsetzung und Erhebung von Abgaben sowie die Durchführung aller gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen.
Leistungen	- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushaltssatzung einschl. Ergebnis- und Finanzplan - Finanzbuchführung - Aufstellung der Jahres- und Gesamtabschlüsse - Abwicklung Zahlungsverkehr (auch für die Kindergruppe e.V.), Liquiditätsplanung - Beitreibung von eigenen und fremden Forderungen (Vollstreckung eigener Forderungen, Vollstreckungshilfe für fremde Kassen, Amtshilfeersuchen, Insolvenzverfahren) - Schulden- u. Rücklagenbewirtschaftung - Controlling und Berichtswesen - Vermögensverwaltung einschließlich Anlagenbuchhaltung - Erstellung von Finanz-, Vermögens-, Aufwands- und Ertragsstatistiken - Allg. Steuerangelegenheiten (Gemeinde als Steuerpflichtiger) - Dienstanweisungen im Bereich der Finanzbuchhaltung - Regelungen der Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse - Allg. Zuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zweckzuweisungen - Zuwendungsangelegenheiten - Konzessionsverträge - Beteiligungscontrolling - Örtliche Prüfung (Rechnungsprüfungsausschuss), überörtliche Prüfung (GPA NRW) - Kassenprüfung, Vorprüfung von Landesmitteln - Satzungsangelegenheiten für Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verwaltungsgebühr - Veranlagung von Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer sowie Gebühren - Veranlagung Abwassergebühren für Abwasserbetriebe TEO AöR - Stundungen, Niederschlagungen, Erlass, Verzinsung, Aussetzung der Vollziehung - Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung, Gemeindefinanzierungsgesetze, Bürgerliches Gesetzbuch, Gemeindefinanzreformgesetz, Haushaltssatzung, weitere Satzungen, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuer- und Gewerbesteuerengesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft in der Planung und Ausführung Steuerbarkeit, Transparenz und Effizienz des Verwaltungshandelns Einforderung und Koordination von Konsolidierungsbemühungen Sicherung des Aufkommens von Steuern, Gebühren und Abgaben Überwachung und Kontrolle einer ordnungsgemäßen und rechtmäßigen Finanzbuchhaltung sowie der zweckgebundenen Verwendung von Haushaltsmitteln (auch Dritter) unter Beachtung der Grundsätze Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit Verabschiedung der jährlichen Haushaltssatzung bis zum 31.12. d.J. - Verabschiedung am 20.12.2016 Erstellung und Vorlage des Jahresabschlusses - Jahresabschluss 2019 bis 30.06.2020

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement		
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement		
Termingerechte Vorlage von Finanzstatusberichten im Hauptausschuss - in Abhängigkeit der Sitzungstermine des I., II. und III. Quartals Ausbau von Controlling und Berichtswesen - der Ausbau soll stetig erfolgen, insbesondere im Bereich der EDV-Unterstützung ist in Zusammenarbeit mit der Citeq die Anschaffung bzw. Nutzung geeigneter Software zu prüfen				
Werte	Veranlagung von Grundbesitzabgaben sowie Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuern			
		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Anzahl Bescheide Grundbesitz	4.591	4.650	4.608
	Fälle Gewerbesteuer	315	315	326
	Fälle Vergnügungssteuer	3	2-3	3
	Anzahl Hunde	826	825	827
Kennzahlen	Verwaltungsvollstreckung			
	Offene Forderungen insgesamt	434.000 €	265.000 €	551.260 €
	Forderungen ohne Vollstreckungsvoraussetzung	312.000 €	168.000 €	494.900 €
	Forderungen mit Vollstreckungsvoraussetzung	122.000 €	102.000 €	56.360 €
	davon gemahnt / vollstreckt	121.000 €	93.000 €	52.690 €
	Anteil	99 %	93 %	93 %

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	8.240	8.500	0	11.276	2.776	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	519.019	480.500	0	591.761	111.261	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.259	489.000	0	603.037	114.037	0
11	- Personalaufwendungen	-274.275	-315.017	0	-340.151	-25.134	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-23.065	-34.895	-2.975	-29.840	5.055	-3.868
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.128	0	0	-30	-30	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-347.669	-159.650	0	-152.149	7.501	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.137	-509.562	-2.975	-522.170	-12.608	-3.868
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.878	-20.562	-2.975	80.867	101.429	-3.868
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-118.878	-20.562	-2.975	80.867	101.429	-3.868
23	+ Außerordentliche Erträge	1.800	0	0	5.999	5.999	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	1.800	0	0	5.999	5.999	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internenLeistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-117.078	-20.562	-2.975	86.867	107.429	-3.868
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-117.078	-20.562	-2.975	86.867	107.429	-3.868
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-117.078	-20.562	-2.975	86.867	107.429	-3.868

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im Bereich IT		
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Informationstechnologie
Produkt	01.09.01	Dienstleistungen im Bereich IT
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	10	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss	
Produktbeschreibung	Ausstattung und Betreuung der IT-unterstützten Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung, sowie für Teile anderer Dienststellen (Schulen, Bauhof, HdG, Feuerwehr) sowie die Gemeindewerke Everswinkel GmbH	
Leistungen	- Netzwerk- Hardware-, Softwaremanagement einschl. Beschaffung, Installation und Pflege von Anwendungen - Systemadministration- Betrieb und Unterhaltung des internen Netzwerkes der Verwaltung und des IT-Bereiches anderer Dienststellen - Datensicherung - Anwenderbetreuung, Interne Hotline - Zusammenarbeit mit der citeq (Vorbereitung, Teilnahme, Nachbereitung Arbeitsausschuss und Zentralausschuss) - Abrechnung der Leistungsentgelte (citeq) - Telekommunikation: Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Telekommunikations-einrichtungen für alle Ämter und Dienststellen (z.B. Telefon, Fax, Handys, Kabel) - E-government - Vereinfachung von Verwaltungsabläufen durch technische Unterstützung - Reibungsloses Funktionieren der Verfahren inkl. Netzbetrieb - Unterstützung der Schulen beim Einsatz von EDV für Verwaltung und Unterricht	
Auftragsgrundlage	Verwaltungsführung, Ratsbeschluss, Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Aufträge der Ämter und weiteren Dienststellen	
Klassifizierung	intern und extern	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.09.01 Dienstleistungen im Bereich IT							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	9.724	5.034	0	17.824	12.790	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	2.137	2.000	0	210	-1.790	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.861	7.034	0	18.034	11.000	0
11	- Personalaufwendungen	-163.407	-142.281	0	-141.318	963	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-104.815	-132.000	-22.700	-116.064	15.936	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.264	-24.322	0	-29.509	-5.187	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-43.591	-800	0	-710	90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.077	-299.403	-22.700	-287.602	11.802	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-317.216	-292.369	-22.700	-269.568	22.801	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-317.216	-292.369	-22.700	-269.568	22.801	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-317.216	-292.369	-22.700	-269.568	22.801	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-317.216	-292.369	-22.700	-269.568	22.801	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-317.216	-292.369	-22.700	-269.568	22.801	-10.000

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen EDV	- 85.900,00 €	- 77.655,87 €
Summe Auszahlungen	- 85.900,00 €	- 77.655,87 €

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Bezirksausschuss Alverskirchen
Produktbeschreibung	- Neubau, Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung und Verbesserung von Gebäuden für kommunale Aufgaben (einschl. der Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose) - Bereitstellung und Bewirtschaftung der Mietwohnung
Leistungen	Vertragswesen - Vertragliche Angelegenheiten - Energiekostenabrechnungen - Versicherungsangelegenheiten - Gebührenkalkulation für Nebenkosten der Übergangs-, Asylantenheime Neubau von Gebäuden oder Gebäudeteilen Bewirtschaftung der Gebäude - Organisation der Reinigung - Verbrauchsmanagement - Mieten einschließlich der Abrechnung der Bewirtschaftungskosten - Hausverwaltung - Abwicklung von Schadensersatzforderungen - Kostenerstattungen Instandhaltung/Unterhaltung von Gebäuden - Mängelerfassung - Mängelbeseitigung - Modernisierung - Verbesserungen - Wartungen / wiederkehrende Prüfungen Abbruch von Gebäuden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Mietrecht, Verdingungsordnungen (VOL, VOB), Baugesetzbuch, Bauordnung, Baunutzungsverordnung, DIN-Vorschriften
Klassifizierung	intern und extern
Werte	
Anzahl Gebäude	28
Nettonutzfläche	25.290,35 m²
- Verwaltungsgebäude	2.595,94 m²
- Grundschulen inkl. Sportanlagen	5.177,64 m²
- Verbundschule inkl. Sportanlagen	6.645,33 m²
- Übergangsheime	2.074,84 m²
- Jugendzentrum /HdG	950,36 m²

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement

- Sportanlagen allg.	2.558,97 m²
- Kultur- und Heimatpflege	2.723,24 m²
- Bauhof	462,43 m²
- Feuerwehr	1.742,06 m²
- Sonstige Gebäude	359,94 m²

Kennzahlen

Bewirtschaftungskosten der Gebäude (ohne Abschreibung) gesamt / je m²

	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
- Verwaltungsgebäude	12.455,53 € / 4,80 €	10.800 € / 4,16 €	8.788,64 € / 3,39 €
- Grundschulen inkl. Sportanlagen	66.196,11 € / 12,78 €	63.850 € / 12,33 €	72.084,22 € / 13,93 €
- Verbundschule inkl. Sportanlagen	42.504,62 € / 6,40 €	44.000 € / 6,62 €	46.136,14 € / 6,95 €
- Übergangsheime	35.031,91 € / 16,88 €	42.100 € / 20,29 €	37.675,85 € / 18,16 €
- Jugendzentrum / HdG	17.841,36 € / 18,77 €	17.870 € / 18,80 €	18.356,88 € / 19,32 €
- Sportanlagen allg.	8.669,91 € / 3,39 €	10.090 € / 3,94 €	9.967,77 € / 3,90 €
- Kultur- und Heimatpflege	20.368,62 € / 7,48 €	21.850 € / 8,02 €	21.471,35 € / 7,89 €
- Bauhof	2.946,28 € / 6,37 €	3.900 € / 8,43 €	3.276,62 € / 7,09 €
- Feuerwehr	7.461,38 € / 4,28 €	8.520 € / 4,89 €	8.702,54 € / 5,00 €
- Sonstige Gebäude	715,09 € / 1,99 €	1.000 € / 2,78 €	1.490,44 € / 4,14 €
Gesamt	214.190,81 € / 8,47 €	223.980 € / 8,86 €	227.950,45 € / 9,02 €

Ifd. Unterhaltungskosten der Gebäude

gesamt / je m²

- Verwaltungsgebäude	17.964,47 € / 6,92 €	10.700 € / 4,12 €	24.808,49 € / 9,56 €
- Grundschulen inkl. Sportanlagen	52.405,54 € / 10,12 €	38.100 € / 7,36 €	35.726,84 € / 6,90 €
- Verbundschule inkl. Sportanlagen	47.483,17 € / 7,15 €	40.450 € / 6,09 €	37.877,42 € / 5,70 €
- Übergangsheime	11.522,77 € / 5,55 €	25.500 € / 12,29 €	18.725,72 € / 9,03 €
- Jugendzentrum / HdG	23.186,60 € / 24,40 €	4.650 € / 4,89 €	3.701,24 € / 3,90 €
- Sportanlagen allg.	26.502,30 € / 10,36 €	28.300 € / 11,06 €	37.682,25 € / 14,73 €
- Kultur- und Heimatpflege	13.200,91 € / 4,85 €	8.000 € / 2,94 €	11.036,88 € / 4,06 €
- Bauhof	3.408,44 € / 7,37 €	2.200 € / 4,76 €	8.337,14 € / 18,03 €
- Feuerwehr	25.962,55 € / 14,90 €	6.150 € / 3,53 €	13.082,00 € / 7,51 €
- Sonstige Gebäude	6.862,46 € / 19,07 €	650 € / 1,81 €	2.969,84 € / 8,25 €
Gesamt	228.499,21 € / 9,04 €	164.700 € / 6,51 €	193.947,82 € / 7,67 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien	
Produkt	01.10.01	Gebäudemanagement	
Energiekosten der Gebäude gesamt / je m²			
	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
- Verwaltungsgebäude	26.028,60 € / 10,03 €	28.000 € / 10,79 €	27.578,35 € / 10,63 €
- Grundschulen inkl. Sportanlagen	32.807,91 € / 6,34 €	36.000 € / 6,95 €	36.184,77 € / 6,99 €
- Verbundschule inkl. Sportanlagen	147.404,70 € / 22,18 €	160.000 € / 24,08 €	151.346,93 € / 22,78 €
- Übergangsheime	37.975,52 € / 18,30 €	67.500 € / 32,53 €	45.337,08 € / 21,85 €
- Jugendzentrum / HdG	8.041,47 € / 8,46 €	8.500 € / 8,94 €	7.880,70 € / 8,30 €
- Sportanlagen allg.	23.475,77 € / 9,17 €	24.500 € / 9,57 €	24.568,86 € / 9,61 €
- Kultur- und Heimatpflege	2.183,21 € / 0,80 €	2.600 € / 0,95 €	2.207,90 € / 0,81 €
- Bauhof	6.505,54 € / 14,07 €	7.500 € / 16,22 €	6.613,06 € / 14,30 €
- Feuerwehr	13.611,52 € / 7,81 €	15.000 € / 8,61 €	15.552,37 € / 8,93 €
- Sonstige Gebäude	--	--	--
Gesamt	298.034,24 € / 11,78 €	349.600 € / 13,82 €	317.270,02 € / 12,55 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.01 Gebäudemanagement							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	314.920	578.040	0	567.622	-10.418	0
03	+ Sonstige Transfererträge	100.532	100.000	0	100.266	266	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	29.778	48.990	0	50.458	1.468	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	12.552	25	0	19.845	19.820	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.615	24.742	0	35.415	10.673	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.397	751.797	0	773.606	21.809	0
11	- Personalaufwendungen	-462.260	-563.958	0	-459.701	104.257	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.209.541	-1.375.991	-188.545	-1.267.724	108.267	-189.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-586.971	-608.206	0	-591.762	16.444	0
15	- Transferaufwendungen	-19.000	-19.000	0	-19.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-8.728	-730	0	-6.639	-5.909	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.286.500	-2.567.885	-188.545	-2.344.826	223.059	-189.025
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-1.794.103	-1.816.088	-188.545	-1.571.220	244.868	-189.025
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-1.794.103	-1.816.088	-188.545	-1.571.220	244.868	-189.025
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-1.794.103	-1.816.088	-188.545	-1.571.220	244.868	-189.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.657	152.515	0	154.595	2.080	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-1.726.446	-1.663.573	-188.545	-1.416.624	246.948	-189.025
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-1.726.446	-1.663.573	-188.545	-1.416.624	246.948	-189.025

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen verschiedene Gebäude	- 3.182,39 €	- 2.157,73 €
Schulhofkonzept Schulzentrum	- 6.500,00 €	-3.984,12 €
Anlage zentraler Waschplatz am Bauhof (Sperrvermerk)	- 88.000,00 €	-2.112,25 €
Bau eines Übergangsheimes	- 199.904,00 €	- 10.819,69 €
Hublift HdG	- 65.000,00 €	- 47.861,02 €
Richtfunkanlage Rathaus	- 10.000,00 €	- 5.456,83 €
Summe Auszahlungen	-372.586,39 €	- 72.391,64 €

Produktbeschreibung Produkt 01.10.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement, Immobilien
Produkt	01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss			
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken für kommunale Aufgaben Verpachtung nicht benötigter Flächen Zweckgerichtete Grundstücksbeschaffung, -veräußerung und -anpachtung			
Leistungen	- Kauf- und Verkauf von Grundstücken - An- und Verpachtung von Grundstücken - Erfassung und Fortschreibung des Bestandes - Pachten und Kostenerstattungen - Vertragliche Angelegenheiten			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Ratsbeschlüsse			
Klassifizierung	intern und extern			
Ziele	Unterstützung der Gemeindeentwicklungspolitik durch An- und Verkauf von Grundstücken			
Kennzahlen	Wohnbau Königskamp III	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	freie Grundstücke	0	0	17
	Gewerbegebiet "Grothues"			
	Die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke erfolgt durch die Gemeinde.			
	verkaufbare Fläche ca 111.000 m²			
	verkaufte Fläche	83.321 m²	91.000 m²	70.502 m²

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 01.10.02 Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	63.028	114.100	0	108.832	-5.268	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	6.198	6.200	0	9.551	3.351	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.326	4.326	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.226	120.300	0	122.709	2.409	0
11	- Personalaufwendungen	-57.846	-58.099	0	-54.225	3.874	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-29.814	-28.000	0	-30.701	-2.701	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-33.607	-31.750	0	-34.966	-3.216	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.267	-117.849	0	-119.891	-2.042	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-52.041	2.451	0	2.818	367	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-52.041	2.451	0	2.818	367	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-52.041	2.451	0	2.818	367	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-52.041	2.451	0	2.818	367	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-52.041	2.451	0	2.818	367	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Veräußerung von Gewerbegrundstücken Grothues	33.200,00 €	44.665,82 €
Veräußerung Wohnbaugrundstücke	0,00 €	74.655,00 €
Summe Einzahlungen	105.600,00 €	119.330,82 €
 Auszahlungen		
Erwerb von Grundstücken	- 610.000,00 €	0,00 €
Weiterentwicklung Königskamp III	- 117.800,00 €	- 20.584,83 €
Summe Auszahlungen	- 727.800,00 €	- 20.584,83 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive, repressive und sonstige Maßnahmen Überwachung erlaubnispflichtiger und erlaubnisfreier Gewerbebetriebe sowie von Veranstaltungen Organisation des Wochen- und Weihnachtsmarktes Sicherstellung eines reibungslosen Verkehrsflusses, Umsetzung von Maßnahmen zur Verkehrs-sicherung Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Versorgung der Einwohner mit Dokumenten sowie die Abwicklung der standesamts- und personenstandsrechtlichen Aufgaben
Leistungen	- Allgemeine Gefahrenabwehr, Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jugendschutz - Gesundheitsschutz, Seuchenbekämpfung, Tierseuchenbekämpfung - Ermittlung und Vollzugsmaßnahmen für Eigenzwecke und für Dritte - Einweisungen nach PsychKG - Tierkörperbeseitigung, Hundehaltung, Kfz-Abmeldung - Jagd- und Fischereiaufsicht, Ausstellen von Fischereischeinen - Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und der Unterbringung von Obdachlosen, Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit - Ordnungsbehördlichen Beerdigungen, Fundrecht, Immissionsschutz - Ordnungsbehördliche Rufbereitschaft - Angelegenheiten des Schiedsamtes, der Schöffen - Ausnahmen und Genehmigungen nach dem Bestattungsgesetz - Führen des Gewerberegisters (Anmeldungen, Ummeldungen, Abmeldungen, Auskünfte) - Bekämpfung der Schwarzarbeit - Ausstellen von Konzessionen (Gaststätten, Spielhallen, Reisegewerbeunternehmen usw.) - Überwachung, Betrieb von Märkten, Kirmesveranstaltungen und sonstige Veranstaltungen - Erstellung und Prüfen von Sicherheitskonzepten - Überwachung der Preisangabenverordnung, Angelegenheiten des Glücksspiels - Umsetzung der Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen - Überwachung des ruhenden und Kontrolle des fließenden Verkehrs - Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen - Geschwindigkeitsmessungen, Verkehrswerkstatt - Führen des Melderegisters, Auskünfte, Ummeldungen, Anmeldungen u. Abmeldungen - Ausstellen von Aufenthalts- und Meldescheinigungen - Ausstellen und Ändern von Ausweisen und Pässen (inkl. Veränderungen) - Mitteilungsdienste, Führungszeugnisse, Behördliche Namensänderungen - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Aufenthaltstitel, Statistik - Beurkundung von Personenstandsfällen, Führen von Personenstandsbüchern - Namensänderungen, Mitteilungsdienste - Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungen
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Jagdgesetz, Bestattungsgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Infektionsschutzgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Sprengstoffgesetz, Landesfischereigesetz, Ortsrecht, Landeshundegesetz, Straßen- und Wegegesetz, Gewerbeordnung, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Spielverordnung, Ortsrecht, Gaststättenrecht, Preisangabenverordnung, Glücksspielstaatsvertrag, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Bundesmeldegesetz, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Meldedatenübermittlungsverordnung, Staatsangehörigkeitsrecht, Ausländergesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Grundgesetz, Bürgerliches

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger				
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger		
Produkt	02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger		
Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Personenstandsverordnung				
Klassifizierung	extern			
Werte	Einwohnerzahlen (Stand 02.04.2020)			
		Ev/Alv/Gesamt (2017)	Ev/Alv/Gesamt (2018)	Ev/Alv/Gesamt (2019)
	0 - 17 Jahre	1.364 / 386 / 1.750	1.363 / 367 / 1.730	1.379 / 350 / 1.729
	18 - 64 Jahre	4.885 / 1.181 / 6.066	4.826 / 1.191 / 6.017	4.788 / 1.184 / 5.972
	ab 65 Jahre	1.606 / 352 / 1.958	1.654 / 359 / 2.013	1.692 / 366 / 2.058
	Gesamt	7.855 / 1.919 / 9.774	7.843 / 1.917 / 9.760	7.859 / 1.900 / 9.759

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 02.01.01 Ordnungswesen, Gewerbe und Bürger

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.431	999	0	4.314	3.315	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	75.864	81.550	0	85.368	3.818	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.861	6.200	0	6.774	574	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.698	1.100	0	904	-196	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.636	11.400	0	4.844	-6.556	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	92.490	101.249	0	102.203	954	0
11	- Personalaufwendungen	-229.127	-262.309	0	-223.364	38.945	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-12.195	-13.125	0	-14.326	-1.201	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.432	-1.021	0	-1.128	-107	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-48.758	-57.550	0	-55.485	2.065	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.511	-334.005	0	-294.303	39.702	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-199.022	-232.756	0	-192.100	40.656	-10.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-199.022	-232.756	0	-192.100	40.656	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-199.022	-232.756	0	-192.100	40.656	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-199.022	-232.756	0	-192.100	40.656	-10.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-199.022	-232.756	0	-192.100	40.656	-10.000

Produktbeschreibung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen		
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Wahlen und Abstimmungen
Produkt	02.06.01	Wahlen und Abstimmungen
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	10	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Wahlausschuss Wahlprüfungsausschuss	
Produktbeschreibung	1. Wahlen: Organisation und Durchführung der Wahl zum Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag, Gemeinderat sowie Wahl des Landrates und des Bürgermeisters 2. Abstimmungen: Unterstützung von Bürgerbegehren, Organisation und Durchführung von Bürgerentscheiden, Beteiligung bei Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden	
Leistungen	- Durchführung Europawahl - Durchführung Bundestagswahl - Durchführung Landtagswahl - Durchführung Kommunalwahlen - Unterstützung von Bürgerbegehren, Durchführung von Bürgerentscheiden - Wahrnehmung von Beteiligungsaufgaben bei Volksinitiativen, -begehren, -entscheiden	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz, Europawahlordnung Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung Landesverfassung, Gemeindeordnung NRW	
Klassifizierung	extern	
Ziele	Ordnungsmäßigkeit der Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide sicherstellen	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 02.06.01 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	9	9	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	8.017	6.000	0	7.623	1.623	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	591	591	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.017	6.000	0	8.223	2.223	0
11	- Personalaufwendungen	-21.137	-18.555	0	-20.025	-1.470	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	0	0	160	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	-7.400	0	-2.516	4.884	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.137	-26.115	0	-22.541	3.574	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-13.120	-20.115	0	-14.318	5.797	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-13.120	-20.115	0	-14.318	5.797	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-13.120	-20.115	0	-14.318	5.797	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-13.120	-20.115	0	-14.318	5.797	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-13.120	-20.115	0	-14.318	5.797	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
Produkt	02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie sonstige Hilfeleistungen, Einsätze außerhalb des Stadtgebietes, Zivilschutz
Leistungen	- Abwehrender Brandschutz - Rettung und Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten - Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen - Technische Hilfeleistungen - Vorbeugender Brandschutz - Brandschutzerziehung - Brandschutzbedarfsplan, Brandschutzaufklärung - Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz
Klassifizierung	extern
Ziele	Gewinnung und Bindung von Einsatzkräften für die freiwillige Feuerwehr

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 02.07.01 Feuer- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	91.374	93.715	0	95.893	2.178	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.267	1.500	0	3.171	1.671	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	237	0	0	3	3	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	7.681	1.550	0	11.921	10.371	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151	89	0	89	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	101.710	96.854	0	111.077	14.223	0
11	- Personalaufwendungen	-48.009	-43.571	0	-61.572	-18.001	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-73.223	-72.900	0	-50.361	22.539	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-108.661	-129.785	0	-123.458	6.327	0
15	- Transferaufwendungen	-13.464	-17.664	0	-14.186	3.478	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-87.910	-66.954	-404	-95.120	-28.165	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.266	-330.874	-404	-344.696	-13.822	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-229.557	-234.020	-404	-233.620	400	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-229.557	-234.020	-404	-233.620	400	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-229.557	-234.020	-404	-233.620	400	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-229.557	-234.020	-404	-233.620	400	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-229.557	-234.020	-404	-233.620	400	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Verkauf Fahrzeug	0,00 €	0,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	0,00 €
 Auszahlungen		
Ausrüstungsgegenstände	- 52.650,68 €	- 40.951,16 €
Umstellung auf Digitalfunk	- 50.000,00 €	- 27.862,82 €
Warneinrichtungen	- 11.400,00 €	0,00 €
Ausrüstung Gefahrguteinsatz	- 10.000,00 €	0,00 €
GW-L – Ersatzbeschaffung LZ Ev.	- 131.628,94€	- 101.173,14 €
Zusätzlicher MTW Alv.	- 60.000,00 €	0,00 €
Rettungssatz hydraulische Geräte	- 27.800,00 €	- 27.746,33 €
Umbau Rüstwagen (RW)	-90.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 433.479,62 €	- 197.733,45 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschule Alverskirchen

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschule Alverskirchen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32						
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss						
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen						
Leistungen	- Betrieb der Grundschule Alverskirchen - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Übermittags- / Nachmittagsbetreuung (z.B. Schule von 8 bis 13+) - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes						
Klassifizierung	extern						
Ziele	Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot Sicherung des Schulstandortes Alverskirchen						
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler	94	88	91	94	106	94
	Zügigkeit	1-zügig	1-zügig	1-zügig	1-zügig	1-zügig	1-zügig
	Einschulung (Anzahl Schüler)	20	22	18	28	25	15
Kennzahlen		Ist 2018		Plan 2019		Ist 2019	
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln						
	- Höhe des Schulbudgets						
	Gesamt	7.300 €		7.300 €		7.300 €	
	je Schüler	69,25 €		69,25 €		69,25 €	
	Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und 13plus						
	- Zahl der Schüler						
	8 bis 1	77		60		81	
	13plus	59		25		59	
	- Zuschuss der Gemeinde	1.200 €		1.200 €		1.200 €	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.01 Grundschule Alverskirchen							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	22.118	24.776	0	23.524	-1.252	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	1	1	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	606	567	0	567	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.724	25.343	0	24.092	-1.251	0
11	- Personalaufwendungen	-11.321	-10.992	0	-14.208	-3.216	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-26.661	-29.570	0	-31.502	-1.932	-383
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.821	-11.167	0	-10.833	334	0
15	- Transferaufwendungen	0	-60	0	0	60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-10.610	-18.578	-38	-12.462	6.116	-99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.412	-70.367	-38	-69.005	1.362	-482
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-35.688	-45.024	-38	-44.913	111	-482
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-35.688	-45.024	-38	-44.913	111	-482
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-35.688	-45.024	-38	-44.913	111	-482
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-35.688	-45.024	-38	-44.913	111	-482
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-35.688	-45.024	-38	-44.913	111	-482

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	- 19.959,32 €	- 19.959,32 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	- 1.617,85 €	- 438,00 €
Ersatzbeschaffungen Schulsport Turnhalle	- 249,05 €	0,00 €
Mikrofonanlage Musikunterricht	- 4.700,00 €	- 4.682,79 €
Summe Auszahlungen	- 26.526,22 €	- 25.080,11 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Verbundschule Everswinkel

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Verbundschule Everswinkel

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32				
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss				
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen				
Leistungen	- Betrieb der Verbundschule - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Schülerversicherungsangelegenheiten - Freiwillige Ganztagschule - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes				
Klassifizierung	extern				
Ziele	Attraktive Schullandschaft gestalten Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen				
Werte		2015	2016	2017	2018 2019
	Schüler	596	591	576	556 555
	Zügigkeit	4	4	4	4 4
	Einschulung (Anzahl Schüler)	83 (43 RS /40HS)	78 (60RS /18HS)	88 (51 RS /37HS)	70 (40RS/ 30HS) 108 (61RS/ 47HS)
Kennzahlen	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln				
	- Höhe des Schulbudgets		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Gesamt		51.100 €	51.100 €	62.300 €
	je Schüler		92,01 €	92,01 €	92,01 €
	Durchführung des freiwilligen Ganztages				
	Anzahl der Fälle		28	25	26
	Zuschuss der Gemeinde		0 €	4.000 €	0

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.02 Verbundschule Everswinkel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	64.214	66.591	0	62.461	-4.130	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	15.180	14.000	0	15.205	1.205	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32	0	0	4	4	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	19.424	15.000	0	17.598	2.598	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119	119	0	119	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.969	95.710	0	95.387	-323	0
11	- Personalaufwendungen	-91.379	-91.098	0	-91.240	-142	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-47.279	-88.000	0	-67.436	20.564	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.950	-49.187	0	-45.449	3.738	0
15	- Transferaufwendungen	-87	-390	0	-78	312	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-86.017	-95.529	-26.274	-96.238	-709	-20.049
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.712	-324.204	-26.274	-300.441	23.763	-20.049
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.743	-228.494	-26.274	-205.054	23.440	-20.049
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-170.743	-228.494	-26.274	-205.054	23.440	-20.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-170.743	-228.494	-26.274	-205.054	23.440	-20.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-170.743	-228.494	-26.274	-205.054	23.440	-20.049
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-170.743	-228.494	-26.274	-205.054	23.440	-20.049

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	- 35.350,12 €	- 32.688,14 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	- 7.716,23 €	- 7.699,95 €
Ersatzbeschaffungen Schulsport Turnhalle	- 7.000,00 €	- 2.042,69 €
Summe Auszahlungen	- 50.066,35 €	- 42.430,78 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Grundschule Everswinkel

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Grundschule Everswinkel

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32						
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss						
Produktbeschreibung	Wahrnehmung schulischer Aufgaben aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen						
Leistungen	- Betrieb der Grundschule Everswinkel - Verwaltung, Einrichtung und Unterhaltung des Inventars - Betreuungsangebote, OGGS - Schülerversicherungsangelegenheiten - Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Verträge, Verordnungen und Richtlinien des Landes						
Ziele	Die äußeren Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb sicherstellen. Bedarfsgerechtes, qualifiziertes Betreuungsangebot (OGGS und weitere Betreuungsangebote)						
Werte							
	Grunddaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Schüler	274	266	255	260	260	256
	Zügigkeit	3	3	3	3	3	3
Kennzahlen							
		Ist 2018		Plan 2019		Ist 2019	
	Bereitstellung von bedarfsgerechten Ausstattungsmitteln						
	- Höhe des Schulbudgets						
	Gesamt	14.700 €		14.700 €		15.000 €	
	je Schüler	58,65 €		58,65 €		58,65 €	
	Sicherung des Angebotes Schule von 8 bis 1 und OGGS						
	- Zahl der Schüler						
	8 bis 1	43		35		57	
	OGGS	59		65		64	
	- Zuschuss der Gemeinde	13.573 €		6.500 €		10.959 €	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.03 Grundschule Everswinkel

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	80.945	90.499	0	105.525	15.026	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	30.688	32.000	0	37.178	5.178	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	2	2	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.633	122.499	0	142.704	20.205	0
11	- Personalaufwendungen	-41.384	-41.160	0	-41.551	-391	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-125.201	-151.500	0	-160.570	-9.070	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.595	-15.233	0	-11.266	3.967	0
15	- Transferaufwendungen	-12	-180	0	-72	108	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-32.323	-30.569	-524	-32.190	-1.621	-1.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.514	-238.642	-524	-245.649	-7.007	-1.168
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-97.881	-116.143	-524	-102.946	13.197	-1.168
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-97.881	-116.143	-524	-102.946	13.197	-1.168
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-97.881	-116.143	-524	-102.946	13.197	-1.168
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-97.881	-116.143	-524	-102.946	13.197	-1.168
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-97.881	-116.143	-524	-102.946	13.197	-1.168

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
EDV lt. Medienentwicklungsplan	- 16.747,52 €	- 16.747,52 €
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Schulbudget)	- 5.918,79 €	- 4.841,92 €
Ersatzbeschaffungen Schulsport Turnhalle	- 3.500,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 14.639,20 €	- 3.893,59 €

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Schülerbeförderung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Produktbeschreibung	Organisation und Sicherstellung der Schülerbeförderung für Schüler der Schulen in gemeindlicher Trägerschaft. Übernahme von Fahrtkosten für die Schulen in anderer Trägerschaft, Beförderung von Kindergartenkindern im Rahmen freier Kapazitäten.			
Leistungen	- Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten - Wegstreckenoptimierung für Schulbusse - Entscheidung über die Einrichtung von Bushaltestellen - Versicherungsangelegenheiten - Unterhaltung und Wartung der Schulbusse - Abrechnung mit Dritten			
Auftragsgrundlage	Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen			
Ziele	Erfüllung gesetzlicher Pflichtaufgaben, darüber hinaus Förderung der Familienfreundlichkeit als Standortfaktor			
Kennzahlen				
	Beförderung mit Kleinbussen	2018/2019	2019/2020	2019/2020
	1 Bus Alverskirchen und 2 Busse Everswinkel	insgesamt / davon ohne gesetzl. Auftrag	insgesamt	davon ohne gesetzl. Auftrag*
	- Kindergartenkinder Außenbereich Alverskirchen	4 / 4	1	1
	- Kindergartenkinder Außenbereich Everswinkel	1 / 1	2	2
	- Schülerbeförderung Außenbereich Alverskirchen	14 / 5	20	14
	- Schülerbeförderung Außenbereich Everswinkel	40 / 3	29	0
	Gesamt	59 / 13	52	17
	Beförderung im Linienverkehr			
	- Schülerbeförderung	323 / 77	365	76
	davon aus Alverskirchen	27 / 27	28	0
	*ohne gesetzlichen Auftrag:			
	- Kindergartenkinder bis 2 km Entfernung			
	- Schulkinder bis 3,5 km Entfernung			

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.05 Schülerbeförderung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	3.770	1.569	0	2.976	1.407	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	511	740	0	522	-218	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.341	2.309	0	3.498	1.189	0
11	- Personalaufwendungen	-39.952	-39.684	0	-38.641	1.043	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-368.964	-407.600	0	-408.568	-968	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.770	-1.569	0	-2.976	-1.407	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-915	-2.450	0	-1.103	1.347	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.601	-451.303	0	-451.289	14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.261	-448.994	0	-447.790	1.204	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-409.261	-448.994	0	-447.790	1.204	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-409.261	-448.994	0	-447.790	1.204	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-409.261	-448.994	0	-447.790	1.204	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-409.261	-448.994	0	-447.790	1.204	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Verkauf Schulbus	0,00 €	4.200,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	4.200,00 €
 Auszahlungen		
Ersatzbeschaffung Schulbus	- 66.600,00 €	- 38.000,00 €
Summe Auszahlungen	- 16.600,00 €	- 38.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulische Einrichtungen und schülerbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss
Produktbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulbezirke, Schulwegsicherung)
Leistungen	- Überwachung der Schulpflicht - Schulentwicklungsplanung - Bildung von Schulbezirken - Schulwegsicherung - Kostenbeteiligung an Schulen in anderer Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Landesverordnungen, Verträge und Vereinbarungen
Klassifizierung	extern
Kennzahlen	

Bisherige Entwicklung der Anmeldungen zu den Grundschulen (Schülerzahl lt. Schulstatistik)

Tatsächliche Anmeldezahlen im Schuljahr	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020
Grundschule Everswinkel	62	59	70	57	63	74
Grundschule Alverskirchen	19	22	27	29	25	18
Everswinkler Schüler Gesamt	81	81	97	86	88	92
Kommunale Klassenrichtzahl	3,52	3,52	4,22	3,74	3,83	4,00
Maximal mögliche Klassen	4	4	4	4	4	4

Schülerzahlentwicklung gemäß Melderegister im Schuljahr	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Grundschule Everswinkel	76	77	94	72	65
Grundschule Alverskirchen	12	16	12	19	15
Everswinkler Schüler Gesamt	88	93	106	91	80
Kommunale Klassenrichtzahl	3,83	4,04	4,61	3,96	3,48
Maximal mögliche Klassen	4	4	4	4	4

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 03.01.06 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	1.837	1.837	0	1.837	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.837	1.837	0	1.837	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.874	-84.774	0	-84.366	408	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.874	-84.774	0	-84.366	408	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-18.037	-82.937	0	-82.529	408	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-18.037	-82.937	0	-82.529	408	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Z. 22 + 25)	-18.037	-82.937	0	-82.529	408	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-18.037	-82.937	0	-82.529	408	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-18.037	-82.937	0	-82.529	408	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.01	Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Förderung des kulturellen Lebens			
Leistungen	- finanzielle und personelle Unterstützung der kulturtreibenden Vereine (Kulturkreis Everswinkel e.V., musiktreibende Vereine) bei Veranstaltungen in gemeindlichen Gebäuden - Organisation Nutzung Festhalle - Organisation Nutzung Heimathaus - Zuschüsse an Büchereien - Zuschüsse für das Dorfarchiv Alverskirchen, an Heimatverein und Bildungswerke			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Ortsnahes, attraktives Veranstaltungsangebot Förderung des Vereins- und Gemeindelebens			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Unterstützung des Kulturkreises (Zuschuss)			
	- Zuschuss	6.500 €	6.500 €	6.500 €
	- Veranstaltungen	9	12	18
	Organisation der Festhalle			
	Veranstaltungen gesamt	37	35	35
	Nutzungstage	162	160	160
	Zuschüsse an örtliche Vereine und Verbände			
	- Gesamt	16.600 €	16.600 €	16.600 €
	- je Einwohner	1,71 €	1,76 €	1,72 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.01 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	2.014	1.566	0	2.118	552	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.945	13.200	0	10.459	-2.741	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	372	0	0	54	54	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	225	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	596	571	0	571	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.152	15.337	0	13.202	-2.135	0
11	- Personalaufwendungen	-20.987	-20.779	0	-20.422	357	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-2.769	-1.000	0	-256	744	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.875	-3.557	0	-2.846	711	0
15	- Transferaufwendungen	-13.200	-13.900	0	-13.302	598	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.814	-3.840	0	-2.722	1.118	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.645	-43.076	0	-39.547	3.529	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.493	-27.739	0	-26.345	1.394	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-28.493	-27.739	0	-26.345	1.394	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-28.493	-27.739	0	-26.345	1.394	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-28.493	-27.739	0	-26.345	1.394	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-28.493	-27.739	0	-26.345	1.394	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen Festhalle/Heimathaus	- 1.700,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 1.700,00 €	0,00 €

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Volkshochschule

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.02	Volkshochschule

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Beteiligung an bzw. Unterstützung der Volkshochschule			
Leistungen	- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der VHS - Finanzielle Unterstützung durch Umlage			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Weiterbildung durch ein breit gefächertes, kostengünstiges Angebot			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
- Unterrichtsstunden in Everswinkel (Std.)		6.297	8.500	6.508
- Teilnehmer an Kursen in Everswinkel		199	160	90
- Everswinkeler Teilnehmer an allen Kursen		329	420	282
- gemeindliche Kosten je Everswinkeler Teilnehmer		67,45 €	65,00 €	72,82 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.02 Volkshochschule							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.790	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	678	678	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.790	0	0	678	678	0
11	- Personalaufwendungen	-1.473	-16.421	0	-21.134	-4.713	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-23.559	-25.000	0	-20.535	4.465	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.033	-41.421	0	-41.669	-248	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-23.242	-41.421	0	-40.991	430	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-23.242	-41.421	0	-40.991	430	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-23.242	-41.421	0	-40.991	430	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-23.242	-41.421	0	-40.991	430	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-23.242	-41.421	0	-40.991	430	0

Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kultur
Produkt	04.01.03	Schule für Musik im Kreis Warendorf

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Beteiligung bzw. Unterstützung der Schule für Musik im Kreis Warendorf zur Sicherstellung der musikalischen Erziehung und Ausbildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen			
Leistungen	- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Unterricht und Veranstaltungen der Schule für Musik - Finanzielle Unterstützung			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge und Vereinbarungen			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Bedarfsorientiertes Angebot von Musikunterricht, insbesondere für Kinder und Jugendliche			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Schüler aus Everswinkel	239	150	273
	gemeindliche Kosten je Everswinkeler Schüler	114,64 €	180 €	100,36 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 04.01.03 Schule für Musik im Kreis Warendorf

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	118	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-968	-24.910	0	-23.965	945	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-27.398	-31.500	0	-31.826	-326	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.366	-56.410	0	-55.791	619	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-28.248	-56.410	0	-55.791	619	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-28.248	-56.410	0	-55.791	619	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-28.248	-56.410	0	-55.791	619	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-28.248	-56.410	0	-55.791	619	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-28.248	-56.410	0	-55.791	619	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Leistungen nach AsylbLG				
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05.01	Gesetzliche Leistungen		
Produkt	05.01.02	Leistungen nach AsylbLG		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales			
Produktbeschreibung	Sicherstellung des laufenden Lebensunterhaltes, der Krankenhilfe Betreuung und Unterbringung der zugewiesenen Asylbewerber sowie Integration in die Gemeinschaft			
Leistungen	- Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe			
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII, Bildungs- u. Teilhabegesetz			
Klassifizierung	extern			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Betreuung und Bewilligung von Sozialleistungen				
- durchschnittl. Anzahl Leistungsberechtigte nach AsylbLG		55	53	59
- durchschnittl. Anzahl Pauschalerstattungen Land		42	38	36
- durchschnittl. Leistungsfälle (Bedarfsgemeinschaften)		44	40	41
- Krankenhilfeempfänger		55	40	50
- Krankenhilfeleistungen		86.792 €	140.000 €	107.486 €
Leistungen nach Bildungs- & TeilhabeG				
- freiwillig		4.000 €	4.000 €	
- pflichtig		4.000 €	4.000 €	4.545 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.02 Leistungen nach AsylbLG

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	91.929	290.000	0	201.523	-88.477	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.499	3.500	0	7.117	3.617	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	552.717	395.000	0	459.714	64.714	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	665.146	688.500	0	668.354	-20.146	0
11	- Personalaufwendungen	-122.391	-237.174	0	-207.195	29.979	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-25.792	-30.000	0	-29.166	834	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-642.078	-550.100	0	-559.825	-9.725	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.542	-1.600	0	-1.519	81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-791.803	-818.874	0	-797.705	21.169	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-126.657	-130.374	0	-129.352	1.022	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-126.657	-130.374	0	-129.352	1.022	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 +	-126.657	-130.374	0	-129.352	1.022	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-126.657	-130.374	0	-129.352	1.022	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-126.657	-130.374	0	-129.352	1.022	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Gesetzliche Leistungen
Produkt	05.01.03	Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	1. Sicherung des Lebensunterhaltes ab dem 65. Lebensjahr und bei dauerhafter Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr für Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland 2. Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII sowie andere Hilfen, ob als Beihilfe oder Darlehen
Leistungen	- Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen nach SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Hilfe zur Gesundheit - Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Hilfe zur Pflege - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Hilfe in anderen Lebenslagen - Fachkompetente Beratung und Hilfeleistung bei der Auftragsaufnahme - Berechnung und Auszahlung der Hilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII
Klassifizierung	extern

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 05.01.03 Leistungen der Sozialhilfe (SGB XII)							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	750	0	0	4.500	4.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	750	0	0	4.500	4.500	0
11	- Personalaufwendungen	-23.528	-25.242	0	-25.176	66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-381	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.909	-25.242	0	-25.176	66	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-23.159	-25.242	0	-20.676	4.566	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-23.159	-25.242	0	-20.676	4.566	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-23.159	-25.242	0	-20.676	4.566	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-23.159	-25.242	0	-20.676	4.566	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-23.159	-25.242	0	-20.676	4.566	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Freiwillige Leistungen
Produkt	05.02.01	Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32																				
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales																				
Produktbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen und sonstigen Unterstützungen an Dritte im Bereich des sozialen Lebens																				
Leistungen	- Zuschüsse an verschiedene Vereine, Gruppen und sonstige Empfänger - Jugend- und Familienerholungsmaßnahmen - sonstige soziale Förderung																				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien der Gemeinde, Beschlüsse																				
Klassifizierung	extern																				
Ziele	Unterstützung von Familien mit geringem Einkommen																				
Kennzahlen	<table><tr><td>Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Ist 2018</td><td>Plan 2019</td><td>Ist 2019</td></tr><tr><td>- Zuschussanträge</td><td>5</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>- Bezuschusste Personen</td><td>100</td><td>120</td><td>96</td></tr><tr><td>- Leistungen</td><td>2.504 €</td><td>2.950 €</td><td>1.651,50 €</td></tr></table>	Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel					Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	- Zuschussanträge	5	10	6	- Bezuschusste Personen	100	120	96	- Leistungen	2.504 €	2.950 €	1.651,50 €
Gewährung von Zuschüssen zu Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen sowie Erholungsmaßnahmen von Menschen mit Behinderungen aus Everswinkel																					
	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019																		
- Zuschussanträge	5	10	6																		
- Bezuschusste Personen	100	120	96																		
- Leistungen	2.504 €	2.950 €	1.651,50 €																		

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 05.02.01 Unterstützung Dritter im Bereich des sozialen Lebens

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	2.504	0	0	6.498	6.498	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	57	0	0	250	250	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.260	0	0	6.748	6.748	0
11	- Personalaufwendungen	-11.256	-11.108	0	-11.137	-29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.461	-2.950	0	-8.600	-5.650	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.321	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.037	-14.058	0	-19.737	-5.679	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.777	-14.058	0	-12.988	1.070	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.777	-14.058	0	-12.988	1.070	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-13.777	-14.058	0	-12.988	1.070	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-13.777	-14.058	0	-12.988	1.070	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-13.777	-14.058	0	-12.988	1.070	0

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Leistungen	- finanzielle Leistungen an Träger von Tageseinrichtungen - personelle und organisatorische Unterstützung von Trägern
Auftragsgrundlage	KiBiz, Verträge mit den freien und kirchlichen Trägern, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, U3 Ausbauprogramm
Klassifizierung	extern
Ziele	Deckung des Bedarfes an Betreuungsplätzen für die Altersgruppen bis zum Übergang in die Schule Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Kennzahlen

Förderung von Kindergartenplätzen in Einrichtungen anderer Träger:

- Gruppenform I = 20 Kinder/Gruppe (Alter 2 - 6)
- Gruppenform II = 10 Kinder/Gruppe (Alter 0 - 3)
- Gruppenform III = 20/25 Kinder/Gruppe (Alter 3 - 6)

Anzahl der Plätze Förderungssumme differenziert nach Trägern

Ist 2018	Johannesk./ Weidenkorb	St. Agatha/St. Magnus/ St. Vitus	Hollerbusch/ Gesamt
Anzahl der Plätze	75 / 86	74 / 77 / 75	21 / 408
- davon 2-jährige	15 / 20	14 / 11 / 11	4 / 75
- davon unter 2-jährige	7 / 12	7 / 5 / 5	0 / 36
Zuschuss Gemeinde	67.042 / 31.640	46.214 / 38.974 / 36.107	0 / 219 / 977
Zuschuss pro Platz	893,89 / 367,91	624,51 / 506,16 / 481,43	0 / 539,16

Plan 2019	Johannesk./Weidenkorb	St. Agatha/St. Magnus/ St. Vitus	Johannesk./Weidenkorb
Anzahl der Plätze	75 / 86	74 / 77 / 75	21 / 408
- davon 2-jährige	15 / 20	14 / 11 / 11	4 / 75
- davon unter 2-jährige	7 / 12	7 / 5 / 5	0 / 36
Zuschuss Gemeinde	68.000 / 42.000	51.500 / 46.000 / 45.000	0 / 252.500
Zuschuss pro Platz	906,67 / 488,37	695,96 / 597,4 / 600	0 / 618,87

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Produkt	06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger		
Ist 2019		Johannesk./ Weidenkorb	St. Agatha/St. Magnus/ St. Vitus	Hollerbusch/ Gesamt
Anzahl der Plätze		80 / 88	72 / 80 / 80	23 / 423
- davon 2-jährige		16/32	24 / 16 / 16	4 / 108
- davon unter 2-jährige		5/12	7 / 5 / 5	0 / 34
Zuschuss Gemeinde		68.195 / 32.473	42.894 / 37.485 / 34.923	0 / 215.970
Zuschuss pro Platz		852 / 369	596 / 469 / 437	0 / 545
U3 Betreuung		2017/2018	2018/2019	2019/2020
Anzahl (Versorgungsquote)				
- Tagespflege		48 (19,8 %)	48 (18 %)	48 (15 %)
- Tageseinrichtungen		81 (33,3 %)	110 (41 %)	108 (35 %)
- Gesamt		129 (53,1 %)	158 (60 %)	156 (50 %)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 06.01.02 Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	8.925	7.881	0	12.056	4.175	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.458	20.150	0	21.437	1.287	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.383	28.031	0	33.493	5.462	0
11	- Personalaufwendungen	-13.298	-14.974	0	-38.591	-23.617	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-870	-2.000	0	-3.475	-1.475	0
15	- Transferaufwendungen	-204.359	-260.381	0	-238.649	21.732	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-21.163	-20.150	0	-21.488	-1.338	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.690	-297.505	0	-302.202	-4.697	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-210.307	-269.474	0	-268.709	765	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-210.307	-269.474	0	-268.709	765	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-210.307	-269.474	0	-268.709	765	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-210.307	-269.474	0	-268.709	765	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-210.307	-269.474	0	-268.709	765	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018
Auszahlungen		
Investitionszuschuss Vitus-/Magnuskindergarten	- 60.000,00 €	0,00 €
Einrichtung Johanneskindergarten	- 10.000,00 €	0,00 €
Zuschuss zusätzliche KiTa-Plätze	- 29.550,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 99.550,00 €	0,00 €

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Haus der Generationen und Jugendarbeit

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Haus der Generationen und Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Haus der Generationen
Leistungen	- Betreuung von Jugendlichen, Beratung von Jugendlichen in der Gemeinde - Betreuung von Praktikantinnen und Praktikanten - Betreuung von Jugendlichen mit Arbeitsauflagen - Betreuung ehrenamtlicher Kräfte - Migrantenarbeit - Konzeptionierung von Projekten (inkl. Antragstellung/Durchführung/Auswertung) - Programm: Angebote für Kinder zwischen 6 und 12 - Jugendbezogene Sozialarbeit - Schulbezogene Einzelförderung - Verfassen von Jugendberichten und Koordination - Verwaltungsaufgaben - Öffentlichkeitsarbeit - Zusammenarbeit mit ortsansässigen Vereinen und Verbänden, Kreis Warendorf, Kirche, Schulen u.a. - Ferienangebot - Unterstützung von Jugendverbänden zur Entwicklung von eigenverantwortlichen und vielfältigen Formen der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Klassifizierung	extern
Ziele	Kirchlich ungebundene und vereinsungebundene Angebote für Kinder und Jugendliche Stärkung des Bildungsauftrages der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb der Schule Stärkung von sozialen und kulturellen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen Hilfen zur Lebensbewältigung von Kindern und Jugendlichen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.01 Haus der Generationen und Jugendarbeit

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	23.977	18.648	0	22.377	3.729	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.581	5.000	0	12.193	7.193	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.886	7.000	0	10.420	3.420	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.465	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	62	0	62	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.971	30.710	0	45.052	14.342	0
11	- Personalaufwendungen	-87.482	-88.411	0	-87.330	1.081	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-45	-7.000	0	-2.302	4.698	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.313	-6.105	0	-5.598	507	0
15	- Transferaufwendungen	-950	-1.400	0	0	1.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-36.986	-29.325	0	-42.603	-13.278	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.776	-132.241	0	-137.833	-5.592	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.805	-101.531	0	-92.781	8.750	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-84.805	-101.531	0	-92.781	8.750	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-84.805	-101.531	0	-92.781	8.750	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-84.805	-101.531	0	-92.781	8.750	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-84.805	-101.531	0	-92.781	8.750	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Fördermittel Kommunales Integrationszentrum	0,00 €	4.000,00 €
Fördermittel Bundesarbeitsgemeinschaft	0,00 €	3.000,00 €
Summe Einzahlungen	0,00 €	7.000,00 €
 Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	- 1.650,00 €	- 1.234,76 €
EDV-Ausstattung – Ersatz	- 2.050,00 €	- 1.975,62 €
Küche HdG (Preisgeld „Zusammenleben Hand in Hand“)	- 29.448,89 €	- 28.592,87 €
Summe Auszahlungen	- 33.148,89 €	- 31.803,25 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen				
Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit		
Produkt	06.02.02	Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen		
Produktinformationen				
Verantw.Org.Einheit	60			
Verantw. Gremium	Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss Ausschuss für Familien und Soziales Bezirksausschuss Alverskirchen			
Produktbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Kinderspielplätzen, Bolzplatzflächen, Skateranlage			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Erhalt und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort			
Werte		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Anzahl der Einwohner bis 12 Jahre	1.104	1.075	1.075
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Spielplatzangebot			
	Grundstücksflächen Spiel- und Bolzplätze	23.019 m²	23.019 m²	23.019 m²
	je Einwohner bis 12 Jahre	20,85 m²	21,00 m²	21,00 m²
	Anzahl der Spielplätze	18 Plätze		
	Bolzplätze	5 Plätze		
	Skateranlagen	1 Anlage		
	Seniorensportanlagen	2 Anlagen		
	Gesamt	26	26	26

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 06.02.02 Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	13.162	10.797	0	13.629	2.832	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.863	0	0	385	385	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.025	10.797	0	14.014	3.217	0
11	- Personalaufwendungen	-15.149	-35.915	0	-42.336	-6.421	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-26.741	-26.400	-1.000	-24.524	1.876	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.270	-18.234	0	-16.653	1.581	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	-1	-1	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.160	-80.549	-1.000	-83.513	-2.964	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-45.135	-69.752	-1.000	-69.500	252	-1.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-45.135	-69.752	-1.000	-69.500	252	-1.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-45.135	-69.752	-1.000	-69.500	252	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-45.135	-69.752	-1.000	-69.500	252	-1.000
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Z. 29 + 30)	-45.135	-69.752	-1.000	-69.500	252	-1.000

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	- 14.952,30 €	- 12.017,18 €
Summe Auszahlungen	- 14.952,30 €	- 12.017,18 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32			
Verantw. Gremium	Gemeinderat Schul-, Sport-, Kulturausschuss			
Produktbeschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten Pflege und Förderung des Vereins- und Breitensports durch Vereine und Verbände			
Leistungen	- Verwaltung der gemeindlichen Sportstätten und Sportanlagen - Vorhalten eines bedarfsgerechten und sachgerechten Angebotes an Sportstätten und Sportanlagen (Sportentwicklungsplanung) - Sportgeräte und weitere Einrichtungsgegenstände - Förderung der Sportvereine durch Zuschüsse - Unterstützung der sporttreibenden Vereine bei der Erfüllung ihrer Aufgaben - Zuschüsse an Vereine und Verbände Betreuung der Sportanlagen: - Vertragsangelegenheiten, Abrechnung			
Auftragsgrundlage	Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten und Sportanlagen			
Klassifizierung	extern			
Ziele	Erhaltung und ggf. Erweiterung des vorhandenen örtlichen Sportangebotes für ein breit gefächertes Sportangebot vor Ort			
Werte		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	- Sportorganisationsgrad	31,98 %	30,68 %	31,98 %
	- Sportaussenanlagen (Sportpark Wester und Sportanlagen Alv., ohne Tennis) Everswinkel: 1 Anlage rd. 41.000 m ² = 5,54 m ² / Einwohner Alverskirchen: 1 Anlage rd. 31.000 m ² = 15,78 m ² / Einwohner			
	- Sportgebäude (Sportlerheime, Umkleiden, Sporthallen, Schießstand) Everswinkel: 4 Hallen + sonst. rd. 6.600 m ² = 0,89 m ² / Einwohner Alverskirchen: 1 Halle + sonst. rd. 1.000 m ² = 0,51 m ² / Einwohner			
	Gesamtsummen Sportgebäude und Sportaussenanlagen: Everswinkel: 6,40 m ² / Einwohner Alverskirchen: 16,03 m ² / Einwohner			

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 08.01.01 Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	109.846	110.078	0	120.328	10.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	165	200	0	171	-29	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	3.500	3.000	0	3.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.807	2.808	0	2.807	-1	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.318	116.086	0	126.306	10.220	0
11	- Personalaufwendungen	-9.115	-9.116	0	-20.841	-11.725	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-36.958	-14.400	-6.400	-15.697	-1.297	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.650	-32.082	0	-31.381	701	0
15	- Transferaufwendungen	-214.268	-239.754	0	-229.402	10.352	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-902	-1.100	0	-988	112	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.893	-296.452	-6.400	-298.309	-1.857	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-176.575	-180.366	-6.400	-172.003	8.363	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	- 2.000,00 €	0,00 €
Investitionszuschuss SC DJK	- 11.000,00 €	- 10.000,00 €
Summe Auszahlungen	- 13.000,00 €	- 10.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Planung zur Sicherheit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Leistungen	- Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung - Flächennutzungsplanung - Bebauungspläne - Reit-, Rad- und Wanderwege - Dorferneuerung - Städtebauliche Umgestaltung - Entwicklung von Sanierungskonzepten - Ortsentwicklung - Ausgleichs- und Ersatzflächen - Verkehrsentwicklungsplanung - Verkehrsuntersuchungen - Bürgerteam Alverskirchen: Zuschuss und Begleitung Dorfwettbewerb
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Klassifizierung	extern
Ziele	Gestaltung einer zukunftsorientierten Gemeindeentwicklung Ausgewogene Angebotsvielfalt unter dem Aspekt der Daseinsvorsorge für alle Zielgruppen Erarbeitung von Entwicklungskonzepten auf Basis der demographischen Entwicklung, ökologischer Zielvorgaben, ökonomischer Notwendigkeiten und landesplanerischer Vorgaben Förderung der Innenentwicklung (Nachverdichtung im Bestand)

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	65.000	0	0	-65.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	10.000	0	12.945	2.945	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50	75.000	0	12.945	-62.055	0
11	- Personalaufwendungen	-70.517	-71.236	0	-78.137	-6.901	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-245.218	-419.450	-107.450	-272.744	146.706	-140.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-30	0	0	-3.619	-3.619	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.765	-491.686	-107.450	-355.500	136.187	-140.054
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-316.715	-416.686	-107.450	-342.555	74.131	-140.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-316.715	-416.686	-107.450	-342.555	74.131	-140.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-316.715	-416.686	-107.450	-342.555	74.131	-140.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-316.715	-416.686	-107.450	-342.555	74.131	-140.054
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-316.715	-416.686	-107.450	-342.555	74.131	-140.054

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Abwicklung Erwerb von Ökopunkten (seit 2013 bis 2023)	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €
Erwerb von Ökopunkten (neu)	- 50.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 65.000,00 €	- 15.000,00 €

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen
Produkt	09.02.01	Grundstücksneuordnung und -ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Grundstücksneuordnung und Betreuung des Liegenschaftskatasters
Leistungen	- Liegenschaftskatasterauskünfte und -auszüge (intern) - Umlegungsverfahren - Grenzlegungsverfahren - Prüfung von Vorkaufsrechten - Bodenordnung, Enteignung - Aufbau und Pflege eines Geoinformationssystems (GIS)
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Vermessungs- und Katastergesetz NW
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Zeitnahe Bereitstellung von Planungsunterlagen und Geobasisdaten Umfassende und zeitnahe Grundstücksneuordnung Sicherung öffentlicher Flächen zur Durchführung von Bau- und Erschließungsmaßnahmen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 09.02.01 Grundstücksneuordnung und - ordnungsmaßnahmen, Grundstücksbezogene Informationen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortge- schrie- bener Ansatz 2019	davon Ermäch- tigungs- übertra- gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	950	900	0	1.475	575	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	950	900	0	1.475	575	0
11	- Personalaufwendungen	-12.450	-12.526	0	-12.205	321	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.460	-1.500	0	-500	1.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	-3.000	0	0	3.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.910	-17.026	0	-12.705	4.321	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-12.960	-16.126	0	-11.230	4.896	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs- tätigkeit(Z. 18+21)	-12.960	-16.126	0	-11.230	4.896	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-12.960	-16.126	0	-11.230	4.896	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-12.960	-16.126	0	-11.230	4.896	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-12.960	-16.126	0	-11.230	4.896	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung
Produkt	10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Maßnahmen der Bauordnung einschließlich Beratung
Leistungen	- Planungsrechtliche Überprüfung von Bauanträgen - Bauvorhaben im Innen- und Außenbereich - Umbau-, Erweiterungs-, Nutzungsänderungs- und Abrissmaßnahmen - Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bundesimmissionsschutzgesetz - Führen der Bauantragsdatenbank - Mitteilung über die Bezugsfertigkeit an das Finanzamt - Straßenbenennung, Hausnummerierung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Ortsrecht
Klassifizierung	extern
Ziele	Sicherung ordnungsrechtlicher und städtebaulicher Standards Schaffung und Erhaltung von baurechtmäßigen Zuständen auf Baugrundstücken Information und Beratung von Bauherren und Architekten

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauordnung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	450	750	0	250	-500	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	450	750	0	250	-500	0
11	- Personalaufwendungen	-68.616	-58.643	0	-56.738	1.905	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.616	-58.643	0	-56.738	1.905	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-68.166	-57.893	0	-56.488	1.405	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-68.166	-57.893	0	-56.488	1.405	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-68.166	-57.893	0	-56.488	1.405	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-68.166	-57.893	0	-56.488	1.405	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-68.166	-57.893	0	-56.488	1.405	0

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	60	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz	
Produktbeschreibung	Schutz, Pflege und Erhalt von Denkmälern	
Leistungen	- Beratung und Betreuung der Denkmaleigentümer - Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste - Erlaubnisse nach Denkmalschutzgesetz - Zuschussangelegenheiten - Steuerbescheinigungen	
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW	
Klassifizierung	intern und extern	
Ziele	Umfassende Erfassung und Unterschutzstellung aller Denkmäler Durchsetzung ordnungsgemäßer und fachgerechter Unterhaltung der Denkmäler Begleitung von Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen	

Teilergebnisrechnung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	250	0	0	-250	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	0	0	-250	0
11	- Personalaufwendungen	-3.258	-3.107	0	-2.695	412	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.258	-3.107	0	-2.695	412	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-3.258	-2.857	0	-2.695	162	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-3.258	-2.857	0	-2.695	162	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-3.258	-2.857	0	-2.695	162	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-3.258	-2.857	0	-2.695	162	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-3.258	-2.857	0	-2.695	162	0

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	10.03.01	Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales
Produktbeschreibung	Objekt- und subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Leistungen	- Vermittlung von Wohnraum - Beratung, Gewährung von Wohngeld in Form von Miet- und Lastenzuschüssen - Mithilfe bei der Antragsstellung von Wohnberechtigungsscheinen
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohnungsgesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung
Klassifizierung	extern
Ziele	Verbesserung der Wohnraumversorgung für Einkommensschwache und am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen Kurzfristige Antragsbearbeitung und Zahlbarmachung der Leistung Wirtschaftliche Sicherung des angemessenen und familiengerechten Wohnens

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 10.03.01 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-21.317	-22.963	0	-22.940	23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-21.671	-22.963	0	-22.940	23	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.04	Versorgung mit Wohnraum
Produkt	10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	32																								
Verantw. Gremium	Ausschuss für Familien und Soziales																								
Produktbeschreibung	Wohnraumbeschaffung für die Unterbringung von Aussiedlern, Flüchtlingen, Asylbewerbern und Obdachlosen sowie Verwaltung der Unterkünfte																								
Leistungen	- Versorgung mit Wohnraum - Verwaltung und Betrieb der Unterkünfte - Festsetzung und Abrechnung der Benutzungsgebühr - Versorgung mit Möbeln und Hausrat - Pauschalen nach LAG und FlüAG																								
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Landes- aufnahmegesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge, Ordnungsbehördengesetz, Ortsrecht																								
Klassifizierung	extern																								
Ziele	Sozialverträgliche Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen, Aussiedlern und Obdachlosen und Schaffung von Akzeptanz im Umfeld																								
Werte	Größe der Unterkünfte <table><tr><td>Bergstr. 26</td><td>24 Plätze</td></tr><tr><td>Münsterstr. 20</td><td>36 Plätze</td></tr><tr><td>Hovestr. 8</td><td>19 Plätze</td></tr><tr><td>Bahnhofstr. 40</td><td>52 Plätze</td></tr></table>	Bergstr. 26	24 Plätze	Münsterstr. 20	36 Plätze	Hovestr. 8	19 Plätze	Bahnhofstr. 40	52 Plätze																
Bergstr. 26	24 Plätze																								
Münsterstr. 20	36 Plätze																								
Hovestr. 8	19 Plätze																								
Bahnhofstr. 40	52 Plätze																								
Kennzahlen	Verhalten von Unterkünften (max. Soll-Belegung nach Vorgaben des Landes NRW 80 %) <table><tr><th></th><th>Ist 2018</th><th>Plan 2019</th><th>Ist 2019</th></tr><tr><td>Belegungskapazitäten</td><td>Belegungsgrad/ Personen</td><td>Belegungsgrad/ Personen</td><td>Belegungsgr Personen</td></tr><tr><td>Bergstraße 26 36 (24)*</td><td>108 % / 26</td><td>100 % / 24</td><td>100 % /</td></tr><tr><td>Münsterstraße 20 51 (36)*</td><td>64 % / 23</td><td>100 % / 36</td><td>39 % /</td></tr><tr><td>Hovestr. 8 21 (19)*</td><td>74 % / 14</td><td>100 % / 19</td><td>53 % /</td></tr><tr><td>Bahnhofstr. 40 52*</td><td>50 % / 26</td><td>50 % / 26</td><td>50 % /</td></tr></table> *aufgrund Mitteilung des Kreises ab 2018 Standard: 6 m² je Person im Schlafzimmer		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Belegungskapazitäten	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgr Personen	Bergstraße 26 36 (24)*	108 % / 26	100 % / 24	100 % /	Münsterstraße 20 51 (36)*	64 % / 23	100 % / 36	39 % /	Hovestr. 8 21 (19)*	74 % / 14	100 % / 19	53 % /	Bahnhofstr. 40 52*	50 % / 26	50 % / 26	50 % /
	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019																						
Belegungskapazitäten	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgrad/ Personen	Belegungsgr Personen																						
Bergstraße 26 36 (24)*	108 % / 26	100 % / 24	100 % /																						
Münsterstraße 20 51 (36)*	64 % / 23	100 % / 36	39 % /																						
Hovestr. 8 21 (19)*	74 % / 14	100 % / 19	53 % /																						
Bahnhofstr. 40 52*	50 % / 26	50 % / 26	50 % /																						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 10.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber und Obdachlose

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	61.276	43.047	0	47.248	4.201	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	263	263	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	305.483	338.000	0	323.183	-14.817	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.294	0	0	799	799	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	10.660	15.000	0	13.137	-1.863	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	379.712	396.047	0	384.631	-11.416	0
11	- Personalaufwendungen	-87.824	-93.494	0	-96.569	-3.075	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-5.640	-1.000	0	-3.083	-2.083	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.578	-59.254	0	-38.877	20.377	0
15	- Transferaufwendungen	-22.600	-18.600	0	-18.600	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-204.765	-187.510	-54.000	-188.441	-931	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.407	-359.858	-54.000	-345.568	14.290	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	12.305	36.189	-54.000	39.063	2.874	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	12.305	36.189	-54.000	39.063	2.874	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 +	12.305	36.189	-54.000	39.063	2.874	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.064	-156.415	0	-154.595	1.820	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-58.759	-120.226	-54.000	-115.533	4.693	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-58.759	-120.226	-54.000	-115.533	4.693	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Ersatzbeschaffungen	- 41.000,00 €	- 16.249,58 €
Einrichtung Übergangsheim Bahnhofstr.	- 11.000,00 €	0,00 €
Einrichtung Windthorststr.	- 12.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 64.000,00 €	- 16.249,58 €

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung		
Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	60	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz	
Produktbeschreibung	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen	
Leistungen	- Abfallberatung - Abfallbilanz - Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs - An- und Abmeldung der Abfallgefäße - Koordinierung der Sperrgutabfuhr - Abrechnung von Deponiegebühren - Vertragsangelegenheiten mit Entsorgungsunternehmen - Öffentlichkeitsarbeit - Organisation der Abfallentsorgung - Gebührenkalkulation und Erhebung der Abfallgebühren - Betriebsabrechnung	
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzung, Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung	
Klassifizierung	extern	
Ziele	Termingerechte Abfallsammlung und Transport zu den Beseitigungs- und Verwertungsanlagen	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung und -entsorgung

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	2.704	2.702	0	2.702	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	583.927	590.000	0	589.143	-857	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	54.175	44.500	0	65.446	20.946	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.773	0	0	3.996	3.996	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	643.758	637.202	0	661.286	24.084	0
11	- Personalaufwendungen	-36.130	-31.720	0	-36.713	-4.993	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-562.133	-607.960	0	-575.760	32.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.416	-10.648	0	-2.903	7.745	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.926	-1.500	0	-27.802	-26.302	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.605	-651.828	0	-643.179	8.649	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs-tätigkeit(Z. 18+21)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Z. 22 + 25)	30.153	-14.626	0	18.107	32.733	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.813	-26.300	0	-26.809	-509	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	7.340	-40.926	0	-8.701	32.225	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	7.340	-40.926	0	-8.701	32.225	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Erwerb und Ersatz Abfallbehälter	- 6.800,00 €	- 3.613,38 €
Summe Auszahlungen	- 6.800,00 €	- 3.613,38 €

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen
Produkt	12.01.02	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Instandsetzung an öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen einschließlich Brücken
Leistungen	- Neu, Aus-, Umbau und Unterhaltung von Straßen- und Wirtschaftswegen, Geh- und Radwegen, Verkehrszeichen und -einrichtungen, verkehrsleitenden Einrichtungen, Buswartehallen und - Verkehrsberuhigung - Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe - Honorarprüfung - Betreuung von Erschließungsmaßnahmen privater Investoren - Planung und Organisation der Straßenbeleuchtung - digitales Straßenkataster - Verkehrssicherheitsprüfung an Brücken - Lichtsignalanlagen - Widmung von Straßen
Auftragsgrundlage	Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Verdingungsordnung für Bauleistungen / Leistungen, DIN-Vorschriften einschl. Brückenhauptprüfung, Vereinbarungen mit Straßenbaulast- und Erschließungsträgern, Ratsbeschluss
Klassifizierung	extern
Ziele	Gut funktionierende Verkehrsabläufe für alle Verkehrsteilnehmer und hohe Verkehrssicherheit Ausreichende Beleuchtung des Straßen- und Wegenetzes Erhalt des Gebrauchszustandes von Verkehrsflächen Anpassen der Verkehrsverhältnisse (barrierearme Verkehrsinfrastruktur) an die veränderten Bedürfnisse der Bürger/-innen durch besondere Maßnahmen: - Bordsteinabsenkungen (0-Absenkungen) - Gehwegsanierungen (wenig Quergefälle) Aufbau eines Straßen-, Aufbruch und Grünflächenkatasters

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 12.01.02 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen und Brücken

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	276.792	257.717	0	292.232	34.515	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	395.634	395.380	0	395.709	329	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	586	0	0	946	946	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	1.054.017	7.700	0	16.029	8.329	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.154	10.565	0	37.749	27.184	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.741.183	671.362	0	742.665	71.303	0
11	- Personalaufwendungen	-42.581	-45.161	0	-41.121	4.040	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-1.711.810	-662.161	-75.761	-768.001	-105.841	-15.288
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-798.284	-826.001	0	-813.773	12.228	0
15	- Transferaufwendungen	-11.075	-6.187	0	-11.075	-4.888	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-54	-12.057	-7.057	-7.465	4.591	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563.804	-1.551.566	-82.817	-1.641.436	-89.869	-15.288
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-822.621	-880.204	-82.817	-898.771	-18.566	-15.288
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs-tätigkeit(Z. 18+21)	-822.621	-880.204	-82.817	-898.771	-18.566	-15.288
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-822.621	-880.204	-82.817	-898.771	-18.566	-15.288
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-822.621	-880.204	-82.817	-898.771	-18.566	-15.288
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-822.621	-880.204	-82.817	-898.771	-18.566	-15.288

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Stellplätze Am Vinckenbusch	- 5.000,00 €	- 3.698,62 €
Weiterer Ausbau Grothues	- 41.438,39 €	0,00 €
Erschließung Möllenkamp II	- 2.013,74 €	- 2.013,74 €
Umbau/Erweiterung Löschteich/RRB DJK RW	- 267.308,20 €	- 185.732,58 €
Neubau RRB Sportpark Wester	- 80.387,32 €	- 79.438,50 €
Radwegeanbindung Wiemstr.	- 15.000,00 €	0,00 €
Endausbau Königskamp	- 25.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 436.147,65 €	- 270.883,44 €

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 ÖPNV		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV
Produkt	12.02.01	ÖPNV
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	32	
Verantw. Gremium	Ausschuss für Planung und Umweltschutz	
Produktbeschreibung	Unterstützung bei der Umsetzung des örtlichen ÖPNV-Angebotes sowie Entwicklung und Realisierung örtlicher Angebote	
Leistungen	- Schnellbus - Regionalbus - Taxibus - Mitwirkung bei Fragen der Orts- und Regionalbusverkehre - Mitwirkung bei SPNV - Mitwirkung bei der Fortschreibung der Nahverkehrspläne ÖPNV und SPNV - Mitwirkung beim Pendlernetz	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Vertrag mit RVM, Nahverkehrsplan, ÖPNV- Gesetz	
Klassifizierung	extern	
Ziele	Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs Reduzierung des Individualverkehrs	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 12.02.01 ÖPNV							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	6.980	6.980	0	6.980	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	910	900	0	910	10	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.890	7.880	0	7.890	10	0
11	- Personalaufwendungen	-2.665	-11.839	0	-15.853	-4.014	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-541	-11.800	0	-7.705	4.095	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.477	-7.476	0	-7.477	-1	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.684	-31.115	0	-31.035	80	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-2.794	-23.235	0	-23.145	90	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-2.794	-23.235	0	-23.145	90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-2.794	-23.235	0	-23.145	90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-2.794	-23.235	0	-23.145	90	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-2.794	-23.235	0	-23.145	90	0

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	60	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss Ausschuss für Planung und Umweltschutz Bau- und Vergabeausschuss	
Produktbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze durch Unternehmen, die Gemeinde oder die Anlieger einschließlich Winterdienst	
Leistungen	- Beauftragung eines Unternehmers für die Straßenreinigung und Überwachung der ordnungsgemäßen Reinigung - Winterdienst durch Mitarbeiter des Bauhofes und durch beauftragte Unternehmen - Gebührenkalkulation und Erhebung der Straßenreinigungsgebühren - Betriebsabrechnung	
Auftragsgrundlage	Kommunalabgabengesetz NRW, Abgabenordnung, Straßen- und Wegegesetz, Satzung, Ratsbeschluss	
Klassifizierung	extern	
Ziele	Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen Winterdienst: Regelmäßige Überprüfung des Umfangs des Winterdienstes hinsichtlich der Strecken und Einsatzzeiten (z. B. Schulbusstrecken)	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.791	30.000	0	41.785	11.785	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	169	169	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.791	30.000	0	41.953	11.953	0
11	- Personalaufwendungen	-23.475	-20.338	0	-24.462	-4.124	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-88.522	-110.020	0	-97.570	12.450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.242	-1.300	0	-1.245	55	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.239	-131.658	0	-123.277	8.381	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-76.448	-101.658	0	-81.324	20.334	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-76.448	-101.658	0	-81.324	20.334	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-76.448	-101.658	0	-81.324	20.334	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.834	-1.800	0	-2.425	-625	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-79.282	-103.458	0	-83.749	19.709	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-79.282	-103.458	0	-83.749	19.709	0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Waldflächen

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur, Landschaft und Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün und Waldflächen

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Schutz von Natur und Landschaft Planung, Schaffung und Erhalt öffentlicher Grünanlagen Verwaltung und Bewirtschaftung der Waldbestände sowie Erledigung aller forstwirtschaftlichen Angelegenheiten
Leistungen	- Artenschutz, Baumschutz, Gewässerschutz, Landschaftsentwicklung, Organisation des Naturschutzes, Naturdenkmäler, Biotop - Stellungnahmen - Neubau und Ausbau öffentlicher Grünanlagen - Entwicklung von Park- und Grünflächen, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen, - Führen des Grünflächenkatasters - Verwaltung der Waldbestände, Verkauf von Walderzeugnissen - Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Aufforstung - Unterhaltung der Kriegsgräber - Abwicklung von Zuschüssen für den Träger der Friedhöfe - Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht für die öffentlichen Grünflächen
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Bundesartenschutzverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW, Ortsrecht, Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landesforstgesetz NRW
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Guter Pflegezustand

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 13.01.01 Öffentliches Grün und Waldflächen

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	66.267	28.281	0	12.646	-15.635	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	5.815	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.083	28.281	0	12.646	-15.635	0
11	- Personalaufwendungen	-24.008	-24.175	0	-24.454	-279	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-79.079	-90.350	-50.000	-19.207	71.143	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81	-739	0	-81	658	0
15	- Transferaufwendungen	-6.818	-31.200	0	-13.052	18.148	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-76	-50	0	-79	-29	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.061	-146.514	-50.000	-56.872	89.642	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs-tätigkeit(Z. 18+21)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-37.979	-118.233	-50.000	-44.226	74.007	0

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Besonderes Umweltmanagement
Produkt	14.01.01	Umweltinformation und -koordination

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	60
Verantw. Gremium	Gemeinderat Ausschuss für Planung und Umweltschutz
Produktbeschreibung	Leistungen des Umweltschutzes Immissions- und Klimaschutz
Leistungen	- Beratung und Information - Koordination, Organisation und Durchführung von Aktionen im Umweltbereich - Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen - Immissionsschutz - Mitwirkung bei der Erfassung altlastenverdächtiger Flächen - Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Verpackungsverordnung, Abwasserabgabengesetz, Bundes- / Landesimmissionschutzgesetz, Landeswassergesetz, Bundes- / Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Umweltinformationsgesetz
Klassifizierung	extern
Ziele	Weiterführung energierelevanter Beratungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 14.01.01 Umweltinformation und -koordination

Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	7.797	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	500	500	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.797	0	0	500	500	0
11	- Personalaufwendungen	-16.251	-16.478	0	-16.968	-490	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-6.048	0	0	-89	-89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-750	-2.000	0	-1.393	607	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.048	-18.478	0	-18.450	28	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs-tätigkeit(Z. 18+21)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Z. 22 + 25)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-15.251	-18.478	0	-17.950	528	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung
Produktinformationen		
Verantw.Org.Einheit	20	
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss	
Produktbeschreibung	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen, Beratungen und Maßnahmen	
Leistungen	- Standortanalyse - Verbesserung der Standortfaktoren für Handel und Gewerbe - Betriebsindividuelle Beratung - Unterstützung der Gewerbetreibenden - Vermittlung von Gewerbeflächen, Standortberatung - Pflege der Beziehungen zu örtlichen Unternehmen - Standortberatung - Mittelstandsverträglichkeitsprüfungen - Zusammenarbeit mit wirtschaftsfördernden Institutionen (gfw, IHK, Handwerkskammer etc.) - Entwicklung des Einzelhandels	
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Beschlüsse	
Klassifizierung	extern	
Ziele	Servicestelle für Gewerbetreibende (sowohl Bestandspflege als auch Neuansiedlungen) Regelmäßige Kontaktpflege zu bestehenden Betrieben Akquirierung ansiedlungsinteressierter Betriebe	
Kennzahlen	Erhaltung und Ausbau des Firmenbestandes - Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigte 30.06.2014: 2.992 30.06.2015: 2.859 30.06.2016: 2.901 30.06.2017: 2.967 30.06.2018: 2.881	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	945	945	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	945	945	0
11	- Personalaufwendungen	-2.075	-11.328	0	-1.132	10.196	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	0	-200	0	-187	13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.075	-11.528	0	-1.319	10.209	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-2.075	-11.528	0	-374	11.154	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-2.075	-11.528	0	-374	11.154	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-2.075	-11.528	0	-374	11.154	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-2.075	-11.528	0	-374	11.154	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-2.075	-11.528	0	-374	11.154	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Auszahlungen		
Investitionszuschuss Gemeindeanteil Breitband	- 75.000,00 €	0,00 €
Summe Auszahlungen	- 75.000,00 €	0,00 €

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Tourismus

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.02	Tourismus

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	10			
Verantw. Gremium	Hauptausschuss			
Produktbeschreibung	Fremdenverkehrsförderung und -entwicklung			
Leistungen	- Finanzielle und personelle Unterstützung des Verkehrsvereins - Regionale Zusammenarbeit mit weiteren fremdenverkehrsfördernden Verbänden (z.B. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland Touristik - Unterstützung infrastruktureller Maßnahmen			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse			
Klassifizierung	extern			
Kennzahlen		Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
	Fremdenverkehrsförderung			
	- Anzahl der Übernachtungen	12.722	12.500	8.057
	- Anzahl Werbemobilfahrten	7	8	5
	- ausgegebenes/versandtes Infomaterial	240	250	275
	- Anzahl geschaltete Anzeigen	5	5	4
	- Anzahl Buchungen/Teilnehmer			
	Up'n Hoff	32 / 5.470	40 9 / 3.700	23 / 3.910
	VVE-eigene Programme/Teilnehmer	9 / 380	7 / 350	6 / 215
	Verkehrsverein			
	- Anzahl Mitglieder	89	90	86
	- Zuschusshöhe	17.000 €	17.000 €	22.000 €

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 15.01.02 Tourismus							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	435	0	0	580	580	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	185	160	0	70	-90	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	620	160	0	650	490	0
11	- Personalaufwendungen	-5.808	-5.868	0	-5.960	-92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-793	-1.800	0	-940	860	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-435	-580	0	-580	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-22.000	0	-22.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-2.859	-3.700	0	-2.863	837	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.895	-33.948	0	-32.343	1.605	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	-26.275	-33.788	0	-31.693	2.095	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungstätigkeit(Z. 18+21)	-26.275	-33.788	0	-31.693	2.095	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Z. 22 + 25)	-26.275	-33.788	0	-31.693	2.095	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	-26.275	-33.788	0	-31.693	2.095	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	-26.275	-33.788	0	-31.693	2.095	0

Jahresabschluss 2019

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantw.Org.Einheit	20
Verantw. Gremium	Gemeinderat Hauptausschuss
Produktbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen
Leistungen	- Ausweisung von produktunabhängigen Erträgen und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage), Zinsen, Krediten, Kreditbeschaffungskosten
Auftragsgrundlage	Gemeinderordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Kreditverträge
Klassifizierung	intern und extern
Ziele	Haushaltsausgleich Vollständige Darstellung aller produktenunabhängigen Finanzleistungen

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	fort-geschrie-bener Ansatz 2019	davon Ermäch-tigungs-übertra-gung aus 2018	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermäch-tigungs-übertra-gungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.068.248	14.087.830	0	14.597.540	509.710	0
02	+ Zuwendungen, allg. Umlagen	11.701	11.000	0	11.782	782	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	87.814	0	0	28	28	0
05	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstatt., Kostenumlagen	339.897	300.000	0	358.752	58.752	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.112	132.900	0	134.238	1.338	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.812.773	14.531.730	0	15.102.340	570.610	0
11	- Personalaufwendungen	-26.408	-11.629	0	-26.082	-14.453	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleist.	-100.722	-104.600	0	-100.722	3.878	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.993	0	0	-3.245	-3.245	0
15	- Transferaufwendungen	-7.114.100	-7.213.394	0	-7.585.811	-372.417	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-25.404	-40.000	0	-11.760	28.240	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.286.626	-7.369.623	0	-7.727.619	-357.996	0
18	= Ordentliches Ergebnis(Z. 10+17)	7.526.146	7.162.107	0	7.374.720	212.613	0
19	+ Finanzerträge	182.477	181.000	0	182.599	1.599	0
20	- Zinsen, sonstige Finanzaufw.	-60.312	-78.000	0	-57.788	20.212	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	122.165	103.000	0	124.810	21.810	0
22	= Ergebnis der lfd Verwaltungs-tätigkeit(Z. 18+21)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufw.	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Z. 22 + 25)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Z. 26,27,28)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand(= Z. 29 + 30)	7.648.312	7.265.107	0	7.499.531	234.424	0

Jahresabschluss 2019

Investitionen – Einzelmaßnahmen

(nur nachrichtlich, da Ein- u. Auszahlung im Finanzplan)

	fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019
Einzahlungen		
Schulpauschale	300.000,00 €	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €	60.000,00 €
Feuerschutzpauschale	40.000,00 €	44.322,00 €
Investitionspauschale	854.466,00 €	879.920,00 €
Summe Einzahlungen	1.254.466,00 €	1.282.242,00 €
 Auszahlungen		
Pensionsrückdeckungsversicherung	- 217.700,00 €	- 217.635,67 €
Summe Auszahlungen	- 217.700,00 €	- 217.635,67 €

Jahresabschluss 2019

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Haushaltsjahr 2019

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Zuordnung	
			Aufwand	Auszahlung
1	05.01.02	Leistungen nach AsylbLG (Personalaufwendungen)	89.500,00 €	0,00 €
2	01.07.01	Personalmanagement (Versorgungsaufwendungen)	15.000,00 €	0,00 €
3	06.02.02	Kinderspielplätze und weitere Freizeitanlagen (Personalaufwendungen)	20.500,00 €	0,00 €
Gesamtsummen			125.000,00 €	0,00 €

Jahresabschluss 2019

Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019

Produkt	Name	Aufwand Ergebnisplan 2019	Auszahlung Finanzplan 2019
01.05.01	Zentrale Dienste	21.900,00 €	23.675,65 €
01.05.02	Bauhof	0,00 €	12.861,55 €
01.08.01	Finanzmanagement	2.975,00 €	105.950,00 €
01.09.01	Informationstechnologie	22.700,00 €	71.440,00 €
01.10.01	Gebäudemanagement	188.544,73 €	615.615,48 €
01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00 €	510.000,00 €
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	404,09 €	322.870,92 €
03.01.01	Grundschule Alverskirchen	38,06 €	2.622,52 €
03.01.02	Verbundschule	26.274,05 €	40.202,86 €
03.01.03	Grundschule Everswinkel	524,05 €	10.469,66 €
04.01.01	Kulturveranstaltungen und –förderung, Heimatpflege	0,00 €	500,00 €
06.01.02	Unterstützung von Kindertagesstätten	0,00 €	39.550,00 €
06.02.01	Haus der Generationen und Jugendarbeit	0,00 €	32.148,89 €
06.02.02	Kinderspielflächen und weitere Freizeitanlagen	1.000,00 €	2.852,30 €
08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports	6.400,00 €	7.400,00 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	107.450,45 €	125.300,45 €
10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber u. Obdachlose	54.000,00 €	94.000,00 €
11.01.01	Abfallbeseitigung und –entsorgung	0,00 €	1.800,00 €
12.01.02	Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen u. Brücken	82.817,20 €	878.397,42 €
13.01.01	Öffentliches Grün und Waldflächen	50.000,00 €	54.419,97 €
Gesamtsummen:		565.027,63 €	2.952.077,67 €

Bilanz
31.12.2019

Jahresabschluss 2019

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen	55.178.669,98		56.104.465,55 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.364,04 €	43.364,04 €	31.388,56 €
1.2 Sachanlagen	45.013.383,52 €		46.209.012,71 €
1.2.1 Unbebaute Grd.stücke u. grdstücksgl. Rechte		6.987.371,63 €	7.136.852,15 €
1.2.1.1 Grünflächen	4.968.388,58 €		5.009.301,45 €
1.2.1.2 Ackerland	885.151,20 €		885.151,20 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	73.370,40 €		73.370,40 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.060.461,45 €		1.169.029,10 €
1.2.2 Bebaute Grd.stücke u. grdstücksgl. Rechte		18.623.294,97 €	19.184.110,89 €
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	536.155,71 €		559.060,71 €
1.2.2.2 Schulen	9.379.550,08 €		9.679.614,96 €
1.2.2.3 Wohnbauten	- €		- €
1.2.2.4 Sonst.Dienst-, Geschäfts- u.Betriebsgebäude	8.707.589,18 €		8.945.435,22 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		15.730.262,36 €	16.337.241,03 €
1.2.3.1 Grund und Boden	5.732.792,58 €		5.738.156,58 €
1.2.3.2 Brücken, Tunnel	364.355,51 €		375.007,51 €
1.2.3.3 Gleise mit Streckenausrüst.+Sicherheitsanl	- €		- €
1.2.3.4 Kanalisationsnetz	- €		- €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wege,Plätze, Verkehrs anl.	9.085.263,69 €		9.865.617,07 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten	547.850,58 €		358.459,87 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		- €	- €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1.606,00 €	1.826,00 €
1.2.6 Maschinen, tech.Anl.,Fahrzeuge		1.717.136,90 €	1.535.029,07 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		805.735,22 €	729.930,68 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.147.976,44 €	1.284.022,89 €
1.3 Finanzanlagen	10.121.922,42 €		9.864.064,28 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.982.538,16 €	3.982.538,16 €
1.3.2 Beteiligungen		4.258.070,25 €	4.258.070,25 €
1.3.3 Sondervermögen		- €	- €
1.3.4 Wertpapiere des Anlageverm.		1.881.314,01 €	1.623.455,87 €
1.3.5 Ausleihungen an verb.Unternehmen		- €	- €
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen		- €	- €
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen		- €	- €
1.3.8 Sonstige Ausleihungen		- €	- €
2 Umlaufvermögen	9.449.383,13 €		7.026.519,70 €
2.1 Vorräte	218.294,93 €		140.461,96 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren		41.632,80 €	41.632,80 €
2.1.2 Zur Veräußerung bestimmtes Vermögen		176.662,13 €	98.829,16 €
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.371.867,12 €		1.135.745,93 €
2.2.1 Öff.-rechtl.Ford. / Ford. aus Transferleist.		413.396,08 €	322.641,58 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		385.768,96 €	225.859,32 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		572.702,08 €	587.245,03 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	7.859.221,08 €	7.859.221,08 €	5.750.311,81 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.389.731,99 €	1.389.731,99 €	1.496.220,64 €
SUMME AKTIVA		66.017.785,10 €	64.627.205,89 €

Jahresabschluss 2019

PASSIVA	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
1 Eigenkapital	26.091.626,39 €	25.448.205,67 €
1.1 Allgemeine Rücklage	25.477.015,13 €	25.398.233,90 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	49.971,77 €	- €
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	564.639,49 €	49.971,77 €
2 Sonderposten	21.058.621,40 €	21.555.488,02 €
2.1 Zuwendungen	15.053.890,85 €	15.152.799,37 €
2.2 Beiträge	3.771.170,51 €	4.166.349,51 €
2.3 Gebührenaussgleich	31.747,25 €	9.888,99 €
2.4 Sonstige Sonderposten	2.201.812,79 €	2.226.450,15 €
3 Rückstellungen	10.230.428,60 €	9.926.089,40 €
3.1 Pensionsrückstellungen	6.158.206,00 €	5.594.449,00 €
3.2 Rückstellg für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.690.289,03 €	2.600.475,51 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.381.933,57 €	1.731.164,89 €
4 Verbindlichkeiten	8.636.108,71 €	7.696.422,80 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	1.453.486,74 €	1.543.736,11 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	1.453.486,74 €	1.543.736,11 €
4.3 Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	290.218,00 €	197.892,00 €
4.4 Verbindl. a. Vorgängen, die Kreditaufn. gleichk	3.377,58 €	10.145,04 €
4.5 Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	276.230,37 €	485.762,96 €
4.6 Verb. aus Transferleistungen	2.399.859,56 €	2.295.696,01 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	627.312,33 €	406.801,05 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.585.624,13 €	2.756.389,63 €
5 Passive Rechnungsabgrenzung	1.000,00 €	1.000,00 €
SUMME PASSIVA	66.017.785,10 €	64.627.205,89 €

**Anhang
2019**

Jahresabschluss 2019

Gemeinde Everswinkel

Anhang

A. Vorbemerkungen

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen (Ergebnis- und Finanzrechnung) und der Bilanz. Er ist um einen Anhang zu erweitern. Weiterhin ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Anhang ist nach den Bestimmungen des § 45 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) zu erstellen. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können. Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben vorgesehen. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Vermögensgegenstände sind gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Im Berichtsjahr stellte die Gemeinde Everswinkel einen Inventurplan auf, der mit Hilfe eines Rotationsverfahrens sicherstellt, dass jeder Vermögensgegenstand unter Einhaltung der fünfjährigen Frist einmal inventurmäßig erfasst wird. Damit ist eine regelmäßige Inventur zu verschiedenen Stichtagen gewährleistet. Zum 31.12.2019 wurden Inventuren in den Bereichen Grundschule Alverskirchen, Turnhalle Grundschule Alverskirchen, Umkleidegebäude Alverskirchen, Feuerwehrgerätehaus Alverskirchen, Feuerwehrgerätehaus Everswinkel sowie Hofstelle Schulze Kelling durchgeführt.

Jahresabschluss 2019

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz hat sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag der Eröffnungsbilanz (01.01.2006) vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten. Nach dem 01.01.2006 angeschaffte Vermögensgegenstände werden in Höhe der Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert. Seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz werden die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.
2. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festsetzung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Ministerium für Inneres und Kommunales NRW bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.
3. Vom Wahlrecht der sofortigen Aufwandsverrechnung von Vermögensgegenständen mit einem Wert von unter 60 € (netto) sowie der Vollabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände (GWG – Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis 800 € netto) wird bis zu einem Wert von 410 € netto Gebrauch gemacht.
4. Die Bewertung der Beteiligungen und Finanzanlagen erfolgt in der Regel nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode bzw. der Substanzwertmethode oder in Höhe der Anschaffungskosten.
5. Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelbewertung ergeben sich durch die angewendeten Bewertungsvereinfachungsverfahren der Fest- und Gruppenbewertung.
6. Der Ansatz der Vorräte für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde zu den letzten Einkaufspreisen bewertet.
7. Das zur Veräußerung bestimmte Vermögen wird zum einen mit den Anschaffungskosten, zum anderen mit dem Grundstückswert bewertet, der dem Verkaufspreis entspricht.
8. Die Forderungen, liquiden Mittel und die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalbeträgen berücksichtigt worden. Forderungsausfälle sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

Jahresabschluss 2019

9. Als Rechnungsabgrenzungsposten werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ein- oder Auszahlungen ausgewiesen, soweit sie Ertrag oder Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
10. Die Sonderposten beinhalten im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge, sobald deren zweckentsprechende Verwendung erfolgt ist. Die Auflösung erfolgt parallel der Abschreibung nach Abnutzungsdauer. Sonderposten sind in Höhe der erhaltenen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.
11. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen gebildet, die zum Bilanzstichtag bekannt geworden sind. Rückstellungen sind nach dem Nominalwertprinzip mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.
12. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlung ausgewiesen. Einzelheiten sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Jahresabschluss 2019

C. Erläuterungen zur Bilanz 2019

Aktiva	
1. Anlagevermögen	55.178.669,98 €
	<i>Vorjahr: 56.104.465,55 €</i>

Die Entwicklung des Anlagevermögens kann dem Anlagenspiegel (Anlage 1) entnommen werden. Das Anlagevermögen setzt sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, den Sach- sowie den Finanzanlagen zusammen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.364,04 €
	<i>Vorjahr: 31.388,56 €</i>

Unter dieser Bilanzposition werden Anschaffungen für Lizenzen sowie für die Datenverarbeitungssoftware der Gemeinde Everswinkel erfasst.

Die Wertveränderung von insgesamt + 11.975,48 € ist darauf zurückzuführen, dass den Zugängen von 20.292,48 € Abschreibungen in Höhe von - 8.317,00 € gegenüberstanden.

Insbesondere sind Softwarelizenzen beschafft worden.

1.2 Sachanlagen	45.013.383,52 €
	<i>Vorjahr: 46.209.012,71 €</i>

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.987.371,63 €
	<i>Vorjahr: 7.136.852,15 €</i>

Der Grund und Boden der Gemeinde ist dann als unbebautes Grundstück zu bilanzieren, wenn sich darauf keine benutzbaren Gebäude befinden.

Die Wertveränderung beträgt - 149.480,52 €. Die Zugänge in Höhe von 27.473,82 € resultieren aus neuen Aufbauten auf verschiedenen Spielplätzen. Die Abgänge ergeben sich überwiegend aus der Umgliederung der Grundstücke im Baugebiet Königskamp in das Umlaufvermögen. Dies führt zu Abgängen in der Anlagenbuchhaltung. Die jährliche Abschreibung der Aufbauten der Spiel- und Sportplätze beträgt - 48.091,69 €.

Jahresabschluss 2019

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.623.294,97 €
	<i>Vorjahr: 19.184.110,89 €</i>

Unter dem Bilanzposten „bebaute Grundstücke“ sind die Grundstücke der Gemeinde verzeichnet, auf denen sich Gebäude befinden. Unter "Gebäude" ist dabei ein Bauwerk zu verstehen, das Räume umschließt, betreten werden kann und zum Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen dient.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Wertveränderung in Höhe von - 560.815,92 €. Da den Abschreibungen in Höhe von - 578.335,00 € lediglich Zugänge in Höhe von + 17.519,08 € gegenüberstehen führt dies zu einer Verringerung der Anlageposition.

Jahresabschluss 2019

1.2.3 Infrastrukturvermögen

15.730.262,36 €

Vorjahr: 16.337.241,03 €

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind. Im Berichtsjahr sind im Bereich Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Umbuchungen in Höhe von 215.482,72 € sowie Zugänge in Höhe von 453,99 € zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um die Aktivierung der Beregnung, Löschteich Sportplatz Alverskirchen. Die Zugänge beim Straßennetz in Höhe von 3.698,62 € beruhen auf der Schaffung von Stellplätzen am Vinckenbusch. Insgesamt verringerte sich das Infrastrukturvermögen um - 606.978,67 €. Der Abschreibungsbetrag liegt im Berichtsjahr bei - 821.250,00 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

0,00 €

Vorjahr: 0,00 €

Unter dieser Bilanzposition werden kommunale Bauwerke auf Grundstücken bilanziert, die nicht im juristischen Eigentum der Gemeinde Everswinkel stehen. Im Wirtschaftsjahr 2019 haben sich keine Sachverhalte ergeben.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.606,00 €

Vorjahr: 1.826,00 €

Im Wirtschaftsjahr 2019 verringerte sich diese Position aufgrund der Abschreibung in Höhe von - 220,00 €.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

1.717.136,90 €

Vorjahr: 1.535.029,07 €

Für das Berichtsjahr ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Wertveränderung von + 182.107,83 €. Die Zugänge in Höhe von 337.164,39 € sind insbesondere geprägt durch den Bau des Feuerwehrfahrzeuges Gerätewagen Logistik (101.173,14 €), den Kauf eines hydraulischen Rettungssatzes (27.746,33 €), des Schulbusses (38.000,00 €), des Hublifts HdG (47.861,02 €), der Digitalfunkanlage Feuerwehr (23.260,58 €) sowie dem Kauf eines Heckenmulchers (32.100,25 €) und eines Minibaggers (28.560,00 €) für den Bauhof. Die Abgänge ergeben sich durch die Verkäufe eines Minibaggers des Bauhofs und des alten Schulbusses. Desweiteren entstanden Abgänge aufgrund der Inventur in den Feuerwehrgerätehäusern und hier insbesondere durch die Ausbuchung der analogen Funktechnik. Der Abschreibungsbetrag liegt im Berichtsjahr bei - 155.049,56 €.

Jahresabschluss 2019

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWGs

805.735,22 €

Vorjahr: 729.930,68 €

Die Wertveränderung zum Vorjahr beträgt + 75.804,54 €. Die Zugänge in Höhe von 258.060,71 € resultieren in 2019 aus mehreren Sachverhalten. Zum einen wurde im Bereich der Grundschule Alverskirchen, Turnhalle Grundschule Alverskirchen, Feuerwehr Alverskirchen, sowie Feuerwehr Everswinkel eine Inventur durchgeführt. Hier ergaben sich diverse Änderungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Zum anderen wurde Hardware angeschafft, um die Digitalisierung weiter zu fördern. Des Weiteren führten die Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte sowie die Anschaffung diverser Betriebs- und Geschäftsausstattung in verschiedenen Bereichen zu Zugängen. Nach Abzug der Abschreibungen in Höhe von - 177.625,79 € ergibt sich zum 31.12.2019 ein Bilanzwert von 805.735,22 €. Die im Anlagenspiegel dargestellten Abgänge von 137.363,49 € betreffen in Höhe von 35.359,93 € geringwertige Wirtschaftsgüter, bei denen unterstellt wird, dass ein Abgang bereits im Jahr des Zugangs erfolgt. Bei dem Restbetrag handelt es sich überwiegend um Wirtschaftsgüter, die im Berichtsjahr auf Grund der Inventur als Verschrottung ausgebucht wurden.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.147.976,44 €

Vorjahr: 1.284.022,89 €

Unter dieser Bilanzposition werden die Abschlagszahlungen der Gemeinde Everswinkel auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen ausgewiesen. Im Berichtsjahr ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von 136.046,45 €. Die Verringerung in 2019 resultiert aus der Aktivierung des Löschteichs / Beregnung Sportplatz Alverskirchen in Höhe von 215.482,72 € und der damit einhergehenden Umbuchung des Betrages von den „geleisteten Anzahlungen, Anlage im Bau“ zu den „Sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens“.

Demgegenüber stehen Zugänge für 2019 in Höhe von 79.436,27 €. Diese resultieren aus der Herstellung von Baustraßen im Wohngebiet Königskamp (24.516,47 €), dem Ausbau des Löschteichs und der Beregnung Sportplatz Alverskirchen (53.419,80 €) sowie der Anbindung der Wiemstraße an die L 811 (1.500,00 €).

Jahresabschluss 2019

1.3	Finanzanlagen	10.121.922,42 €
		<i>Vorjahr: 9.864.064,28 €</i>

Im Bilanzbereich „Finanzanlagen“ werden die Vermögenswerte der Gemeinde angesetzt, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den gemeindlichen Betrieben dienen sowie die damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Die Anteile an dem verbundenen Unternehmen „Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE)“ weisen unverändert zum Vorjahr einen Wert von 3.982.538,16 € auf.

Zum 01.01.2012 erfolgte der Übergang des Abwasserbetriebes der Gemeinde Everswinkel in die „Abwasserbetrieb TEO AöR“. Der Beteiligungsbuchwert in Höhe von 4.258.070,25 €, hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Unter den Wertpapieren des Anlagevermögens werden Rückdeckungsansprüche für Pensionsverpflichtungen und weitere Beteiligungen ausgewiesen.

Die zu einem späteren Zeitpunkt fällig werdenden Pensionsverpflichtungen werden teilweise über eine Pensionsrückdeckungsversicherung abgedeckt. Diese Versicherung wurde zur Teilabdeckung der Pensionsverpflichtungen abgeschlossen. Eingezahlte Beträge für Beamte, die ihren Pensionsanspruch verloren haben, werden zum Rückkaufwert berücksichtigt. Die Pensionsrückdeckungsversicherung wurde zum Bilanzstichtag mit dem Aktivwert in Höhe von 1.865.305,91 € bilanziert.

Die Beteiligungen an der RVM (Regionalverkehr Münsterland GmbH) sowie der GfW (Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH) wurden nach den Geschäftsanteilen bewertet und unter den Wertpapieren des Anlagevermögens ausgewiesen. Die Volkshochschule Warendorf wird als Zweckverband geführt. Der Ausweis erfolgt zum Erinnerungswert von 1,00 €.

Im Berichtsjahr ist die Gemeinde Everswinkel der NRW Urban Kommunale Entwicklung GmbH beigetreten. Die Beteiligung wird mit dem Wert der Geschäftsanteile in Höhe von 1.000,00 € ausgewiesen.

Jahresabschluss 2019

2. Umlaufvermögen	9.449.383,13 €
	<i>Vorjahr: 7.026.519,70 €</i>

Als Umlaufvermögen werden auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz die Vermögensgegenstände der Gemeinde bilanziert, die dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde nicht dauerhaft dienen sollen, sondern zum Verbrauch, Verkauf oder nur für eine sonstige kurzfristige Nutzung durch die Gemeinde vorgesehen sind.

2.1 Vorräte	218.294,93 €
	<i>Vorjahr: 140.461,96 €</i>

Unter dieser Bilanzposition werden die Streusalzvorräte sowie der Bestand an Verkehrsschildern der Gemeinde Everswinkel zum Festwert ausgewiesen. Für die Festwerte ergibt sich zum 31.12.2019 ein Bilanzwert von 41.632,80 €. Beim Festwert ergab sich keine wesentliche Veränderung. Die Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Grothues und die Wohnbaugrundstücke im Baugebiet „Königskamp III“ werden als zur Veräußerung bestimmtes Vermögen erfasst. Die Bilanzierung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die Erhöhung der Vorräte um 77.832,97 € resultiert überwiegend aus dem Zugang der bisher nicht zum Verkauf stehenden Grundstücke im Baugebiet Königskamp III sowie dem Zugang von ehemaligen Spielplatzflächen, die zur Nachverdichtung freigegeben worden sind.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.371.867,12 €
	<i>Vorjahr: 1.135.745,93 €</i>

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich im Berichtsjahr um 236.121,19 €. Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Forderungen ist eine Zunahme um 90.754,50 € zu verzeichnen, die mit 100.266,00 € auf Forderungen gegenüber dem Land aus „Gute Schule 2020“ zurückzuführen ist. Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen beruht die Erhöhung um 159.909,64 € im Wesentlichen auf einer Forderung gegenüber der Versorgungskasse bezüglich Erstattung von Versorgungslasten.

Sämtliche Forderungspositionen wurden auf ihre Werthaltigkeit und die Möglichkeit der erfolgreichen Durchsetzung überprüft. Die Positionen, bei denen der tatsächliche Zahlungseingang unsicher schien, wurden im Rahmen einer Einzelwertberichtigung für den Bilanzausweis vermindert. Einzelheiten der einzelnen Forderungsarten sind dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen (s. Anlage 2).

Die sonstigen Vermögensgegenstände setzen sich im Wesentlichen aus den Investitionszuschüssen der Gemeinde Everswinkel für öffentliche Infrastruktur zusammen, die in der gemeindlichen Bilanz zu aktivieren sind.

Jahresabschluss 2019

Des Weiteren wurden im Berichtsjahr bei den Ökopunkten 153.623,65 € bilanziert, die in der gemeindlichen Bilanz im Umlaufvermögen unter der Bilanzposition „Sonstige Vermögensgegenstände“ anzusetzen sind, da sie dem Geschäftsbetrieb nicht dauerhaft dienen sollen.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €
<i>Vorjahr:</i>	<i>0,00 €</i>

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

2.4 Liquide Mittel	7.859.221,08 €
<i>Vorjahr:</i>	<i>5.750.311,81 €</i>

Als liquide Mittel werden die Bestände auf den Giro- und Festgeldkonten sowie der Barkassen der Gemeinde Everswinkel geführt. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.108.909,27 € erhöht und beläuft sich zum Stichtag auf 7.859.221,08 €. Die liquiden Mittel beinhalten auch den Bestand an fremden Finanzmitteln in Höhe von 36.190,87 €. Weitere Einzelheiten über die Veränderung des Finanzvermögens können dem Lagebericht entnommen werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.389.731,99 €
<i>Vorjahr:</i>	<i>1.496.220,64 €</i>

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Auszahlung in eine dem Aufwand vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt.

Darüber hinaus werden gewährte Investitionszuschüsse, denen eine Gegenleistungsverpflichtung der Empfänger gegenübersteht, als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen und jährlich mit Erfüllung der Verpflichtung anteilig aufgelöst. Im Berichtsjahr 2019 wurde dem DJK RW Alverskirchen ein Investitionszuschuss in Höhe von 10.000,00 € für die Anschaffung eines Traktors gezahlt. Außerdem wurde Beamtensold in Höhe von 48.282,30 € im Voraus geleistet.

Eine Verringerung des Bilanzwertes erfolgte durch die aufwandswirksame Auflösung der Zuschüsse in Höhe von - 164.770,95 €.

Weitere Einzelheiten sind dem Rechnungsabgrenzungspostenspiegel zu entnehmen (Anlage 7).

Jahresabschluss 2019

Passiva		
1.	Eigenkapital	26.091.626,39 €
		<i>Vorjahr: 25.448.205,67 €</i>

Das Eigenkapital ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug sämtlicher Schulden (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten) übrig bleibt. Die Entwicklung des Eigenkapitals kann der Anlage 4 entnommen werden.

1.1	Allgemeine Rücklage	25.477.015,13 €
		<i>Vorjahr: 25.398.233,90 €</i>

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Berichtsjahr insgesamt um 78.781,23 € erhöht. Durch das NKFVG sind gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen des gemeindlichen Anlagevermögens, die für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In diesem Zusammenhang wirkte sich im Berichtsjahr zum einen die durchgeführte Inventur in der Grundschule Alverskirchen, Turnhalle Grundschule Alverskirchen, Feuerwehrgerätehaus Alverskirchen und im Feuerwehrgerätehaus Everswinkel aus. Zum anderen gab es weitere Abgänge des Anlagevermögens aufgrund von Verkauf bzw. Verschrottung. Die sich hieraus ergebenden Veränderungen in Höhe von 4.646,38 € wurden ergebnisneutral direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Auch die Erträge und Aufwendungen aus der Wertveränderung von Finanzanlagen sollen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die Erträge aus der Wertanpassung der Pensionsrückdeckungsversicherung (39.222,47 €) wurden dementsprechend unmittelbar der Allgemeinen Rücklage hinzugerechnet.

1.2	Sonderrücklagen	0,00 €
		<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Sonderrücklagen sind nicht vorhanden.

Jahresabschluss 2019

1.3	Ausgleichsrücklage	49.971,71 €
	<i>Vorjahr:</i>	<i>0,00 €</i>

Die Ausgleichsrücklage wird gemäß § 75 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals ausgewiesen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage war seit dem Jahresabschluss 2015 verbraucht. Das positive Jahresergebnis 2018 führte zu einer Erhöhung dieser Postion.

1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	564.639,49 €
	<i>Vorjahr:</i>	<i>49.971,77 €</i>

Die Ergebnisrechnung 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 564.639,49 € aus.

2.	Sonderposten	21.058.621,40 €
	<i>Vorjahr:</i>	<i>21.555.488,02 €</i>

In der gemeindlichen Bilanz sind die Finanzleistungen Dritter, (insbesondere zweckgebundene Zuschüsse, Zuwendungen sowie Beiträge zur Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) gesondert anzusetzen.

Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Sonderpostenspiegel zu entnehmen (s. Anlage 5).

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	15.053.890,85 €
	<i>Vorjahr:</i>	<i>15.152.799,37 €</i>

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt.

Insgesamt erfolgten Sonderpostenzugänge aus Zuweisungen von insgesamt 792.491,38 €. Die Zugänge setzen sich aus den Zuweisungen von Schul-, Sport-, und Investitionspauschalen sowie Zuschüssen zusammen. Hier führten insbesondere die Sonderpostenbildungen aufgrund der Aktivierungen des Gerätewagen Logistik, der Beregnung Sportplatz Alverskirchen sowie des Schulbusses zu den Erhöhungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen führte zu einem Sonderpostenabgang von 890.363,93 €.

Jahresabschluss 2019

2.2	Sonderposten für Beiträge	3.771.170,51 €
		<i>Vorjahr: 4.166.349,51 €</i>

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die in der Vergangenheit im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge nach Baugesetzbuch bzw. Kommunalabgabengesetz.

Zugänge sind im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aufgrund ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von - 395.179,00 €.

2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.747,25 €
		<i>Vorjahr: 9.888,99 €</i>

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich darzustellen.

Die Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich durch eine Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2019 für das kostenrechnende Produkt „Straßenreinigung“ mit - 5.604,71 €. Im Bereich des kostenrechnenden Produkt „Abfallbeseitigung“ gab es eine Kostenüberdeckung in Höhe von 27.462,97 €, die zu einer Erhöhung des Sonderpostens führt.

2.4	Sonstige Sonderposten	2.201.812,79 €
		<i>Vorjahr: 2.226.450,15 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Gemeinde von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen.

Die Wertveränderung ergibt sich durch Sonderpostenzugänge in Höhe von 15.456,64 €. Diese ergeben sich einer Spende von Spielgeräten für die Grundschule Alverkirchen. Die Abgänge aus ertragswirksamen Auflösungen betragen 40.093,00 €.

Jahresabschluss 2019

3. Rückstellungen	10.230.428,60 €
	<i>Vorjahr: 9.926.089,40 €</i>

Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren.

Der Rückstellungsspiegel sowie der mittelfristige Instandhaltungsplan sind als Anlagen 6 und 8 beigelegt.

3.1 Pensionsrückstellungen	6.158.206,00 €
	<i>Vorjahr: 5.594.449,00 €</i>

Unter dem Bilanzposten „Pensionsrückstellungen“ sind die unmittelbaren Versorgungsverpflichtungen der Gemeinde anzusetzen.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster) ermittelt. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich insgesamt eine Erhöhung der Pensionsrückstellungen um 563.757,00 €. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €
	<i>Vorjahr: 0,00 €</i>

Rückstellungen für Deponien und Altlasten waren nicht zu bilden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.690.289,03 €
	<i>Vorjahr: 2.600.475,51 €</i>

Die Instandhaltungsrückstellungen berücksichtigen notwendige, aber bis zum Bilanzstichtag unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen an gemeindlichen Gebäuden und Infrastrukturvermögen.

Insgesamt wurden Rückstellungszugänge in Höhe von 370.000,00 € gebucht. Im Wesentlichen sind 150.000,00 € für die Sanierungen im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes und 100.000,00 € für die Fenstersanierung Rathaus berücksichtigt worden. Für Sanierungsarbeiten von Bädern in den Übergangsheimen ist

Jahresabschluss 2019

eine Rückstellung von 50.000,00 € gebildet worden. Auf Grund von Verwendung wurden im Berichtsjahr Abgänge in Höhe von 271.405,44 € gebucht.

Ferner wurden Rückstellungen in Höhe von 8.781,04 € aufgelöst. Hierbei handelt es sich um Beträge, die nach Inanspruchnahme einer Rückstellung nicht vollständig verwendet wurden.

3.4	Sonstige Rückstellungen	1.381.933,57 €
		<i>Vorjahr: 1.731.164,89 €</i>

Die Zugänge von 272.659,67 € enthalten u. a. eine Rückstellung für Altersteilzeit (7.209,67 €), den Verlustausgleich des Vitus-Bades der Gemeindewerke Everswinkel GmbH für das Jahr 2019 (180.000,00 €, erhöht aufgrund einer notwendigen Schließungsphase in 2019 im Zusammenhang mit Rohrbrüchen), sowie Personalarückstellungen für Urlaub (28.391,00 €) und Überstunden (37.059,00 €).

Insgesamt sind Rückstellungsminderungen aufgrund von Inanspruchnahme in Höhe von 166.202,80 € festzustellen, die sich insbesondere aus der Inanspruchnahme der Rückstellung Verlustausgleich Vitus-Bad (110.552,14 €) sowie der Beratungsleistungen GWE 2020 (38.515,85 €) ergeben.

Des Weiteren wurden Rückstellungen in Höhe von 455.688,19 € aufgelöst. Hierbei handelt es sich um Beträge, die entweder nach Inanspruchnahme einer Rückstellung nicht vollständig verwendet wurden und dementsprechend aufzulösen sind oder um Rückstellungen die als Aufwand verbucht wurden und somit ertragswirksam aufzulösen sind. Insbesondere handelt es sich hier um die Rückstellung für Versorgungslasten in Höhe von 300.000,00 € sowie um die Rückstellung für den Verlustausgleich Vitus-Bad 2018. Der Rückstellung in Höhe von 190.000,00 € stand ein Verlust von 110.552,14 € gegenüber, so dass 79.447,86 € ertragswirksam gebucht werden konnten.

Jahresabschluss 2019

4. Verbindlichkeiten	8.636.108,71 € <i>Vorjahr: 7.696.422,80 €</i>
-----------------------------	---

Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Dritten dargestellt. Im Gegensatz zu den Rückstellungen stehen hier sowohl Fälligkeit als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit zum Bilanzstichtag fest.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 939.685,91 € ist im Wesentlichen auf die Erhaltenen Anzahlungen (829.234,50 €) zurückzuführen. Hier wurden insbesondere Versorgungslasten in Höhe von 243.812,96 € sowie anteilige Integrationspauschale für 2020 in Höhe von 184.729,30 € verbucht.

Die Zunahme der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (104.163,55 €) resultiert überwiegend aus einer Erhöhung aus der Vereinnahmung von Erschließungsbeiträgen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Grundstücke im Gewerbegebiet Grothues.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung sind auf die durch das Land vorgeschriebene Verbuchung der Fördermittel „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

Die Zunahme der Sonstigen Verbindlichkeiten resultiert überwiegend aus der Anpassung von Gewerbesteuervorauszahlungen.

Bei den Erhaltenen Anzahlungen ist eine zweckentsprechende Verwendung noch nicht erfolgt. Hier handelt es sich überwiegend um die jährlich wiederkehrenden Sport-, Schul-, Feuerschutz- und Investitionspauschalen, die als Verbindlichkeit erfasst und bei endgültiger Aktivierung in die Sonderposten umgebucht werden.

Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen (s. Anlage 3).

Jahresabschluss 2019

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.000,00 €
<i>Vorjahr:</i>	<i>1.000,00 €</i>

Passive Rechnungsabgrenzungsposten werden immer dann gebildet, wenn die Einzahlung in eine dem Ertrag vorgelagerte Periode (Haushaltsjahr) fällt.

Der Bilanzansatz der passiven Rechnungsabgrenzungsposten hat sich zum Vorjahr nicht geändert.

Jahresabschluss 2019

D. Erläuterung zur Ergebnisrechnung 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderungen zum Vorjahr
01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.597.539,70 €	14.068.248,48 €	529.291,22 €
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.678.582,69 €	1.316.195,29 €	362.387,40 €
03. Sonstige Transfererträge	119.839,37 €	127.612,28 €	- 7.772,91 €
04. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.951,59 €	1.547.100,80 €	- 44.149,21 €
05. Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.829,41 €	191.641,56 €	75.187,85 €
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.731,81 €	2.418.549,56 €	- 1.202.817,75 €
07. Sonstige ordentliche Erträge	1.229.252,13 €	997.924,29 €	231.327,84 €
08. Aktive Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Ordentliche Erträge	20.610.726,70 €	20.667.272,26 €	- 56.545,56 €
11. Personalaufwendungen	- 3.944.342,81 €	- 3.628.529,30 €	- 315.813,51 €
12. Versorgungsaufwendungen	- 348.923,00 €	- 671.488,10 €	322.565,10 €
13. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 4.206.221,56 €	- 5.015.720,23 €	809.498,67 €
14. Bilanzielle Abschreibung	- 1.792.163,65 €	- 1.776.305,96 €	- 15.857,69 €
15. Transferaufwendungen	- 8.755.186,54 €	- 8.308.030,45 €	- 447.156,09 €
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.130.059,42 €	- 1.341.191,74 €	211.132,32 €
17. Ordentliche Aufwendungen	- 20.176.896,98 €	- 20.741.265,78 €	564.368,80 €
18. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	433.829,72 €	- 73.993,52 €	507.823,24 €

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit um 507.823,24 € verbessert und zeigt zum 31.12.2019 ein Ergebnis von 433.829,72 € auf.

Insgesamt haben sich die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um 56.545,56 € verringert. Dies ist mit - 1.202.817,75 € auf geunkene Kostenerstattungen und Kostenumlagen zurückzuführen. Hier ist insbesondere die in 2018 erfolgte Umbuchung der Fördermittel für den Radweg L 793 (1.027.228,37 €) ausschlaggebend.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erfolgte eine Erhöhung um 529.291,22 €. Ursächlich hierfür sind unter anderem gestiegene Grundsteuern (+ 291.560,92 €), Anteile an der Einkommensteuer (+ 225.764,50 €) sowie der Anteil an der Umsatzsteuer (+ 83.667,21 €)

Jahresabschluss 2019

Bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen erfolgte eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 362.387,40 €. Hier wirkten sich insbesondere die Zuweisung der Aufwands- und Unterhaltungspauschale (+ 154.042,12 €) sowie die 2019 angewiesene Integrationspauschale (+ 109.594,02 €) positiv aus.

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte um 75.187,85 € beruht im Wesentlichen auf dem gestiegenem Verkauf von Gewerbe- und Baugrundstücken.

Der Rückgang der Kostenerstattungen und Umlagen resultiert aus der im vergangenen Jahr durchgeführten Umbuchung der erhaltenen Anzahlungen für den Radweg L 793 in den Ertrag. Der Radweg steht im Eigentum des Landes NRW und war somit nicht aktivierungsfähig in der Bilanz der Gemeinde Everswinkel.

Bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen ist die Erhöhung im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr auf die gestiegene Auflösung von Rückstellungen (+ 181.185,83 €) zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahr sind Aufwandsminderungen von insgesamt - 564.368,80 € festzustellen.

Die gestiegenen Personalaufwendungen um 315.813,51 € beruhen insbesondere auf Rückstellungsbildungen für Beihilfen und Pensionen. Bei den Versorgungsaufwendungen führte insbesondere der Wegfall der in 2018 gebildeten sonstigen Rückstellung für die Verpflichtung aus Versorgungslasten (300.000,00 €) zu einem positiveren Ergebnis im Berichtsjahr.

Deutliche Minderungen sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 809.498,67 €) zu verzeichnen. Dies beruht mit - 987.789,22 € im Wesentlichen auf den Wegfall der im Jahr 2018 erfolgten Umbuchung des Radweges an der L 793 aus der Anlagenbuchhaltung in den Aufwand.

Die Ursachen für die gestiegenen Transferaufwendungen um 447.156,09 € liegen im Wesentlichen an der gestiegenen Gewerbesteuerumlage (+ 136.096,60 €) und an der erhöhten Kreisumlage (+ 326.731,54 €).

Im Berichtsjahr führten der Wegfall von Rückstellungsbildungen für Beratungsleistungen (GwE 2020) sowie geringere Beratungsleistungen zu einer Verminderung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Jahresabschluss 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Veränderungen zum Vorjahr
Übertrag aus 18.	433.829,72 €	- 73.993,52 €	507.823,24 €
19. Finanzerträge	182.598,88 €	182.476,91 €	121,97 €
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 57.788,41 €	- 60.311,62 €	2.523,21 €
21. Finanzergebnis	124.810,47 €	122.165,29 €	2.645,18 €
22. Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	558.640,19 €	48.171,77 €	510.468,42 €
23. Außerordentliche Erträge	5.999,30 €	1.800,00 €	4.199,30 €
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	5.999,30 €	1.800,00 €	4.199,30 €
26. Jahresergebnis (Z. 22+25)	564.639,49 €	49.971,77 €	514.667,72 €
27. Globaler Minderaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28. Jahresergebnis nach Ab- zug globaler Minderaufwand (Z. 26+27)	564.639,49 €	49.971,77 €	514.667,72 €

Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.645,18 € verbessert. Ursächlich hierfür sind gesunkene Finanzaufwendungen, die auf verringerten Zinsaufwendungen beruhen. Die außerordentlichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, da hier Zahlungseingänge auf bereits niedergeschlagene Forderungen zu verzeichnen waren.

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2019 zeigt einen Überschuss von 564.639,49 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 514.667,72 €. Ausführliche Erläuterungen zu den Veränderungen einzelner Aufwands- und Ertragsposten sind dem Lagebericht zu entnehmen.

Jahresabschluss 2019

E. Übertragungen

Gemäß § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Werden sie übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Die als Anlage 9 beigefügte Übersicht der Übertragungen von 2019 nach 2020 weist insgesamt 390.933,70 € bei den Aufwandsübertragungen aus.

Aufwandsübertragungen sowie übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen belasten die Ergebnisrechnung und Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2020. Insgesamt wurden Maßnahmen mit Auszahlungen in Höhe von 2.554.727,32 € übertragen.

F. Ergänzende Informationen

Die Gemeinde Everswinkel verfügt über einen aktuellen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen. Zum 01.05.2020 wird dieser für fünf Jahre, demnach bis um 30.04.2025 fortgeschrieben.

Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 44 Abs. 6 Satz 2 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Kostenüberdeckungen der gebührenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

Unterdeckungen des Haushaltsjahres werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ ist im Jahr 2019 insgesamt ein Defizit in Höhe von 10.031,28 € entstanden.

Dieses Defizit teilt sich wie folgt auf:

Straßenreinigung	- 7.251,44 € (Unterdeckung)
Winterdienst	- 2.779,84 € (Unterdeckung)

Jahresabschluss 2019

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ist im Jahr 2019 insgesamt ein Überschuss in Höhe von 27.462,97 € entstanden.

Dieser teilt sich wie folgt auf:

Restabfall 19.780,18 € (Überdeckung)

Bioabfall 7.682,78 € (Überdeckung)

Leistungen Dritter aus baurechtlichen Anlässen (Stellplatzabgabe)

Stand Stellplatzabgabe 01.01.2019:	0,00 €
+ Zuführung:	0,00 €
- Entnahmen aufgrund von Anschaffung:	0,00 €
Stand Stellplatzabgabe 31.12.2019:	0,00 €

Zinsrisikomanagement

Die Gemeinde Everswinkel hat im Jahr 2011 ein Darlehen in Höhe von 1.500.000,00 € mit variablem Zinssatz bei der Sparkasse Münsterland Ost aufgenommen. Für das Darlehen wurde eine Zinssicherung mit der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) vereinbart.

Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden folgende Bürgschaftsverpflichtungen:

- Darlehen Gemeindewerke Everswinkel GmbH aus dem Jahr 2010 für den Neubau Wasserwerk (1.500.000,00 €)
- Darlehen DJK Rot-Weiß Alverskirchen e. V. aus dem Jahr 2012 (37.600,00 €)
- Darlehen Gemeindewerke Everswinkel GmbH für die Sanierung (Dach und Glasfassade) des Vitus-Bades (640.000,00 €)

Jahresabschluss 2019

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

- Es bestehen Verpflichtungen aus laufenden Leasing- bzw. Mietverträgen:

Kopiersysteme: 15.931,20 €

Es wurden in 2016 Mietverträge über insgesamt neun Kopierer (Rathaus und Schulen) mit einer Laufzeit von 5 Jahren geschlossen. Ein weiterer Kopierer wurde am 01.04.2017 in die laufenden Verträge aufgenommen.

Dienstwagen: 6.852,96 €

Es wurde am 20.05.2015 ein Mietvertrag über einen Dienstwagen mit einer Laufzeit von 5 Jahren geschlossen. Ein weiterer Dienstwagen ist am 25.04.2017 hinzugekommen.

Wohnungen: 348.600,96 €

Zur Unterbringung von Flüchtlingen wurden mehrere Wohnungen mit diversen Mietvertragslaufzeiten angemietet.

- Der Verkehrsverein Everswinkel e. V. hat die Fremdenverkehrsaufgaben der Gemeinde Everswinkel übernommen und dafür einen Zuschuss in Höhe von 22.000,00 € erhalten.
- Für die Übernahme der Kulturarbeit wurde dem Kulturkreis Everswinkel e.V. im Jahr 2019 ein Zuschuss in Höhe von 6.801,83 € gezahlt.
- Die Sportvereine SC DJK Everswinkel e.V. sowie DJK Rot-Weiß Alverskirchen e.V. haben die Bewirtschaftung der Sportanlagen (Außenanlagen) übernommen. Die Übernahme der Bewirtschaftungskosten hat die Gemeinde im Rahmen von vertraglichen Verpflichtungen zugesagt.

Der Umbau der Mehrzwecksporthalle Vitussportcenter des SC DJK Everswinkel e.V. wurde durch einen Investitionszuschuss der Gemeinde in Höhe von 1.219.674,92 € unterstützt. Der Ausweis dieses Zuschusses erfolgt als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten.

Darüber hinaus hat die Gemeinde die Übernahme von rd. 60 % der laufenden Bewirtschaftungskosten sowie 100 % der Kosten der Gebäudeunterhaltung vertraglich zugesichert.

Zur Deckung der Bewirtschaftungskosten wurden im Jahr 2019 folgende Zuschüsse gezahlt:

SC DJK Everswinkel e.V. 121.019,81 €

DJK Rot Weiß Alverskirchen 40.597,97 €

Da die Sportanlagen im Sportpark Wester vom SC DJK Everswinkel e.V. errichtet wurden, erfolgte kein Ausweis der Vermögenswerte in der Bilanz, da die Gemeinde nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Anlagen ist.

Jahresabschluss 2019

- Die Kath. Kirchengemeinde St. Magnus/St. Agatha betreibt die Friedhöfe in Alverskirchen und Everswinkel. Für verschiedene Maßnahmen wurde die Übernahme der Zinsaufwendungen für laufende Darlehensverpflichtungen im Rahmen von Zuschüssen vertraglich zugesichert.
Im Jahr 2019 betrugen die Zuschüsse 6.208,43 €. Zusätzlich erfolgte ein Zuschuss in Höhe von 6.843,56 € zum Ausgleich des Defizits im Bereich Friedhof für das Jahr 2018.
- Auf Grund der Mitgliedschaft in der Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. ergeben sich jährliche Mitgliedsbeiträge nach der Zahl der Einwohner. Im Jahr 2019 fiel eine Umlage in Höhe von 31.826,19 € an.
- Die Volkshochschule Warendorf wird als Zweckverband geführt. Da es keine Kapitaleinlage gibt, wird diese Beteiligung mit einem Erinnerungswert von 1,00 € in der Bilanz ausgewiesen. Durch die Verbandsumlagen entstehen jährliche Verpflichtungen. Berechnungsgrundlage für die Umlagehöhe ist die Anzahl der Einwohner sowie die Unterrichtsstunden. Im Jahr 2019 wurde eine Umlage in Höhe von 20.534,69 € fällig.
Darüber hinaus wird ein Anteil an den Pensionsverpflichtungen der VHS als Verbindlichkeit zum 31.12.2019 mit einem Betrag von 79.473,47 € ausgewiesen.
- Der Bürgerschützen- und Heimatverein St. Hubertus e.V. erhält einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 2.000,00 € für den Betrieb des Museums „Up'n Hoff“.
- Die Gemeinde hat sich in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindergärten anderer Träger verpflichtet. Die Gemeinde betreibt keinen eigenen Kindergarten. Die Höhe der Zuschüsse wird anhand der jährlichen Betriebskostenabrechnungen ermittelt. Im Jahr 2019 betrugen die Zuschüsse insgesamt 230.067,81 €.

Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen

Mit der **Citeq** (kommunale Datenverarbeitungszentrale) wurde am 27.09.2000 eine Vereinbarung über die Beratung in sämtlichen Angelegenheiten der Technik, Informationsverarbeitung und den Betrieb eines Rechenzentrums getroffen. Die Kosten hierfür werden anhand der tatsächlich geleisteten Dienste gesondert in Rechnung gestellt. Im Jahr 2019 wurden Leistungsentgelte in Höhe von 83.568,53 € berechnet.

Der Kreis Warendorf, die Stadt Sendenhorst sowie die Gemeinden Ostbevern und Everswinkel haben zum 01.09.2009 eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, um standardisierbare Personalverwaltungsaufgaben auf eine zentrale Stelle zu übertragen und dort gemeinsam wahrzunehmen. Beim Kreis Warendorf wurde eine „**Servicestelle Personal**“ eingerichtet, die gemeinsam mit den genannten Partnern betrieben wird. Mittlerweile haben der Kreis, die Kommunen Beelen, Drensteinfurt, Everswinkel, Ostbevern, Sendenhorst und Telgte sowie sechs kommunale Eigenbetriebe, die Kreismusikschule und 13 Vereine und Einrichtungen wie Rettungsdienste und Kindergartenträgervereine große Teile ihrer Personalverwaltung als zahlende Kunden der Servicestelle Personal übertragen.

Jahresabschluss 2019

Die bei der Servicestelle Personal für die Durchführung der übertragenen Aufgaben entstehenden Kosten werden in Form von Fallpauschalen, die sich aus Personal- und Sachkosten zusammensetzen, erstattet. Die Höhe der Fallpauschale für 2019 beträgt 22.985,40 €.

Seit 2012 obliegen die Aufgaben der Kommunalen Abwasserbeseitigung dem **Abwasserbetrieb TEO AöR** mit Sitz in Telgte. Die Anstalt öffentlichen Rechts umfasste bis zum 31.12.2015 die interkommunale Zusammenarbeit der 3 Kommunen Stadt Telgte, Gemeinde Ostbevern und Gemeinde Everswinkel. Zum 01.01.2016 trat die Kommune Beelen der TEO AöR bei. Die Gemeinde Everswinkel ist mit 25 % an der TEO AöR beteiligt. Der Beteiligungsbuchwert beträgt unverändert 4.258.070,25 €. Zum 31.12.2018 weist die TEO AöR ein Eigenkapital von 27.934 T€ und einen Jahresüberschuss von 1.376 T€ aus.

Zum 01.01.2014 wurde für einen Zeitraum von fünf Jahren gemäß GkG-Vereinbarung (GkG = Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit) die Aufgabe über die **Durchführung des Betriebes des Recyclinghofes Everswinkel sowie der Einsammlung und Beförderung der dort angelieferten Abfälle** auf den Kreis Warendorf übertragen. Der Betrieb des Recyclinghofes wird im Auftrag des Kreises von der 100 %igen Tochter „AWG-Kommunal“ durchgeführt.

In 2013 hat die Gemeinde Everswinkel gemeinsam mit anderen Städten und Gemeinden im Kreis eine Vereinbarung unterzeichnet, in der die Aufgaben der **Brandschutzdienststelle** auf die Stadt Beckum übertragen werden. Die für die Übernahme der Aufgabe entstandenen Kosten werden durch den Kreis Warendorf abgerechnet.

Beteiligungen

Die Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GwE) betreiben die Errichtung, den Erwerb und Betrieb von Energie- und Wasserversorgungsanlagen sowie das Vitus-Bad. Die Gemeinde Everswinkel hält 55 % der Anteile am Kapital. Zum 31.12.2018 beträgt der Anteil am verbundenen Unternehmen 4.258.070,25 €. Im Jahresabschluss 2018 weist die Gemeindewerke Everswinkel GmbH ein Eigenkapital von 6.829 T€ und einen Jahresabüberschuss von 1.376 T€ aus.

Die Gemeinde Everswinkel hat sich gegenüber dem Mitgesellschafter (RWE Deutschland AG) verpflichtet, die Verluste aus der Sparte Vitus-Bad vollständig auszugleichen. Im Jahr 2019 wurde aufgrund von Rohrleitungsschäden und einer damit verbundenen verlängerten Schließungsphase für den Verlustausgleich eine Rückstellung in Höhe von 180.000,00 € gebildet.

Jahresabschluss 2019

Trägerschaft der Gemeinde

Nach § 1 des Sparkassengesetzes Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG) können Gemeinden Sparkassen als Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer landesrechtlichen Anstalt des öffentlichen Rechts errichten. Der Sparkassenzweckverband der Stadt Münster, des Kreises Warendorf sowie der Städte und Gemeinden Ahlen, Beelen, Drensteinfurt, Ennigerloh, Everswinkel, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte und Warendorf ist Träger der Sparkasse Münsterland Ost. Gemäß § 1 SpkG ist ein Ansatz der Sparkassen in der Eröffnungsbilanz und dem Jahresabschluss der Gemeinde ausgeschlossen, so dass kein Wertansatz in der Bilanz erfolgt ist.

Die Gemeinde hat im Jahr 2019 eine Ausschüttung aus dem Überschuss des Jahres 2018 in Höhe von 69.505,23 € erhalten.

Everswinkel, 08. Mai 2020

Sebastian Seidel
- Bürgermeister -

Susanne Nerkamp
- Kämmerin -

Anlagen:	Anlage 1	Anlagenspiegel
	Anlage 2	Forderungsspiegel
	Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel
	Anlage 4	Eigenkapitalspiegel
	Anlage 5	Sonderpostenspiegel
	Anlage 6	Rückstellungsspiegel
	Anlage 7	Rechnungsabgrenzungsspiegel
	Anlage 8	Mittelfristiger Instandhaltungsplan
	Anlage 9	Übersicht Ermächtigungsübertragungen

Jahresabschluss 2019

Anlagenspiegel zum 31.12.2019

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	159.753,03	20.292,48	0,00	0,00	180.045,51	-128.364,47	-8.317,00	0,00	0,00	-136.681,47	43.364,04	31.388,56
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.684.837,24	27.473,82	-20.295,00	0,00	5.692.016,06	-675.535,79	-48.091,69	0,00	0,00	-723.627,48	4.968.388,58	5.009.301,45
2.1.2 Ackerland	885.151,20	0,00	0,00	0,00	885.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.151,20	885.151,20
2.1.3 Wald, Forsten	73.370,40	0,00	0,00	0,00	73.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.370,40	73.370,40
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.169.029,10	0,00	-108.567,65	0,00	1.060.461,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.461,45	1.169.029,10
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	847.539,15	0,00	0,00	0,00	847.539,15	-288.478,44	-22.905,00	0,00	0,00	-311.383,44	536.155,71	559.060,71
2.2.2 Schulen	13.206.478,04	3.984,12	0,00	0,00	13.210.462,16	-3.526.863,08	-304.049,00	0,00	0,00	-3.830.912,08	9.379.550,08	9.679.614,96
2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.769.706,36	13.534,96	0,00	0,00	11.783.241,32	-2.824.271,14	-251.381,00	0,00	0,00	-3.075.652,14	8.707.589,18	8.945.435,22
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.738.156,58	0,00	-5.364,00	0,00	5.732.792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732.792,58	5.738.156,58
2.3.2 Brücken und Tunnel	453.217,51	0,00	0,00	0,00	453.217,51	-78.210,00	-10.652,00	0,00	0,00	-88.862,00	364.355,51	375.007,51
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.183.420,39	3.698,62	0,00	0,00	20.187.119,01	-10.317.803,32	-784.052,00	0,00	0,00	-11.101.855,32	9.085.263,69	9.865.617,07
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	505.041,87	453,99	0,00	215.482,72	720.978,58	-146.582,00	-26.546,00	0,00	0,00	-173.128,00	547.850,58	358.459,87
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.211,00	0,00	0,00	0,00	2.211,00	-385,00	-220,00	0,00	0,00	-605,00	1.606,00	1.826,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.695.504,19	337.164,39	-90.353,85	0,00	2.942.314,73	-1.160.475,12	-155.049,56	0,00	90.346,85	-1.225.177,83	1.717.136,90	1.535.029,07
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, GWG	2.427.635,69	258.060,71	-137.363,49	0,00	2.548.332,91	-1.697.705,01	-177.625,79	0,00	132.733,11	-1.742.597,69	805.735,22	729.930,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.284.022,89	79.436,27	0,00	-215.482,72	1.147.976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147.976,44	1.284.022,89
3. Finanzanlagen											0,00	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.982.538,16	0,00	0,00	0,00	3.982.538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.538,16	3.982.538,16
3.2 Beteiligungen	4.258.070,25	0,00	0,00	0,00	4.258.070,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.070,25	4.258.070,25
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.623.455,87	257.858,14	0,00	0,00	1.881.314,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.314,01	1.623.455,87
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe des Anlagevermögens	76.949.138,92	1.001.957,50	-361.943,99	0,00	77.589.152,43	-20.844.673,37	-1.788.889,04	0,00	223.079,96	-22.410.482,45	55.178.669,98	56.104.465,55

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	413.396,08	136.418,08	82.000,00	194.978,00	322.641,58
davon Gute Schule 2020	290.218,00	13.240,00	82.000,00	194.978,00	197.892,00
2. Privatrechtliche Forderungen	385.768,96	385.768,96	0,00	0,00	225.859,32
3. Sonstige Vermögensgegenstände	572.702,88	11.534,85	202.919,65	358.247,58	587.245,03
Summe aller Forderungen	1.371.867,92	533.721,89	284.919,65	553.225,58	1.135.745,93

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haus- halts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vor- jahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	
1. Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.453.486,74 €	60.453,40 €	318.412,74 €	1.074.620,60 €	1.543.736,11 €
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	1.453.486,74 €	60.453,40 €	318.412,74 €	1.074.620,60 €	1.543.736,11 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Gute Schule 2020)	290.218,00 €	13.240,00 €	82.000,00 €	194.978,00 €	197.892,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	290.218,00 €	13.240,00 €	82.000,00 €	194.978,00 €	197.892,00 €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.377,58 €	3.377,58 €	0,00 €	0,00 €	10.145,04 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.230,37 €	276.230,37 €	0,00 €	0,00 €	485.762,96 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.399.859,56 €	1.059.859,56 €	329.440,00 €	1.010.560,00 €	2.295.696,01 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	627.312,33 €	284.919,22 €	31.660,00 €	310.733,11 €	406.801,05 €
8. Erhaltene Anzahlungen	3.585.624,13 €	70.838,26 €	3.178.980,82 €	335.805,05 €	2.756.389,63 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.636.108,71 €	1.768.918,39 €	3.940.493,56 €	2.926.696,76 €	7.696.422,80 €
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
z. B. Bürgschaften u. a.	2.177.600,00 €				2.177.600,00 €
Pensionsrückstellungen	6.158.206,00 €				5.594.449,00 €

Jahresabschluss 2019

Anlage 4

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwen- dung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (vor Verrechnung des Jahresergebnisses)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	25.398.233,90	25.398.233,90	78.781,23	0,00		25.477.015,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	49.971,77				49.971,77
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	49.971,77	-49.971,77			564.639,49	564.639,49
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	25.448.205,67	25.448.205,67				26.091.626,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

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

	2016 (3. Vorjahr)	2017 (Vorvorjahr)	2018 (Vorjahr)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-846.806,80	-1.102.414,33	0,00	-1.949.221,13
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	49.971,77	49.971,77
Summe	-846.806,80	-1.102.414,33	49.971,77	-1.899.249,36

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2019

Sonderpostenspiegel Teil A					
Arten der Sonderposten	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR
		Zuführungen EUR	laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	
für Zuwendungen	15.152.799,37 €	792.491,38 €	890.363,93 €	1.035,97 €	15.053.890,85 €
für Beiträge	4.166.349,51 €	0,00 €	395.179,00 €	0,00 €	3.771.170,51 €
für den Gebührenaussgleich	9.888,99 €	27.462,97 €	5.604,71 €	0,00 €	31.747,25 €
Sonstige Sonderposten	2.226.450,15 €	15.456,64 €	40.093,00 €	1,00 €	2.201.812,79 €
Summe	21.555.488,02 €	835.410,99 €	1.331.240,64 €	1.036,97 €	21.058.621,40 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Rückstellung	Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres EUR	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- haltsjahres EUR
		Laufende Auflösung EUR	Grund entfallen EUR	Zuführung EUR	
Pensionsrückstellungen	5.594.449,00 €	0,00 €	36.078,00 €	599.835,00 €	6.158.206,00 €
- Pensionsverpflichtung für Beschäftigte	2.221.423,00 €	0,00 €	11.813,00 €	466.335,00 €	2.675.945,00 €
- Pensionsverpflichtung für Versorgungsempfänger	2.117.468,00 €	0,00 €	16.121,00 €	16.022,00 €	2.117.369,00 €
- Beihilfeverpflichtung für Beschäftigte	627.398,00 €	0,00 €	0,00 €	117.070,00 €	744.468,00 €
- Beihilfeverpflichtung für Versorgungsempfänger	628.160,00 €	0,00 €	8.144,00 €	408,00 €	620.424,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	2.600.475,51 €	271.405,44 €	8.781,04 €	370.000,00 €	2.690.289,03 €
- für Gebäude	624.500,00 €	87.029,13 €	7.500,00 €	212.000,00 €	741.970,87 €
- für Infrastrukturverm.	1.975.975,51 €	184.376,31 €	1.281,04 €	158.000,00 €	1.948.318,16 €
Sonstige Rückstellungen	1.731.164,89 €	166.202,80 €	455.688,19 €	272.659,67 €	1.381.933,57 €
- für nicht genommenen Urlaub	69.589,00 €	0,00 €	0,00 €	28.391,00 €	97.980,00 €
- für geleistete Überstunden	94.811,00 €	0,00 €	0,00 €	37.059,00 €	131.870,00 €
- aus lfd. Verfahren	96.937,66 €	4.131,68 €	0,00 €	0,00 €	92.805,98 €
- für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	167.803,58 €	0,00 €	74.243,46 €	7.209,67 €	100.769,79 €
- für überörtl. Prüfungen	36.783,65 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	46.783,65 €
- für Erstattungsverpflichtungen	272.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272.400,00 €
- andere sonstige Rückstellungen	982.840,00 €	153.017,60 €	380.498,25 €	180.000,00 €	629.324,15 €
- für örtl. Prüfungen	10.000,00 €	9.053,52 €	946,48 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Rückstellungen:	9.926.089,40 €	437.608,24 €	500.547,23 €	1.242.494,67 €	10.230.428,60 €

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2019

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil A					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2018	Veränderungen 2019			Gesamtbetrag am 31.12.2019
		Zuführungen	Laufende Auflösung	Grund entfallen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen					
Investitionszuschuss Mehrzwecksporthalle SC DJK	1.073.856,52	0,00	68.409,00	0,00	1.005.447,52
Investitionszuschuss Kita St. Agatha	13.754,00	0,00	1.196,00	0,00	12.558,00
Investitionszuschuss Kita St. Magnus	15.402,29	0,00	1.339,00	0,00	14.063,29
Investitionszuschuss Kita Weidenkorb	18.111,68	0,00	1.421,00	0,00	16.690,68
Investitionszuschuss Kunstrasenspielfeld SC DJK	134.693,67	0,00	12.245,00	0,00	122.448,67
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF	22.325,96	0,00	4.961,00	0,00	17.364,96
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF 2	40.124,52	0,00	4.815,00	0,00	35.309,52
Investitionszuschuss Kita St. Magnus U3	4.450,00	0,00	300,00	0,00	4.150,00
Investitionszuschuss Aufstockung Kita St. Agatha U3	57.697,92	0,00	3.625,00	0,00	54.072,92
Investitionszuschuss TEO Warnanlage	616,71	0,00	88,00	0,00	528,71
Investitionszuschuss Unterbringung Flüchtlinge	41.850,00	0,00	18.600,00	0,00	23.250,00
Investitionszuschuss SCDJK Trecker	9.500,00	0,00	1.000,00	0,00	8.500,00
Investitionszuschuss Inventar KiTa Stöppkenhues	3.325,00	0,00	700,00	0,00	2.625,00
Investitionszuschuss DJK RW Alv. Trecker	0,00	10.000,00	500,00	0,00	9.500,00
Personalaufwendungen	41.438,45	48.282,30	41.438,45	0,00	48.282,30
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.073,92	0,00	4.133,50	0,00	14.940,42
Gesamtsumme	1.496.220,64	58.282,30	164.770,95	0,00	1.389.731,99

Jahresabschluss 2019

Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B					
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit			Gesamtbetrag am 31.12.2018
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen					
Investitionszuschuss Mehrzwecksporthalle SC DJK	1.005.447,52	68.409,00	345.636,00	591.402,52	1.073.856,52
Investitionszuschuss Kita St. Agatha	12.558,00	1.196,00	4.784,00	6.578,00	13.754,00
Investitionszuschuss Kita St. Magnus	14.063,29	1.339,00	5.356,00	7.368,29	15.402,29
Investitionszuschuss Kita Weidenkorb	16.690,68	1.421,00	5.684,00	9.585,68	18.111,68
Investitionszuschuss Kunstrasenfeld SCDJK	122.448,67	12.245,00	48.980,00	61.223,67	134.693,67
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF	17.364,96	4.961,00	19.844,00	-7.440,04	22.325,96
Investitionszuschuss Feuerwehr TEO GTLF 2	35.309,52	4.815,00	8.653,56	21.840,96	40.124,52
Investitionszuschuss Kita St. Magnus U3	4.150,00	300,00	1.200,00	2.650,00	4.450,00
Investitionszuschuss Kita U3 St. Agatha	54.072,92	3.625,00	14.500,00	35.947,92	57.697,92
Investitionszuschuss TEO Warnanlage	528,71	88,00	352,00	88,71	616,71
Investitionszuschuss Unterbringung Flüchtlinge	23.250,00	18.600,00	4.650,00	0,00	41.850,00
Investitionszuschuss SCDJK Trecker	8.500,00	1.000,00	4.000,00	3.500,00	9.500,00
Investitionszuschuss Inventar KiTa Stöppkenhues	2.625,00	700,00	1.925,00	0,00	3.325,00
Investitionszuschuss DJK RW Alv. Trecker	9.500,00	1.000,00	4.000,00	4.500,00	0,00
Personalaufwendungen	48.282,30	48.282,30	0,00	0,00	41.438,45
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.940,42	17.810,89	3.761,03	0,00	19.073,92
Gesamtsumme	1.389.731,99	185.792,19	473.325,59	737.245,71	1.496.220,64

Mittelfristiger Instandhaltungsplan zum 31.12.2019

Gebäude							
Maßnahme	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Abgang 2019	Zugang 2019	Bestand 31.12. Gesamt	Verwendung 2020 spätere Jahre	
Rathaus							
	Malerarbeiten Büroräume	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Beleuchtungsanlage Ratssaal	64.000,00 €	- €	20.000,00 €	84.000,00 €	84.000,00 €	- €
	Fenster	300.000,00 €	- €	100.000,00 €	400.000,00 €	- €	400.000,00 €
	Bodenbeläge	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
	Sicherheits- und Notbeleuchtung	- €	- €	27.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €	- €
		364.000,00 €	- €	162.000,00 €	526.000,00 €	126.000,00 €	400.000,00 €
Grundschule Alverskirchen							
	Erneuerung Innentreppe	18.000,00 €	- €	- €	18.000,00 €	- €	18.000,00 €
	Kellerabgang	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
	Heizkörperaustausch	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Beleuchtung	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €
		43.000,00 €	- €	- €	43.000,00 €	- €	43.000,00 €
Turnhalle Grundschule Alverskirchen							
	Sanierung Duschen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
		10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Turnhalle Grundschule Everswinkel							
	Erneuerung Fenster	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sanierung Dach	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbundschule							
	Fliessenarbeiten	7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
		7.500,00 €	7.500,00 €	- €	- €	- €	- €
Turnhalle Verbundschule							
	Turnhallenboden	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
HoT/HdG							
	Austausch Fensterelemente	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
		25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
Festhalle							
	Brandschutz	60.000,00 €	17.029,13 €	- €	42.970,87 €	- €	42.970,87 €
		60.000,00 €	17.029,13 €	- €	42.970,87 €	- €	42.970,87 €
Übergangsheime							
	Sanierung Bäder	- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
		- €	- €	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €
Klimaschutzteilkonzept							
	Heizungssanierungen in div. Gebäuden	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
		45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €
Summe unterlassene Instandhaltung Gebäude		624.500,00 €	- 94.529,13 €	212.000,00 €	741.970,87 €	- 156.000,00 €	- 585.970,87 €
Infrastrukturvermögen							
Maßnahme	Erläuterung	Bestand Vorjahr	Abgang 2019	Zugang 2019	Bestand 31.12. Gesamt	Verwendung 2020 spätere Jahre	
Straßenverkehrsnetz innerörtliche Gemeindestraßen							
	Sanierung verschiedener Straßen	1.195.716,93 €	22.606,95 €	158.000,00 €	1.331.109,98 €	235.485,33 €	1.095.624,65 €
	Sanierung Straßenabläufe	46.933,38 €	24.418,71 €	- €	22.514,67 €	22.514,67 €	- €
		1.242.650,31 €	47.025,66 €	158.000,00 €	1.353.624,65 €	258.000,00 €	1.095.624,65 €
Straßen, Wege und Plätze im Aussenbereich							
	Sanierung verschiedene Wirtschaftswege	460.346,20 €	85.189,51 €	- €	375.156,69 €	25.000,00 €	350.156,69 €
	Radwegeanbindung Landjugendpötkten	22.979,00 €	- €	- €	22.979,00 €	- €	22.979,00 €
	Sanierung Parkplatz Bergstraße	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Brückensanierung	250.000,00 €	53.442,18 €	- €	196.557,82 €	38.000,00 €	158.557,82 €
		733.325,20 €	138.631,69 €	- €	594.693,51 €	63.000,00 €	531.693,51 €
Summe unterlassene Instandhaltung Infrastrukturvermögen		1.975.975,51 €	- 185.657,35 €	158.000,00 €	1.948.318,16 €	- 321.000,00 €	- 1.627.318,16 €
Gesamtinstandhaltungsrückstellungen 31.12.2019		2.600.475,51 €	- 280.186,48 €	370.000,00 €	2.690.289,03 €	- 477.000,00 €	- 2.213.289,03 €

Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020

Produkt	Name	Aufwand Ergebnisplan 2020	Auszahlung Finanzplan 2020
01.05.01	Zentrale Dienste	0,00 €	22.953,62 €
01.05.02	Bauhof	0,00 €	5.100,00 €
01.08.01	Finanzmanagement	3.867,50 €	3.867,50 €
01.09.01	Informationstechnologie	10.000,00 €	18.203,03 €
01.10.01	Gebäudemanagement	189.025,02 €	702.397,19 €
01.10.02	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00 €	707.149,51 €
02.01.01	Ordnungswesen, Gewerbe, Bürger	10.000,00 €	10.000,00 €
02.07.01	Feuer- und Bevölkerungsschutz	0,00 €	175.653,19 €
03.01.01	Grundschule Alverskirchen	482,10 €	2.514,98 €
03.01.02	Verbundschule	20.048,96 €	22.727,22 €
03.01.03	Grundschule Everswinkel	1.167,51 €	2.244,38 €
03.01.05	Schülerbeförderung	0,00 €	32.800,00 €
06.02.01	Haus der Generationen und Jugendarbeit	0,00 €	400,00 €
06.02.02	Kinderspielflächen und weitere Freizeitanlagen	1.000,00 €	3.915,50 €
08.01.01	Sportanlagen, Turn- und Sporthallen, Förderung des Vereins- und Breitensports	0,00 €	2.000,00 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	140.054,42 €	232.727,94 €
10.04.01	Unterkünfte für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber u. Obdachlose	0,00 €	24.000,00 €
11.01.01	Abfallbeseitigung und -entsorgung	0,00 €	3.100,00 €
12.01.02	Bau- und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsanlagen u. Brücken	15.288,19 €	582.973,26 €
Gesamtsummen:		390.933,70 €	2.554.727,32 €

Lagebericht 2019

Jahresabschluss 2019

Lagebericht

Gliederung

- I. Einleitung
- II. Darlegung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - II.1 Gesamtüberblick
 - II.2 Gesamtergebnis
 - II.2.1 Erträge
 - II.2.2 Aufwendungen
 - II.3 Liquidität
 - II.4 Investitionen
 - II.5 Vermögens- und Schuldenlage
- III. Zukünftige Entwicklung
 - III.1 Ergebnisentwicklung
 - III.2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung
- IV. Organe und Mitgliedschaften

Anlage: NKF-Kennzahlenset

Jahresabschluss 2019

I. Einleitung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GO) und § 38 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung einen Jahresabschluss zu erstellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr geben.

Der Lagebericht soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen werden.

Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune ist einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

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

II. 1 Gesamtüberblick

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die Ertragslage der Gemeinde Everswinkel wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von + 565 T€ ab und führt somit zu einer Steigerung des Eigenkapitals.

Der im Dezember 2018 verabschiedete **Ergebnisplan** 2019 prognostizierte einen Fehlbetrag von - 19 T€. Das Ist-Ergebnis liegt damit deutlich über dem prognostizierten Plan-Fehlbetrag. Dabei ergaben sich Mehrerträge bei den Steuern und Abgaben von + 510 T€, die insbesondere auf gestiegene Gewerbesteuererträge zurückzuführen sind. Des Weiteren ergeben sich Mehrerträge bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von + 210 T€, die überwiegend darauf beruhen, dass die Erträge nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz mit +

Jahresabschluss 2019

57 T€ über dem Planbetrag liegen, die Erstattungen der Krankenhilfekosten um + 77 T€ gestiegen sind sowie die Erstattungen aus Versorgungskassenbeiträgen mit + 30 T€ höher ausfielen. Die Steigerung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+ 299 T€) basieren insbesondere mit + 76 T€ auf höheren Erträgen aus Konzessionsabgaben, mit + 155 T€ auf zusätzliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und mit + 38 T€ aus der Wertberichtigung aus Forderungen. Auf der Aufwandsseite wurden bei den Transferaufwendungen (+ 332 T€) gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz Mehraufwendungen erzielt. Im Bereich der Transferaufwendungen führen hauptsächlich die Steigerungen bei der Gewerbesteuerumlage (+ 189 T€), der Finanzierung Beteiligung Fonds dt. Einheit (+ 93 T€), der Krankenhausfinanzierungsumlage (+ 10 T€) sowie die Krankenhilfekosten (+ 15 T€) zu den deutlich gestiegenen Aufwendungen. Demgegenüber sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit - 350 T€ unter dem fortgeführten Ansatz geblieben. Ursächlich hierfür sind überwiegend mit - 223 T€ die sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen.

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Durch die Erzielung eines Jahresüberschusses gilt der Haushalt 2019 somit als ausgeglichen.

Die **Bilanzsumme** der Gemeinde Everswinkel beläuft sich auf 66.018 T€ und ist damit im Vergleich zum Vorjahr um + 1.391 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür ist insbesondere ein Anstieg der liquiden Mittel um + 2.109 T€.

Im Haushaltsjahr 2019 stehen im Anlagevermögen den Abschreibungen in Höhe von 1.789 T€ und den Abgängen von - 138 T€ Anlagenzugänge von 1.002 T€ (Vorjahr: 1.995 T€) gegenüber. Danach verringerte sich das Anlagevermögen der Gemeinde gegenüber dem Vorjahr um rd. - 925 T€.

In der **Finanzrechnung** 2019 wirken sich insbesondere die gestiegenen Einzahlungen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, bei den Sonstigen Einzahlungen sowie bei den Kostenerstattungen, Kostenumlagen positiv auf die Finanzlage der Gemeinde aus. Die Finanzrechnung schließt mit einem Bestand an liquiden Mitteln von 7.859 T€ ab. Damit ist eine Steigerung von + 2.109 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Saldo aus Investitionstätigkeit als auch der Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind positiv.

Jahresabschluss 2019

II. 2 Gesamtergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
T€					
Ordentliche Erträge	18.568	17.594	20.667	19.623	20.611
Finanzerträge	178	267	182	181	183
Außerordentliche Erträge	2	2	2	0	6
Gesamterträge	18.748	17.863	20.851	19.804	20.800
Ordentliche Aufwendungen	19.531	18.903	20.741	20.258	20.177
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	64	62	60	78	58
Gesamtaufwendungen	19.595	18.965	20.801	20.336	20.235
Jahresergebnis	- 847	- 1.102	50	-532	565

ohne Erträge/Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisrechnung 2019 weist Gesamterträge in Höhe von 20.800 T€ aus. Dem standen Gesamtaufwendungen in Höhe von 20.235 T€ gegenüber. Aus dem Saldo ergibt sich ein Jahresüberschuss von + 565 T€.

Die vielfältigen Ursachen für dieses Jahresergebnis sind detailliert in den folgenden Erläuterungen zur Ergebnisrechnung dargestellt.

Jahresabschluss 2019

II. 2.1 Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
T€					
Grundsteuer A	104	107	108	125	125
Grundsteuer B	1.306	1.328	1.352	1.669	1.626
Gewerbsteuer (brutto)	5.318	4.339	6.183	5.526	6.105
Anteil a. d. Einkommensteuer	4.499	4.745	5.069	5.338	5.295
Anteil a. d. Umsatzsteuer	460	581	810	895	894
Kompensationsleistung	445	467	482	483	499
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Zuweisungen v. Land	108	116	199	189	246
Zuweisungen v. Land für lfd. Zwecke	142	129	234	737	542
Auflösung von Sonderposten	1.303	1.315	1.310	1.258	1.331
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.046	1.072	1.066	1.019	1.015
Mieten und Pachten	103	136	131	147	154
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.257	1.730	2.418	1.005	1.216
Konzessionsabgaben	284	349	389	349	428
Erstattung Steuern	64	64	70	61	52
Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	273	94	6	57	52
Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	480	475	319	346	501
Andere sonst. ordentliche Erträge	84	101	104	55	125
Finanzerträge	178	268	182	181	182
Sonstige Erträge	292	445	417	364	406
Außerordentliche Erträge	2	2	2	0	6
Summe	18.748	17.863	20.851	19.804	20.800

ohne Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Im Berichtsjahr fiel das Gewerbesteueraufkommen gegenüber dem Vorjahr um - 78 T€ (- 1,26 %) niedriger aus. Die Gewerbesteuererträge überstiegen den fortgeführten Ansatz von 5.526 T€ um + 579 T€ und somit um 10,5 %.

Bei dem Einkommensteueranteil, als wichtige verlässliche Säule zur Finanzierung des Haushaltes, wird die Planzahl nicht ganz erreicht. Maßgeblich für die Ermittlung des Einkommensteueranteils der Gemeinde Everswinkel ist das Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer in Nordrhein-Westfalen. Mit - 43 T€ ist der Anteil an der Einkommensteuer (5.295 T€) leicht unter dem fortgeführten Ansatz (5.338 T€) geblieben. Gegenüber dem Ergebnis aus 2018 ist jedoch ein Anstieg um + 226 T€ zu verzeichnen.

Eine weitere bedeutende Einnahmequelle, die Schlüsselzuweisungen des Landes, werden nach den Änderungen zum GFG 2011 dauerhaft nicht mehr zu erwarten sein.

Jahresabschluss 2019

Die Zuweisungen vom Land beinhalten zum einen die ertragswirksame Auflösung von Pauschalen in Höhe von 130 T€. Hierbei handelt es sich nur um den Anteil der verwendeten und zugeordneten Beträge aus der Investitionspauschale. Zum anderen ist hierin die Zuweisung zur Gewässerentwicklung Angelaue und die Fördermittel zur Sanierung des HDG enthalten.

Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke in Höhe von 542 T€ wurden für folgende Bereiche gewährt:

• Übermittagsbetreuung Grundschulen	114 T€
• Betriebskostenzuschuss HdG / HoT	12 T€
• Freiwilliger Ganzttag Verbundschule	28 T€
• Schulische Inklusion	12 T€
• Integrationspauschale	206 T€
• Aufwands- und Unterhaltungspauschale	154 T€
• Sonstiges	16 T€

Im Berichtsjahr ist im Vergleich zum Vorjahr bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ein Rückgang von – 1.202 T€ zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist überwiegend die im vergangenen Jahr durchgeführte Umbuchung der erhaltenen Anzahlungen für den Radweg L 793 in den Ertrag. Der Radweg steht im Eigentum des Landes NRW und war somit nicht aktivierungsfähig in der Bilanz der Gemeinde Everswinkel. Dementsprechend wurde auch die Anlage im Bau in den Aufwand umgebucht.

Bei den Konzessionsabgaben sind im Vergleich zum Ergebnis 2018 erhöhte Erträge von + 39 T€ zu verzeichnen.

Bei den Erträgen aus der Herabsetzung von Rückstellungen ergeben sich gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz deutliche Mehrerträge. Hierbei handelt es sich um Rückstellungen, die nicht mehr in voller Höhe benötigt werden oder um Rückstellungen, die vollständig aufgelöst werden konnten, weil der Grund hierfür entfallen ist.

Folgende Rückstellungen konnten ertragswirksam aufgelöst werden:

• Auflösung Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger + aktive)	28 T€
• Auflösung Personalrückstellung (Beihilfe)	8 T€
• Auflösung Personalrückstellung (Altersteilzeit)	74 T€
• Auflösung Rückstellung Versorgungslasten	300 T€
• Auflösung Sonstige Rückstellungen	82 T€
• Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	9 T€

Jahresabschluss 2019

Bei der Bewertung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten, die auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2019 von der Heubeck AG, Köln (im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster) erfolgt, ist eine ertragswirksame Anpassung vorgenommen worden.

Bei den Rückstellungen in 2019 ist insbesondere die ertragswirksame Auflösung der Rückstellung für den Ausgleich Versorgungslasten zu nennen.

Darüber hinaus ergab sich eine ertragswirksame Auflösung der Personalarückstellungen (Versorgungsempfänger + aktive, Beihilfe) in Höhe von 36 T€ sowie für die Altersteilzeit in Höhe von 74 T€.

Jahresabschluss 2019

II. 2.2 Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
T€					
Personalaufwendungen	3.252	3.569	3.629	3.947	3.944
Versorgungsaufwendungen	321	312	671	349	349
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen					
Laufende Unterhaltung	335	192	596	238	445
Sanierungsmaßnahmen	106	168	159	613	312
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens					
Laufende Unterhaltung	536	717	1.703	590	702
Sanierungsmaßnahmen	0	0	2	16	0
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen u. unbeweglichen Vermögens	705	669	715	778	744
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118	137	165	182	153
Sonstige Dienstleistungen	1.114	1.131	1.372	1.733	1.461
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	819	824	750	770	799
Sozialtransferaufwendungen nach AsylbLG	1.529	787	641	547	558
Gewerbesteuerumlage	364	411	465	412	601
Solidarumlage	159	89	0	0	0
Kreisumlage	6.424	6.124	5.831	6.157	6.157
Bilanzielle Abschreibungen	1.758	1.740	1.776	1.861	1.792
Zinsaufwendungen	65	62	60	78	58
Sonstige Aufwendungen	1.991	2.033	2.267	2.065	2.160
Summe	19.596	18.965	20.802	20.336	20.235

ohne Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Berichtsjahr belaufen sich die Personalaufwendungen auf insgesamt 3.944 T€. Gegenüber dem Vorjahr sind sie um + 315 T€ gestiegen. Ursächlich hierfür ist insbesondere eine erhöhte Zuführung zu den Pensionsrückstellungen aufgrund einer Neueinstellung in 2019.

Bei den Versorgungsaufwendungen führte die Bildung einer sonstigen Rückstellung für die Verpflichtung aus Versorgungslasten im Vorjahr zu einem deutlichen Anstieg im Berichtsjahr.

Die laufenden Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen weisen einen Betrag von 445 T€ auf. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Unterhaltungsaufwendungen um - 151 T€ verringert.

Die Aufwendungen 2019 sind geprägt durch den deutlichen Rückgang der Aufwendungen für die laufende Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Spielplätze, Sportanlagen etc.). Ursächlich für den deutlichen Rückgang im Berichtsjahr

Jahresabschluss 2019

gegenüber dem Vorjahr (- 1.001 T€) ist insbesondere die bilanzielle Behandlung des Radweges an der L 793. Hier war es erforderlich, die Baukosten des Radweges vom Anlagevermögen in den Aufwand umzubuchen, da es sich bei dem Radweg nicht um Anlagevermögen der Gemeinde handelt. Vielmehr obliegt dem Land NRW, als Eigentümer des Radweges, die Aktivierungspflicht.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Strom, Gas, Fernwärme, Wasser, Versicherungen, Niederschlagswassergebühren, Unterhaltungsreinigung etc.) belaufen sich auf 744 T€. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Bewirtschaftungsaufwendungen um + 29 T€, da die Aufwendungen für Gas, Fernwärme und Strom im Berichtsjahr höher ausfielen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens haben sich gegenüber dem Vorjahr um - 12 T€ verringert.

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen belaufen sich auf 1.461 T€ und erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um + 89 T€. Sie umfassen insbesondere die Aufwendungen für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfall und Straßenreinigung. Die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt über die Betriebskostenabrechnung und wird bei der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Darüber hinaus sind die Leistungsentgelte der Citeq Münster (Rechenzentrum) in Höhe von 84 T€, Schülerbeförderungskosten von 400 T€ sowie die Deponiekosten mit 365 T€ in den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen enthalten. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ist überwiegend auf die erhöhten Kosten für die Schülerbeförderung (+ 41 T€), für Abfallbeseitigung (+ 11 T€), sowie für sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (+ 20 T€) zurückzuführen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 799 T€ (Vorjahr: 750 T€) für laufende Zwecke beinhalten hauptsächlich die Zuschüsse an die Sportvereine für die Bewirtschaftung der Sportanlagen, Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten sowie eine Rückstellungsbildung in Höhe von 180 T€ für den Verlustausgleich des Vitus-Bades 2019.

Die Gewerbesteuerumlage erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um + 136 T€ auf 601 T€. Der Grund hierfür liegt in den Gewerbesteuererträgen. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von der Höhe der tatsächlich gezahlten Gewersteuerbeträge.

Die Kreisumlage für das Jahr 2019 beträgt 6.157 T€. Gegenüber dem Vorjahr erhöhte sie sich um + 326 T€.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 1.792 T€.

Jahresabschluss 2019

Die Abschreibungen 2019 teilen sich wie folgt auf:

• Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	8 T€
• Abschreibungen auf Gebäude u. a.	627 T€
• Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	821 T€
• Abschreibungen auf Maschinen, techn. Anlagen und Fahrzeuge	155 T€
• Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung u. GWG's	178 T€
• Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen	<u>3 T€</u>
	1.792 T€

Die Abschreibungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr (+ 16 T€), da im Berichtsjahr insbesondere im Bereich des Infrastrukturvermögens diverse Anlagegüter fertiggestellt und aktiviert wurden (Regenrückhaltebecken/Feuerlöschteich Sportplatz Alverskrichen).

Jahresabschluss 2019

II. 3 Liquidität

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	fortgeschr. Ansatz 2019	Ergebnis 2019
	T€				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.189	15.886	19.165	17.949	19.106
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 17.136	- 16.188	- 16.451	- 18.986	-17.380
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	- 947	- 302	2.714	- 1.037	1.726
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.790	1.697	1.481	1.342	1.583
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.257	- 2.854	- 1.630	- 2.941	- 1.185
Saldo Investitionstätigkeit	1.533	- 1.157	- 149	-1.599	398
Einzahlungen aus Krediten	0	100	101	100	100
Tilgung von Krediten	- 56	- 57	- 60	- 65	- 90
Saldo gesamt	530	- 1.416	2.606	- 2.601	2.134

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit verbesserte sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um + 2.763 T€. Diese positive Entwicklung der Finanzlage der Gemeinde beruht einerseits auf Mehreinzahlungen von 1.157 T€ und andererseits auf im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz deutlich geringeren Auszahlungen von – 1.606 T€. Bei den Mehreinzahlungen sind insbesondere die Steuern und ähnlichen Abgaben (Gewerbesteuer) zu nennen. Bei den geringeren Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit haben überwiegend verminderte Auszahlungen bei den Personalauszahlungen und bei den Auszahlungen im Rahmen der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen zu einer Verbesserung des Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit beigetragen.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz um + 1.997 T€ verbessert. Während bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit eine leichte Erhöhung von + 241 T€ festzustellen ist, verringerten sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Vergleich zum Planansatz deutlich um - 1.756 T€. Bei den Auszahlungen ergab sich insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen eine Einsparung von – 576 T€, die sich auf diverse Maßnahmen verteilt. Beim Bau der Flüchtlingsunterkunft wurden 183 T€ weniger als geplant verausgabt. Auch bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind – 588 T€ weniger ausgezahlt worden. Hier sind insbesondere die Einsparungen in Höhe von – 610 T€ beim Grunderwerb zu nennen. Ein weiterer Auszahlungsrückgang von – 442 T€ ergab sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern. Die in 2019 nicht ausgezahlten Mittel verschieben sich in das Jahr 2020.

Die liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr um + 2.109 T€ (inkl. fremde Finanzmittel) auf einen Bestand von 7.859 T€ gestiegen.

Jahresabschluss 2019

II. 4 Investitionen

Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen mit einem Volumen von 1.185 T€ umgesetzt worden.
Die Investitionseinzahlungen und - auszahlungen sind detailliert in den Teilplänen dargestellt.

Übersicht über wesentliche Investitionsmaßnahmen in T€:

Produkt	Maßnahme	fortgeschr. Ansatz 2019	Auszahlung 2019
01.05.02	Ersatz Fahrzeuge	39	38
01.09.01	Anschaffung Hardware / Software	86	78
01.10.01	Hublift HdG	65	48
02.07.01	Beschaffung Ausrüstung	55	41
02.07.01	Beschaffung Gerätewagen Logistik	132	101
12.01.02	Regenrückhaltebecken Wester	80	79
12.01.02	Löschteich/Regenrückhaltebecken/Bewässerung Sportplatz Alverskichen	267	186
16.01.01	Pensionsrückdeckungsversicherung	218	218

Jahresabschluss 2019

II. 5 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme der Gemeinde Everswinkel beläuft sich zum 31.12.2019 auf 66.018 T€.

Aktiva	Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18		Bilanz 31.12.19	
	T€	T€	T€	%	T€	%
1. Anlagevermögen	55.662	57.172	56.104	86,8	55.179	83,6
1.1 Immaterielle Vermögensgegenst.	30	33	31	0,0	43	0,1
1.2 Sachanlagen	46.184	47.525	46.209	71,5	45.014	68,2
1.3 Finanzanlagen	9.448	9.614	9.864	15,3	10.122	15,3
2. Umlaufvermögen	5.762	4.114	7.027	10,9	9.449	14,3
2.1 Vorräte	345	176	141	0,2	218	0,3
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	900	826	1.136	1,8	1.372	2,1
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0,0	0	0,0
2.4 Liquide Mittel	4.517	3.112	5.750	8,9	7.859	11,9
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.603	1.632	1.496	2,3	1.390	2,1
Summe Aktiva	63.027	62.918	64.627	100,0	66.018	100,0

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen stellt die Mittelverwendung der Gemeinde dar. Es setzt sich zu 83,6 % aus langfristigem und schwer liquidierbarem Anlagevermögen zusammen. Mit insgesamt 45.014 T€ (68,2 %) bildet das Sachanlagevermögen den größten Posten des Anlagevermögens. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um - 925 T€ verringert. Die Investitionsquote (Kennzahl der Vermögenslage) beträgt 46,6 %. Bei einer Quote unter 100 % ist der Wertzuwachs durch Investitionen geringer als der Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge. Damit hat im Berichtsjahr ein Vermögensverzehr stattgefunden.

In 2019 wurde für die Bereiche Grundschule Alverskirchen, Turnhalle Grundschule Alverskirchen, Feuerwehr Alverskirchen, Umkleidegebäude Alverskirchen, Feuerwehr Everswinkel incl. Wohnung, Hofstelle Schulze Kelling (Speicher, Museum, Scheune) eine Inventur durchgeführt. Hier wurde vor Ort die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst und anschließend mit den Angaben in der Anlagenbuchhaltung abgestimmt. Dies führte zu diversen Zu- und Abgängen.

Die Finanzanlagen mit einem Anteil von 15,3 % und einem Bilanzwert von 10.122 T€ setzen sich überwiegend aus den Beteiligungsbuchwerten des Abwasserbetriebs TEO AöR (4.258 T€) und der Gemeindewerke Everswinkel GmbH (3.983 T€) sowie aus der Pensionsrückdeckungsversicherung in Höhe von 1.881 T€ zusammen.

Das Umlaufvermögen, mit einem Anteil von 14,3 % am Vermögen, setzt sich aus Vorräten (Betriebsstoffe und zur Veräußerung bestimmte Grundstücke) mit einem Volumen von 218 T€

Jahresabschluss 2019

(Vorjahr: 141 T€), Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 1.372 T€ (Vorjahr: 1.136 T€) sowie liquiden Mitteln in Höhe von 7.859 T€ (Vorjahr: 5.750 T€) zusammen. Die Zunahme der Vorräte um 77 T€ resultiert aus der Umbuchung von Baugrundstücken des Königskamps III vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 236 T€. Als Ursache ist bei den privatrechtlichen Forderungen die Nachzahlung bei den Konzessionsabgaben (+ 94 T€) zu nennen. Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen ist für 2019 mit 100 T€ eine Forderung gegenüber dem Land aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ausgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 1.390 T€ und bilden 2,1 % des Bilanzvermögens ab. Im Wesentlichen werden hier die Investitionszuschüsse der Gemeinde an Dritte dargestellt.

Passiva	Bilanz 31.12.16	Bilanz 31.12.17	Bilanz 31.12.18		Bilanz 31.12.19	
	T€	T€	T€	%	T€	%
1. Eigenkapital	25.680	25.221	25.448	39,4	26.092	39,5
1.1 Allgemeine Rücklage	25.680	25.221	25.398	39,3	25.477	38,6
1.2 Ausgleichsrücklage	0	0	50	0,1	50	0,1
1.3 Jahresüberschuss	0	0	0	0	565	0,8
2. Sonderposten	21.722	20.623	21.556	33,4	21.059	31,9
3. Rückstellungen	8.501	8.895	9.926	15,3	10.230	15,5
4. Verbindlichkeiten	7.123	8.178	7.696	11,9	8.637	13,1
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	1	0,0	1	0
Summe Passiva	63.027	62.918	64.627	100,0	66.018	100,0

Ausgleichsrücklage bereits um den Jahresüberschuss erhöht

Die Passivseite der Bilanz, welche die Mittelherkunft dokumentiert, weist zum 31.12.2019 ein Eigenkapital von 26.092 T€ aus. Die Allgemeine Rücklage, als Bestandteil des Eigenkapitals, beträgt 25.477 T€. Die Ausgleichsrücklage enthält mit 50 T€ den Jahresüberschuss 2018. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 565 T€ ab. Die Eigenkapitalquote, welche den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz zeigt, beträgt 39,5 %.

Die Sonderposten belaufen sich auf 21.059 T€ (31,9 %). Die Drittfinanzierungsquote, die einen Hinweis auf die Frage ermöglicht, inwieweit die Erträge aus den Sonderpostenaufösungen die Belastung durch Abschreibungen abmildern, beläuft sich auf 74,3 %.

Die Rückstellungen betragen 10.230 T€ und bilden somit 15,5 % der Bilanzsumme ab. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich die Summe der Rückstellungen um + 304 T€. Ursächlich

Jahresabschluss 2019

hierfür sind diverse Rückstellungsbildungen wie z.B. Pensionsrückstellungen (599 T€), Urlaubs- und Überstundenrückstellung (65 T€), Verlustausgleich Vitus-Bad (180 T€) Instandhaltungsrückstellungen (370 T€).

Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 8.637 T€ (13,1 %). Gegenüber dem Vorjahr stiegen sie um 940 T€. Die langfristigen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringerten sich auf Grund planmäßiger Tilgung gegenüber dem Vorjahr. Bei dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die auf offenen Verbindlichkeiten beruhen, ist ein Rückgang von 210 T€ zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 104 T€. Dies resultiert aus dem Anstieg von Erschließungsbeiträgen im Rahmen des Verkaufs von Gewerbegrundstücken. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 290 T€ betreffen ausschließlich die Fördermittel vom Land im Zusammenhang mit dem Projekt „Gute Schule 2020“. Die erhaltenen Anzahlungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 830 T€ gestiegen. Erhaltene Anzahlungen sind zweckgebundene Zuwendungen, für die eine Zuordnung zu einem zweckgebundenen Sonderposten noch aussteht. Die Zunahme umfasst unter anderem die Anzahlung der Integrationspauschale, noch nicht verwendete Mittel aus der Investitionspauschale und eine deutliche Erhöhung des Versorgungslastenausgleichs.

III. Zukünftige Entwicklung

III. 1 Ergebnisentwicklung

Das Jahr 2020 wird geprägt durch die Corona Pandemie. Bereits seit Mitte März sind Geschäfte geschlossen und Produktionen stehen still. Derzeit läuft in kleinen Schritten das Arbeits- und Gesellschaftsleben wieder an, allerdings geprägt durch Einschränkungen, insbesondere in den Bereichen der Abstandseinhaltungen und der Hygiene. Im Moment ist nicht absehbar, wann ein „normales“ Alltags- und Gesellschaftsleben wieder aufgenommen werden kann. Die Angst vor dann wieder steigenden Infektionszahlen ist groß.

Für die Gemeinde Everswinkel wird sich die Corona Pandemie unter anderem im Bereich der Gewerbesteuer auswirken. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits erste Rückgänge erkennbar. Derzeit liegen wir mit 5.100 T€ bereits mit 500 T€ unter der Planzahl von 5.600 T€. Aufgrund der positiven Entwicklung der liquiden Mittel in 2019 sind derzeit noch keine Liquiditätsengpässe bei der Gemeinde Everswinkel abzusehen. Eine verlässliche Abschätzung des wirklichen Ausmaßes der Pandemie auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Neben der Gewerbesteuer werden sich auch die für die Gemeinde Everswinkel wichtigen Einnahmegrößen Anteil an der Einkommensteuer und Anteil an der Umsatzsteuer negativ verändern. Die ruhende Wirtschaft führt zu Kurzarbeit und Umsatzeinbrüchen, die sich kurz- oder mittelfristig in den Haupteinnahmegrößen der Kommunen widerspiegeln werden.

Aber nicht nur die Einnahmen werden wegbrechen, sondern auch die Ausgaben, vor allem für soziale Leistungen, werden stark ansteigen. Hier ist für die Gemeinde Everswinkel mit einem

Jahresabschluss 2019

Anstieg bei der Kreis- und Jugendamtsumlage zu rechnen. Auch der Verlustausgleich für das Vitus-Bad wird durch die jetzige Schließungsphase in 2020 höher ausfallen.

Die Kommunen hoffen auf einen Rettungsschirm durch Bund und Land. Erste Anzeichen sind bereits erkennbar. So wird es u.a. möglich sein, die Kosten, die im Zusammenhang mit COVID 19 für die Kommunen entstanden sind, im Jahresabschluss 2020 als Verluste zu aktivieren und langfristig (50 Jahre) abzuschreiben.

Die Auswirkungen von COVID 19 betreffen alle Wirtschaftsbereiche und die Bewältigung fordert Bund, Länder und Kommunen.

Die folgenden Angaben zur Ergebnisentwicklung der Gemeinde Everswinkel stellen aus oben stehenden Gründen nur eine Momentaufnahme dar.

Der Ergebnisplan 2020 sieht ein Ergebnis von - 413 T€ vor. Im lfd. Haushaltsjahr wurde bei der Planung von einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von 5.600 T€ ausgegangen. Das Gewerbesteueraufkommen ist teilweise starken Schwankungen unterlegen. Insgesamt 50 % des Gewerbesteueraufkommens werden von 10 Unternehmen (insgesamt 315) in Everswinkel erwirtschaftet. Gewinnveränderungen bei diesen können somit starken Einfluss auf das gesamte Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde haben. Eine verlässliche Gewerbesteuerprognose für 2020 ist derzeit nicht möglich.

Eine wesentliche Aufwandsposition in der Ergebnisrechnung der Gemeinde Everswinkel, die Kreisumlage, wird sich im Jahr 2020 (Planansatz: 7.097 T€) gegenüber 2019 (Ist: 6.157 T€) um 940 T€ erhöhen. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt in 2020 32,6 % (Vorjahr: 33,2 %) und für die Jugendamtsumlage 17,3 % (Vorjahr 16,4 %).

Die Integration der Flüchtlinge stellt die Gemeinde Everswinkel weiterhin vor eine große Aufgabe. Dabei sind drei Kernbereiche zu beachten, nämlich das Erlernen der Sprache, die Eingliederung in den Arbeitsmarkt und die Beteiligung an Sportveranstaltungen. Positiv ist hier zu vermerken, dass das Land in 2019 die vom Bund gezahlte Integrationspauschale an die Kommunen weitergeleitet hat. Für Everswinkel bedeutete dies eine Zuwendung von 386 T€.

In 2019 ist es der Gemeinde Everswinkel gelungen, im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ eine Förderzusage über 106.875 € zu erhalten. Geplant ist die Modernisierung und energetische Optimierung der Fest- und Sporthalle Everswinkel als multifunktionale Versammlungs- und Sportstätte sowie als baukulturelles Zeugnis der Gemeinde. In den kommenden Jahren werden verschiedene Sanierungsmaßnahmen in der Fest- und Sporthalle mit 45 % Bundesmitteln gefördert.

Jahresabschluss 2019

Auch in 2019 bestand ein großer Bedarf an Kita-Plätzen, die mit finanziellen Belastungen für die Kommune verbunden sind. Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Plätzen konnte die Gemeinde Everswinkel die Bedarfe an Kindergartenplätzen auch 2019 decken.

Auch für das Kindergartenjahr 2020/2021 liegen die Anmeldezahlen vor. Es konnte jedem Kind ein Platz angeboten werden.

Im Bereich der Ortsentwicklung wird auf drei Säulen gesetzt: Nachverdichtung innerhalb des Ortes, Bestandsimmobilien sowie die Ausweisung von neuen Wohnbaugebieten. Um auch weiterhin die Ortsentwicklung voranzutreiben, wird die Gemeinde Everswinkel auch zukünftig die Ausweisung von Neubaugebieten sowohl in Alverskirchen als auch in Everswinkel anstreben.

Im Sommer 2019 konnte für das Bebauungsplanverfahren des Königskamps III ein Satzungsbeschluss erzielt werden. Derzeit läuft die Vermarktung der Grundstücke. Bis zu diesem Zeitpunkt sind von den 14 gemeindeeigenen Grundstücken für Einfamilienhäuser bzw. Doppelhaushälften sechs verkauft und vier reserviert.

In 2018 ist die Einleitung eines Umlegungsverfahrens für das Baugebiet Bergkamp III in Everswinkel erfolgt. Hier sollen auf ca. 6,3 ha Bruttofläche ein allgemeines Wohngebiet sowie ein Regenrückhaltebecken entstehen. Neben Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern sind auch Mehrfamilienhäuser geplant, um dem Bedarf an kleinteiligen Wohneinheiten nachkommen zu können. Auch soll an dieser Stelle öffentlich geförderter Wohnungsbau entstehen. Die sehr große Nachfrage nach Grundstücken, die sich in der Interessentenliste der Gemeinde Everswinkel widerspiegelt, wird aller Voraussicht nach, nicht durch dieses Baugebiet gedeckt werden können. Für die nächsten Jahre wird bezahlbarer Wohnraum ein knappes Gut sein. Die Gemeinde Everswinkel ist weiterhin bestrebt, Baugebiete zu entwickeln und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Landeswassergesetzes am 16.07.2016 ist die Umlage der Kosten für die Gewässerunterhaltung neu geregelt worden. Danach sind 90 % auf versiegelte Flächen und 10 % auf die übrigen (unversiegelten) Flächen zu verteilen.

Um eine solche Verteilung verursachungsgerecht und rechtmäßig vornehmen zu können, ist eine Aufarbeitung der Datengrundlagen erforderlich. In 2019 wurde mit der TEO AöR vereinbart, dass die TEO AöR für die Gemeinde Everswinkel als Dienstleister fungiert und auf Basis der Abrechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühren und darüber hinausgehenden Datenaufbereitungen, die Datenerhebung und die Gebührenkalkulation für die Gemeinde Everswinkel vorbereitet und für die Erstellung des Gebührenbescheids zur Verfügung stellt. Aufgrund von noch fehlenden Datengrundlagen wird die Umlage der Gewässerunterhaltungsgebühren auch für 2020 ausgesetzt.

Jahresabschluss 2019

Betreffend die Gemeindewerke Everswinkel GmbH (GWE 2020) laufen zum 31.12.2020 der mit der Innogy geschlossene Pachtvertrag für das Gasnetz und auch die Vereinbarungen Gas, Wasser und Personalgestellung aus.

Seit Mitte 2018 verhandelt die Gemeinde Everswinkel mit der Innogy über mögliche Neugestaltungen der Vertragsbeziehungen. Unterstützt wird die Verwaltung hierbei von der Beratungsgesellschaft Baker Tilly, die sowohl bei juristischen, steuerrechtlichen als auch energierechtlichen Fragen zur Seite steht.

Ein in 2019 angestoßenes Projekt ist die zukunftsorientierte gemeindliche Entwicklung durch die Erarbeitung der integrierten energetischen Quartierskonzepte „Everswinkel Ortskern“ und „Alverskirchen Ortskern“. Die hier erarbeiteten Quartierskonzepte werden von der NRW-Bank gefördert. Als projektbegleitendes Büro wurde 2019 die „energielenker Beratungs GmbH“ beauftragt. Ziel des Projekts ist die Sicherung und Verbesserung der städtebaulichen und energetischen Situation in den Ortsteilen Everswinkel und Alverskirchen. Es soll eine Gesamtstrategie mit umsetzbaren Maßnahmen für eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung für Bürger, Unternehmen, Touristen und als attraktiver Wohn-, Freizeit- und Arbeitsort im Umland von Münster erarbeitet werden. In 2020 wird die Erarbeitung eines Konzeptes für eine zukunftsfähige Gemeindeentwicklung abgeschlossen. Die in einem Abschlussbericht zusammengefassten konzeptionellen Maßnahmen werden in den nächsten Jahren umzusetzen sein.

Ein weiteres Projekt, das die Gemeinde Everswinkel 2019 begleitet hat, ist eine Organisationsentwicklungsuntersuchung sowohl in der Verwaltung als auch im Bauhof. Ziel war es, die bestehenden Strukturen dahingehend zu betrachten, dass Verwaltung und Bauhof für die anstehenden Aufgaben im Bereich der Digitalisierung zukunftsorientiert aufgestellt sind. Die Beratungsfirma PROSOZ GmbH begleitete 2019 diesen Prozess. Ein Ergebnis dieses Prozesses war die Übertragung des Bereiches „Schule“ vom Amt 32 auf das Amt 10. Damit wird die Aufgabe der anstehenden Digitalisierung in den Schulen dem IT-Bereich angegliedert. Im Gegenzug wurde der Bereich „Wahlen“ aus dem Amt 10 dem Amt 32 zugeordnet, um hier die „kürzeren Wege“ zum Einwohnermeldeamt nutzen zu können.

In 2019/2020 gab es darüber hinaus eine positive Reaktion bezüglich des Breitbandausbaus im Kreis Warendorf. Dieser Breitbandausbau würde insbesondere für die Außenbereiche einen schnelleren Datenfluss bedeuten. Nachdem die Ausschreibung und die Vergabe für den Breitbandausbau abgeschlossen sind, kann in 2020 mit dem tatsächlichen Ausbau begonnen werden. 2023 soll die Maßnahme abgeschlossen werden.

Ein Thema, das die Gemeinde Everswinkel 2020 begleiten wird, ist die Raumsituation der Löschzüge Everswinkel und Alverskirchen. Erfreulicherweise erfahren beide Feuerwehreinheiten in den vergangenen Monaten einen erhöhten Zulauf an Mitgliedern. Diese positive Nachricht führt jedoch zu Platzproblemen in den Umkleideräumen im Falle eines Einsatzes. Darüber hinaus haben sich in den vergangenen Jahren die Standards für

Jahresabschluss 2019

Feuerwehrgerätehäuser deutlich erhöht. Derzeit stehen Feuerwehr und Verwaltung in Gesprächen, um sowohl für den Löschzug Alverskirchen als auch für den Löschzug Everswinkel zukunftsfähige Raumkonzepte zu entwickeln.

Im Rahmen der Beratungen zum Haushalt 2020 hat sich die Politik darauf verständigt, den Personennahverkehr zwischen Everswinkel und Alverskirchen zu unterstützen. So wird es in einer im Herbst beginnenden Probezeit von 6 Monaten möglich sein, für 1,20 € (statt 3,30 €) Fahrpreis pro Person und Wegstrecke den RVM Bus zwischen Everswinkel und Alverskirchen zu nutzen. Diese gemeinsame politische Entscheidung soll die Möglichkeit schaffen, für kleines Geld die Ortsteile verkehrstechnisch zu verbinden analog eines Bürgerbusses.

Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss von 565 T€ aus. Wesentlicher Grund für die positive Entwicklung ist die überdurchschnittliche Gewerbesteuerentwicklung (6,1 Mio €), die mit 0,7 Mio € über dem ursprünglichen Planansatz (5,4 Mio €) liegt. Die vergangenen Jahre zeigten bereits die Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde von den Gewerbesteuererträgen. Mit 6,1 Millionen wurde ein sehr gutes Ergebnis erreicht.

Der Haushaltsplan 2020 weist mit - 413 T€ ein negatives Ergebnis auf. Der Wegfall der Integrationspauschale (Vorjahr: 386 T€) und die deutlich gestiegene Kreis- und Jugendamtsumlage (+ 940 T€) haben insbesondere zu dem Ausweis des Jahresfehlbetrages geführt.

Ob dieses Ergebnis erreicht werden kann, ist aufgrund der noch nicht quantifizierten Auswirkungen der Corona Krise ungewiss.

Jahresabschluss 2019

III. 2 Vermögens-, Schulden- und Finanzentwicklung

Die Haushaltsplanung 2019 sah noch eine Reduzierung der Allgemeinen Rücklage in Höhe des geplanten Fehlbetrages von - 19 T€ vor. Zum 31.12.2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von + 565 T€.

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2020 wird sich die Allgemeine Rücklage wie folgt entwickeln:

	Jahresergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
Stand 31.12.2018	+ 50 T€	0 T€	25.398 T€
Veränderungen Allgemeine Rücklage 2019 (durch Veränderungen im Anlagevermögen)	79 T€	50 T€	25.477 T€
Ergebnis 2019	565 T€	50 T€	25.477 T€
Haushaltsplan 2020	- 413 T€	0 T€	25.114 T€
Finanzplanung 2021	-1.052 T€	0 T€	24.062 T€
Finanzplanung 2022	-1.195 T€	0 T€	22.867 T€
Finanzplanung 2023	-1.050 T€	0 T€	21.817 T€

Der Haushalt im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt ebenfalls als erfüllt, wenn der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme einer Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Im Berichtsjahr ist der Haushalt der Gemeinde Everswinkel ausgeglichen. Der Jahresüberschuss von 565 T€ wird gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW insoweit der allgemeinen Rücklage zugeführt, da in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde.

Die bilanziellen Abschreibungen in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 werden auf insgesamt 6.757 T€ prognostiziert. Die im Parallelzeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 8.013 T€ (einschließlich Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 für investive Maßnahmen in Höhe von 2.555 T€). Ein Erhalt des Sachanlagevermögens ist nur durch Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen möglich.

Die liquiden Mittel betragen zum Bilanzstichtag 7.859 T€ und bilden somit 11,9 % des Vermögens. Sie werden nach heutigem Stand ausreichen, um den Bedarf im Finanzplanungszeitraum bis 2023 zu decken.

Jahresabschluss 2019

IV. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, die Kämmerin sowie für die Ratsmitglieder folgende Angaben gemacht:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Angaben ermöglichen dem Leser des Lageberichtes und des Jahresabschlusses, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln damit den Grundsatz aus § 95 GO NRW wider.

Die Angaben für die Ratsmitglieder werden auf Grundlage der Rückläufe gem. § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz ausgewiesen.

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Verwaltung			
Seidel, Sebastian	Bürgermeister	Regionalverkehr Münsterland, Gesellschafterversammlung	Mitglied
		Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Gesellschafterversammlung	Mitglied
		NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH Gesellschafterversammlung	Mitglied
		Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung - Ausschuss für Schule, Kultur, Sport	Mitglied Stellv. Mitglied
		Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Mitglied Vorsitzender
		Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Kommunaler Beirat	Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied
		Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung - Vorstand	Mitglied Stellv. Vors.
		Volkshochschule Warendorf, Zweckverbands- Versammlung	Mitglied
		Münsterland e.V., - Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied

Jahresabschluss 2019

<i>Name, Vorname</i>	<i>Beruf</i>	<i>Gremium</i>	<i>Funktion</i>
		- Aufsichtsrat	
		Verkehrsverein Everswinkel e.V., - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Studieninstitut Westfalen-Lippe - Prüfungsausschuss für die Laufbahn des mittleren allgemeinen Verwaltungsdienstes	Mitglied
		GVV Kommunalversicherung-VVaG, - - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Kulturstiftung der Sparkasse Warendorf - Kuratorium	Mitglied
		- Stiftungsausschuss Everswinkel	Mitglied
		Citeq Münster - Zentralausschuss	Mitglied
		Servicestelle Personal - Lenkungsgruppe	Mitglied
		Deutsches Volksheimstättenwerk - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Westfalen Initiative - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge OV Everswinkel	Vorsitzender
Nerkamp, Susanne	Kämmerin Diplom-Kauffrau	Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd, - Vorstand	Stellv. Mitglied
		Wasser- und Bodenverband Albersloh- Rinkerode, Ausschuss	Stellv. Mitglied
		NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
		Sparkasse Münsterland-Ost, - Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied
		Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Peveling, Iris	Gemeindeamtsrätin	Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		Münsterland e.V., Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		Verkehrsverein Everswinkel e.V., Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		GVV Kommunalversicherung-VVaG, - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) - Mitgliederversammlung	Mitglied
Reher, Norbert	Gemeinde- verwaltungsrat	Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd, - Vorstand	Mitglied
		Wasser- und Bodenverband Albersloh- Rinkerode, - Ausschuss	Mitglied

Jahresabschluss 2019

<i>Name, Vorname</i>	<i>Beruf</i>	<i>Gremium</i>	<i>Funktion</i>
		Deutsches Volksheimstättenwerk e.V. Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Rehfeld, Jörg (ab 01.02.2019)	Gemeindeamtsrat	Regionalverkehr Münsterland, Gesellschafterversammlung, Beirat	Stellv. Mitglied
		Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
		Volkshochschule Warendorf, - Zweckverbandsversammlung	Stellv. Mitglied
		Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Stellv. Mitglied
		Kreisgeschichtsverein Beckum-Warendorf - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e.V. - Mitgliederverein	Mitglied
		Deutsche Verkehrswacht, - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Mitgliederversammlung	Mitglied
		Westfalen-Initiative	Stellv. Mitglied
		Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Mitgliederversammlung	Mitglied
Uphues, Christin	Verwaltungsfachwirtin	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
Pötter, Martina	Verwaltungsfachwirtin	Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied
Gemeinderat			
Boekhoff, Jan	Rentner	Sparkasse Münsterland-Ost, - Zweckverbandsversammlung	Mitglied
		Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied
Brockhausen, Irmgard	Verwaltungs- fachangestellte	-	-
Bücker, Norbert	Pensionär	-	-
Edelbrock, Jörg	Versicherungs- fachmann	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf	Mitglied
		Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
		Abwasserbetrieb TEO AöR , Verwaltungsrat	Stellv. Mitglied
Effing, Wolfgang	Betriebsleiter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung - Aufsichtsrat	Mitglied Stellv. Mitglied

Jahresabschluss 2019

Folker, Dirk	Lehrer	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Aufsichtsrat Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Mitglied Mitglied (beratend)
Friedrich, Peter	Polizeibeamter	Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Stellv. Mitglied
Gerbermann, André	Staatl. geprüfter Landwirt	Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH, Gesellschafterversammlung Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Gerwing, Karl-Heinz	Kriminalbeamter	Volkshochschule Warendorf, Zweckverbands- Versammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Dr. Hamann, Wilfried	Labormanager	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	Mitglied Stellv. Mitglied
Klaverkamp, Ludger	Finanzbeamter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Volkshochschule Warendorf, Zweckverbands- Versammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied
Lemberg, Werner (ab 01.08.2019)	Dipl.-Ing. /TBW	-	-
Meier, Irene	Bürokauffrau	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Stellv. Mitglied Mitglied Stellv. Mitglied
Riggers, Peter	Rentner	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	Mitglied Mitglied Mitglied
Röttgermann, Klaus	Qualitätskontrolleur	Wasser- und Bodenverband Warendorf-Süd, Ausschuss Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung - Beirat	Stellv. Mitglied Mitglied Stellv. Mitglied
Rotthege, Bernhard	Landwirt	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung Wasser- u. Bodenverband Warendorf-Süd, Ausschuss Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung, Kommunaler Beirat, Verwaltungsrat	Mitglied Mitglied Stellv. Mitglied
Schlüter, Burchard	Selbständig (Handel)	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
Schmidt, Marc	Zollbeamter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, Aufsichtsrat Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat	Mitglied Stellv. Mitglied

Jahresabschluss 2019

Schulze Wettendorf, Henrik (bis 31.07.2019)	Forstwirtschafts- meister	-	-
Splettstößer, Birgit	Bürokraft	-	-
Stelthove, Karl	Rentner	-	-
Thieman, Lars	Fachwirt für Versicherungen und Finanzen	Abwasserbetrieb TEO AöR, Verwaltungsrat Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied Stellv. Mitglied
Wellermann, Susanne	Bauzeichnerin	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Aufsichtsrat	Stellv. Mitglied
Wernery, Reimund	Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung	Stellv. Mitglied
Wesbuer, Bernd	Dipl.- Sozialarbeiter	-	-
Wierbrügge, Magdalene	Gesundheits- u. Krankenpflegerin	Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V. - Beirat	Mitglied
Winkler, Frank	Technischer Verwaltungs- angestellter	Gemeindewerke Everswinkel GmbH, - Gesellschafterversammlung	Mitglied

Name, Vorname	Beruf	Gremium	Funktion
Sachkundige Bürger/innen			
Hamann, Maria	Hausfrau	Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Mitglied
Heumann, Kirsten	Kfm. Angestellte	Erweiterte Schulkonferenz gem. § 61 Abs. 2 S. 2 Schulgesetz	Mitglied
Pannhorst, Peter	Rentner	Städte- und Gemeindebund NRW - Mitgliederversammlung	Stellv. Mitglied

Everswinkel, 08. Mai 2020

Sebastian Seidel
- Bürgermeister -

Susanne Nerkamp
- Kämmerin -

Anlage: NKF-Kennzahlenset NRW

Jahresabschluss 2019

Anlage - NKF-Kennzahlenset NRW

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 31.12.2018:

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Aufwandsdeckungsgrad	93,9 %	95,1 %	93,1 %	99,6 %	102,2 %	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.
Eigenkapitalquote I (ohne Sonderposten)	41,8 %	40,7 %	40,1 %	39,4 %	40,4 %	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)	74,8 %	70,1 %	67,5 %	69,3 %	68,9 %	
Fehlbetragsquote	3,7 %	3,2 %	4,2 %	- 0,2 %	- 2,2 %	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Bei einem positiven Jahresergebnis, ist der negative Prozentsatz als Eigenkapitalaufbau zu interpretieren.
Kennzahlen zur Vermögenslage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Infrastrukturquote	26,6 %	26,0 %	25,7 %	25,3 %	23,8 %	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.
Abschreibungsintensität	9,7 %	9,0 %	9,2 %	8,6 %	8,9 %	Die Kennzahl stellt den Anteil der Abschreibungen auf Anlagevermögen an den ordentlichen Aufwendungen dar. Der Haushalt wird somit mit einem Anteil von rd. 10 % durch die Abnutzung des Vermögens belastet.
Drittfinanzierungsquote	81,2 %	74,1 %	75,5 %	73,8 %	74,3 %	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.

Jahresabschluss 2019

Investitionsquote	226,9 %	49,6 %	179,6 %	63,4 %	46,6 %	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.
Anlagen-Deckungsgrad II (mit Sonderposten)	95,9 %	93,0 %	88,4 %	94,6 %	97,9 %	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.
Kennzahlen zur Finanzlage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Dynamischer Verschuldungsgrad	24,8	11,1	- 10,3	4,2	6,1	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.
Liquidität II. Grades	330,0 %	418,8 %	254,3 %	380,7 %	545,4 %	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ und zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristige Forderungen gedeckt werden können.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,0 %	1,9 %	2,2 %	2,5 %	2,3 %	Die Kennzahl gibt Auskunft, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Verhältnis zur Bilanzsumme nicht relevant.
Zinslastquote	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %	Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Kennzahlen zur Ertragslage						
	2015	2016	2017	2018	2019	
Netto-Steuerquote	68,1 %	64,3 %	64,4 %	66,6 %	69,2 %	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.
Zuwendungsquote	7,0 %	6,1 %	6,7 %	6,4 %	8,1 %	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.
Personalintensität	16,0 %	16,7 %	18,9 %	17,5 %	19,5 %	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,8 %	17,0 %	17,8 %	24,2 %	20,8 %	Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Transferaufwandsquote	45,8 %	50,0 %	46,6 %	40,1 %	43,4 %	Die Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Transferaufwendungen werden im Wesentlichen durch die Gewerbesteuerumlage und die Kreismumlage beeinflusst.