

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Augustdorf
zum 31.12.2023**



INHALTSVERZEICHNIS

| | Seite |
|--|--------------|
| Ergebnisrechnung 2023 | 1 |
| Finanzrechnung 2023 | 7 |
| Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2023 | 14 |
| | |
| Bilanz zum 31. Dezember 2023 | 115 |
| | |
| Anhang zum Jahresabschluss | 116 |
| - Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023 | 145 |
| - Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023 | 146 |
| - Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2023 | 147 |
| - Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2023 | 148 |
| - Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2023 | 149 |
| - Übersicht aus der Covid-19-Pandemie folgende Belastung | 150 |
| | |
| Lagebericht zum Jahresabschluss | 151 |
| - NKF-Kennzahlenset NRW | 172 |

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2023
Ergebnisrechnung



| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 13.956.351,02 | 13.557.600,00 | 0,00 | 15.916.196,47 | 2.358.596,47 | 0,00 |
| 40110001 Grundsteuer A | 3.420,74 | 4.000,00 | 0,00 | 3.216,93 | -783,07 | 0,00 |
| 40120001 Grundsteuer B | 1.625.954,25 | 1.673.000,00 | 0,00 | 1.680.069,08 | 7.069,08 | 0,00 |
| 40130001 Gewerbesteuer | 7.673.054,69 | 7.000.000,00 | 0,00 | 9.461.748,68 | 2.461.748,68 | 0,00 |
| 40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer | 3.697.937,40 | 3.820.300,00 | 0,00 | 3.731.746,63 | -88.553,37 | 0,00 |
| 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 537.620,31 | 605.000,00 | 0,00 | 546.304,83 | -58.695,17 | 0,00 |
| 40310001 Vergnügungssteuer | 30.323,60 | 30.000,00 | 0,00 | 32.237,65 | 2.237,65 | 0,00 |
| 40320001 Hundesteuer | 27.752,04 | 32.000,00 | 0,00 | 28.434,55 | -3.565,45 | 0,00 |
| 40510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich | 353.339,51 | 386.400,00 | 0,00 | 425.497,41 | 39.097,41 | 0,00 |
| 40530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz | 6.948,48 | 6.900,00 | 0,00 | 6.940,71 | 40,71 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.279.752,25 | 4.917.040,00 | 0,00 | 4.663.060,27 | -253.979,73 | 0,00 |
| 41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.805.673,00 | 2.482.100,00 | 0,00 | 2.471.129,00 | -10.971,00 | 0,00 |
| 41210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 201.159,93 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote | 17.202,50 | 10.740,00 | 0,00 | 20.344,54 | 9.604,54 | 0,00 |
| 41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken | 8.018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 9.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztage | 10.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 18.050,00 | 0,00 | 12.150,37 | -5.899,63 | 0,00 |
| 41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona" | 22.486,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41216001 Klima- und Forstpauschale | 5.470,79 | 5.500,00 | 0,00 | 5.458,81 | -41,19 | 0,00 |
| 41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen | 91.136,51 | 52.100,00 | 0,00 | 52.078,01 | -21,99 | 0,00 |
| 41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM- AN NRW | 4.485,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.765,00 | -35,00 | 0,00 |
| 41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 41218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte" | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 10.370,00 | -11.460,00 | 0,00 |
| 41218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stär- kungspakt NRW" | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 3.933,05 | -40.866,95 | 0,00 |
| 41218401 Bedarfszuweisung Land; "Kompensa- tion Klimaschutz" | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 31.635,57 | 35,57 | 0,00 |
| 41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.806,41 | 23.806,41 | 0,00 |
| 41218601 Bedarfszuweisung Land; "Sonderver- mögen Geflüchtete | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,93 | 16.658,93 | 0,00 |
| 41219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW | 25.472,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 23.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41301011 Zuweisung Digitalpakt | 238.315,93 | 57.300,00 | 0,00 | 50.323,81 | -6.976,19 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 100.398,31 | 149.300,00 | 0,00 | 165.800,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch | 0,00 | 115.100,00 | 0,00 | 0,00 | -115.100,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 135.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41409991 Ertrag aus Abgrenzung der Zuweisung | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 363.806,17 | 53.806,17 | 0,00 |
| 41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 6.571,00 | 15.000,00 | 0,00 | 6.672,92 | -8.327,08 | 0,00 |
| 41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 153.229,70 | 154.000,00 | 0,00 | 154.038,44 | 38,44 | 0,00 |
| 41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 7.080,00 | 4.070,00 | 0,00 | 1.320,75 | -2.749,25 | 0,00 |
| 41410031 Landeszuweisung OGS | 294.762,00 | 279.000,00 | 0,00 | 320.712,00 | 41.712,00 | 0,00 |
| 41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle | 13.039,88 | 24.970,00 | 0,00 | 14.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| 41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule | 2.639,66 | 1.350,00 | 0,00 | 2.203,40 | 853,40 | 0,00 |
| 41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 749.115,84 | 999.350,00 | 0,00 | 802.567,00 | -196.783,00 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung | 42.896,82 | 0,00 | 0,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.012,29 | 1.000,00 | 0,00 | 8.083,75 | 7.083,75 | 0,00 |
| 42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg. | 6.012,29 | 1.000,00 | 0,00 | 8.083,75 | 7.083,75 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.588.000,37 | 1.551.750,00 | 0,00 | 1.647.872,16 | 96.122,16 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 92.315,26 | 90.250,00 | 0,00 | 82.358,89 | -7.891,11 | 0,00 |
| 43110011 Schiedsmanngebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 972.858,19 | 949.700,00 | 0,00 | 978.846,81 | 29.146,81 | 0,00 |
| 43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.873,19 | 7.000,00 | 0,00 | 47.265,44 | 40.265,44 | 0,00 |
| 43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 474.682,00 | 474.700,00 | 0,00 | 474.685,00 | -15,00 | 0,00 |
| 43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich | 11.271,73 | 30.000,00 | 0,00 | 64.656,02 | 34.656,02 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.140,12 | 238.210,00 | 0,00 | 261.223,06 | 23.013,06 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 160.449,83 | 147.610,00 | 0,00 | 163.648,51 | 16.038,51 | 0,00 |
| 44110011 Mieten und Pachten | 90.276,53 | 90.300,00 | 0,00 | 93.719,32 | 3.419,32 | 0,00 |
| 44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| 44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.188,76 | 300,00 | 0,00 | 3.100,26 | 2.800,26 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.064.721,99 | 289.410,00 | 0,00 | 212.210,08 | -77.199,92 | 0,00 |
| 44810001 Erträge aus Kostenerstattungen | 914.079,81 | 177.960,00 | 0,00 | 117.155,35 | -60.804,65 | 0,00 |
| 44820001 Erträge aus Kostenerstattungen | 9.816,00 | 10.250,00 | 0,00 | 9.618,00 | -632,00 | 0,00 |
| 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen | 64.482,61 | 47.000,00 | 0,00 | 52.111,76 | 5.111,76 | 0,00 |
| 44870001 Erträge aus Kostenerstattungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 20.939,16 | 1.739,16 | 0,00 |
| 44880001 Erträge aus Kostenerstattungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 44880011 Zahlungen für Schadensfälle | 55.547,37 | 20.000,00 | 0,00 | 11.965,81 | -8.034,19 | 0,00 |
| 44880051 Kostenerstattungen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880061 Vermischte Einnahmen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 431,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 429.906,97 | 366.040,00 | 0,00 | 602.156,54 | 236.116,54 | 0,00 |
| 45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke | 267.863,39 | 250.000,00 | 0,00 | 232.389,57 | -17.610,43 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 45610001 Bußgelder | 14.959,50 | 5.000,00 | 0,00 | 8.372,00 | 3.372,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung | 7.828,50 | 10.000,00 | 0,00 | 28.562,00 | 18.562,00 | 0,00 |
| 45620001 Säumniszuschläge | 22.005,95 | 15.000,00 | 0,00 | 43.662,29 | 28.662,29 | 0,00 |
| 45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzin- sung | -9.526,00 | 40.000,00 | 0,00 | 560,52 | -39.439,48 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 22.999,56 | 21.140,00 | 0,00 | 36.552,00 | 15.412,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen | 20.877,34 | 0,00 | 0,00 | 210.125,94 | 210.125,94 | 0,00 |
| 45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring | 1.703,44 | 0,00 | 0,00 | 1.703,44 | 1.703,44 | 0,00 |
| 45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 3.986,74 | 0,00 | 0,00 | 14.855,24 | 14.855,24 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 48.860,72 | 16.300,00 | 0,00 | 16.483,86 | 183,86 | 0,00 |
| 45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| 45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.293,90 | 7.300,00 | 0,00 | 7.082,20 | -217,80 | 0,00 |
| 45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren | 503,42 | 1.000,00 | 0,00 | 402,48 | -597,52 | 0,00 |
| 45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwen- dungen | 17.190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 39.563,14 | 29.670,00 | 0,00 | 28.281,50 | -1.388,50 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 29.670,00 | 0,00 | 0,00 | -29.670,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,90 | 1.362,90 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 26.923,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.382,30 | 19.382,30 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,30 | 7.536,30 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 10.513,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 2.126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 23.618.448,15 | 20.950.720,00 | 0,00 | 23.339.083,83 | 2.388.363,83 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 3.480.712,09 | 4.004.200,00 | 0,00 | 3.649.446,08 | -354.753,92 | 0,00 |
| 50110001 Dienstbezüge für Beamte | 114.589,11 | 114.200,00 | 0,00 | 116.161,67 | 1.961,67 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.552.997,28 | 2.990.200,00 | 0,00 | 2.720.266,00 | -269.934,00 | 0,00 |
| 50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 169.510,60 | 193.200,00 | 0,00 | 147.235,14 | -45.964,86 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 530.348,27 | 603.600,00 | 0,00 | 553.347,77 | -50.252,23 | 0,00 |
| 50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte | 2.048,75 | 0,00 | 0,00 | 2.140,29 | 2.140,29 | 0,00 |
| 50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 29.808,08 | 1.000,00 | 0,00 | 27.305,21 | 26.305,21 | 0,00 |
| 50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte | 81.410,00 | 0,00 | 0,00 | 82.990,00 | 82.990,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 257.236,13 | 220.000,00 | 0,00 | 120.481,93 | -99.518,07 | 0,00 |
| 51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ru- hestandsbeamte | 159.120,00 | 180.000,00 | 0,00 | 151.706,11 | -28.293,89 | 0,00 |
| 51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg. | 53.310,13 | 40.000,00 | 0,00 | 31.897,82 | -8.102,18 | 0,00 |
| 51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf. | 44.806,00 | 0,00 | 0,00 | -63.122,00 | -63.122,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.779.380,40 | 3.611.570,00 | 0,00 | 3.191.150,68 | -420.419,32 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 99.192,48 | 172.000,00 | 0,00 | 152.919,11 | -19.080,89 | 0,00 |
| 52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 4.847,20 | 9.000,00 | 0,00 | 13.164,40 | 4.164,40 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 348.482,61 | 379.900,00 | 0,00 | 330.842,95 | -49.057,05 | 0,00 |
| 52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.915,34 | -4.084,66 | 0,00 |
| 52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 978,99 | 13.500,00 | 0,00 | 11.848,08 | -1.651,92 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 776.109,78 | 908.000,00 | 0,00 | 819.132,39 | -88.867,61 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unter- künfte | 206.150,20 | 263.000,00 | 0,00 | 208.031,44 | -54.968,56 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 82.419,07 | 152.000,00 | 0,00 | 137.777,45 | -14.222,55 | 0,00 |
| 52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens | 140.484,35 | 201.500,00 | 0,00 | 110.172,20 | -91.327,80 | 0,00 |
| 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 91.107,38 | 124.500,00 | 0,00 | 86.592,22 | -37.907,78 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens | 46.043,77 | 63.900,00 | 0,00 | 40.490,68 | -23.409,32 | 0,00 |
| 52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT | 37.283,38 | 81.000,00 | 0,00 | 42.369,67 | -38.630,33 | 0,00 |
| 52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses | 669,72 | 1.600,00 | 0,00 | 978,28 | -621,72 | 0,00 |
| 52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz | 25.423,80 | 58.200,00 | 0,00 | 49.782,41 | -8.417,59 | 0,00 |
| 52720001 Schülerbeförderungskosten | 69.693,80 | 117.600,00 | 0,00 | 80.550,63 | -37.049,37 | 0,00 |
| 52790001 Schulveranstaltungen | 4.365,41 | 13.600,00 | 0,00 | 10.449,20 | -3.150,80 | 0,00 |
| 52790011 Projektförderung | 2.504,91 | 4.000,00 | 0,00 | 3.053,75 | -946,25 | 0,00 |
| 52790021 Lehrerfortbildung | 4.132,60 | 20.000,00 | 0,00 | 8.340,00 | -11.660,00 | 0,00 |
| 52790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen | 13.600,94 | 19.200,00 | 0,00 | 16.496,86 | -2.703,14 | 0,00 |
| 52810011 Alters- und Ehejubiläen | 1.218,62 | 1.700,00 | 0,00 | 2.168,63 | 468,63 | 0,00 |
| 52810021 Veranstaltungen des Rates | 5.416,12 | 4.500,00 | 0,00 | 3.465,64 | -1.034,36 | 0,00 |
| 52810031 Partnerschaften | 424,24 | 1.000,00 | 0,00 | 458,89 | -541,11 | 0,00 |
| 52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 15.393,37 | 16.800,00 | 0,00 | 17.156,47 | 356,47 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 28.408,19 | 26.200,00 | 0,00 | 122.803,28 | 96.603,28 | 0,00 |
| 52910011 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 3.914,89 | 12.830,00 | 0,00 | 9.543,11 | -3.286,89 | 0,00 |
| 52910031 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 231.134,66 | 281.300,00 | 0,00 | 242.747,14 | -38.552,86 | 0,00 |
| 52910041 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 31.654,85 | 30.000,00 | 0,00 | 36.932,02 | 6.932,02 | 0,00 |
| 52910051 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 491.007,55 | 549.000,00 | 0,00 | 556.623,90 | 7.623,90 | 0,00 |
| 52910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote | 17.317,52 | 10.740,00 | 0,00 | 20.344,54 | 9.604,54 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.547.503,58 | 1.792.250,00 | 0,00 | 1.608.479,50 | -183.770,50 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 1.547.503,58 | 1.792.250,00 | 0,00 | 1.608.479,50 | -183.770,50 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 10.657.456,03 | 11.566.240,00 | 0,00 | 11.420.929,74 | -145.310,26 | 0,00 |
| 53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Gemeinden/GV | 9.007,61 | 12.000,00 | 0,00 | 11.790,86 | -209,14 | 0,00 |
| 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 118.225,00 | 1.600,00 | 0,00 | 126.788,00 | 125.188,00 | 0,00 |
| 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 53173001 Zuschuss an die Caritas für Schuld- nerberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,05 | 3.933,05 | 0,00 |
| 53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.119.353,34 | 1.102.160,00 | 0,00 | 1.034.957,03 | -67.202,97 | 0,00 |
| 53180041 Programm "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außer- halb v. Einrichtg. | 420.557,69 | 301.200,00 | 0,00 | 165.736,71 | -135.463,29 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe) | 169.260,25 | 115.000,00 | 0,00 | 16.060,63 | -98.939,37 | 0,00 |
| 53390001 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 649,24 | -1.350,76 | 0,00 |
| 53390021 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53410001 Gewerbesteuerumlage | 623.182,26 | 569.800,00 | 0,00 | 759.081,02 | 189.281,02 | 0,00 |
| 53740001 Kreisumlage | 4.774.246,55 | 5.255.500,00 | 0,00 | 5.255.140,16 | -359,84 | 0,00 |
| 53750001 Jugendamtsumlage | 3.265.153,54 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.862.625,25 | -37.374,75 | 0,00 |
| 53990001 Sonstige Transferaufwendungen | 153.290,00 | 175.000,00 | 0,00 | 177.738,00 | 2.738,00 | 0,00 |
| 53991001 Sonstige Transferaufwendungen | 3.089,79 | 3.100,00 | 0,00 | 3.089,79 | -10,21 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.573.583,51 | 1.957.720,00 | 0,00 | 1.322.241,65 | -635.478,35 | 0,00 |
| 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.628,60 | 10.000,00 | 0,00 | 5.605,43 | -4.394,57 | 0,00 |
| 54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 88.466,02 | 146.500,00 | 0,00 | 76.005,02 | -70.494,98 | 0,00 |
| 54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 174.935,72 | 205.450,00 | 0,00 | 178.351,05 | -27.098,95 | 0,00 |
| 54210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen | 53.727,18 | 70.000,00 | 0,00 | 50.117,32 | -19.882,68 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 169.974,61 | 187.350,00 | 0,00 | 180.572,00 | -6.778,00 | 0,00 |
| 54221001 Mieten und Pachten | 49.675,55 | 45.000,00 | 0,00 | 40.086,86 | -4.913,14 | 0,00 |
| 54230001 Leasing | 1.797,14 | 1.800,00 | 0,00 | 1.901,62 | 101,62 | 0,00 |
| 54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 12.180,02 | 25.000,00 | 0,00 | 14.074,08 | -10.925,92 | 0,00 |
| 54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 28.933,81 | 61.000,00 | 0,00 | 38.534,99 | -22.465,01 | 0,00 |
| 54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.305,00 | 24.000,00 | 0,00 | 18.665,00 | -5.335,00 | 0,00 |
| 54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" | 7.916,16 | 20.500,00 | 0,00 | 9.341,16 | -11.158,84 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 182.747,43 | 304.100,00 | 0,00 | 47.003,55 | -257.096,45 | 0,00 |
| 54310011 Geschäftsaufwendungen | 925,22 | 1.000,00 | 0,00 | 713,77 | -286,23 | 0,00 |
| 54310021 Geschäftsaufwendungen | 4.037,08 | 1.350,00 | 0,00 | 1.311,98 | -38,02 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 69.723,60 | 81.900,00 | 0,00 | 73.247,96 | -8.652,04 | 0,00 |
| 54310050 Bankrückläufer | 503,42 | 700,00 | 0,00 | 402,48 | -297,52 | 0,00 |
| 54310051 Geschäftsaufwendungen | 2.711,24 | 4.100,00 | 0,00 | 3.649,42 | -450,58 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 3.891,61 | 31.400,00 | 0,00 | 4.653,29 | -26.746,71 | 0,00 |
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 11.902,76 | 32.600,00 | 0,00 | 35.691,02 | 3.091,02 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 19.210,16 | 26.150,00 | 0,00 | 9.382,51 | -16.767,49 | 0,00 |
| 54310101 Geschäftsaufwendungen | 55.922,06 | 78.000,00 | 0,00 | 53.580,74 | -24.419,26 | 0,00 |
| 54310111 Geschäftsaufwendungen | 1.260,74 | 5.000,00 | 0,00 | 2.646,18 | -2.353,82 | 0,00 |
| 54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 8.018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54312001 Einführung von PCR-Pooltests | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 22.485,89 | 18.050,00 | 0,00 | 12.150,37 | -5.899,63 | 0,00 |
| 54313101 Aktionsprogramm "Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.806,41 | 23.806,41 | 0,00 |
| 54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 4.052,77 | 0,00 | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder | 41.547,99 | 96.000,00 | 0,00 | 71.301,07 | -24.698,93 | 0,00 |
| 54316001 Anschaffung von CO ² -Meßgeräten | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 8.974,99 | -12.855,01 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 40.665,34 | 134.700,00 | 0,00 | 85.043,87 | -49.656,13 | 0,00 |
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 83.743,19 | 21.100,00 | 0,00 | 14.864,21 | -6.235,79 | 0,00 |
| 54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturausbau Ganztage | 12.414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54410011 Zahlungen für Schadenfälle | 21.646,82 | 20.000,00 | 0,00 | 11.151,73 | -8.848,27 | 0,00 |
| 54450001 Sonstige Steuern | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 964,10 | -1.035,90 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schrriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 54460001 Versicherungen | 126.272,26 | 167.900,00 | 0,00 | 134.054,24 | -33.845,76 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 42.435,30 | 5.000,00 | 0,00 | 3.173,00 | -1.827,00 | 0,00 |
| 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 29.081,44 | 40.000,00 | 0,00 | 21.426,95 | -18.573,05 | 0,00 |
| 54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge | 1.624,87 | 0,00 | 0,00 | 8.024,28 | 8.024,28 | 0,00 |
| 54910001 Verfügungsmittel | 1.496,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.789,95 | -10,05 | 0,00 |
| 54920001 Fraktionszuwendungen | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54950001 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.209,11 | 9.450,00 | 0,00 | 9.276,03 | -173,97 | 0,00 |
| 54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.739,62 | 15.000,00 | 0,00 | 17.518,37 | 2.518,37 | 0,00 |
| 54990012 Anschaffung Festwert IT | 15.564,57 | 15.000,00 | 0,00 | 14.490,44 | -509,56 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 11.015,57 | 14.880,00 | 0,00 | 11.022,47 | -3.857,53 | 0,00 |
| 54990051 Sonstige Aufwendungen | 10.483,07 | 4.000,00 | 0,00 | 1.525,25 | -2.474,75 | 0,00 |
| 54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich | 41.280,63 | 0,00 | 0,00 | 18.431,49 | 18.431,49 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.295.871,74 | 23.151.980,00 | 0,00 | 21.312.729,58 | -1.839.250,42 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 3.322.576,41 | -2.201.260,00 | 0,00 | 2.026.354,25 | 4.227.614,25 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 214.008,90 | 35.010,00 | 0,00 | 99.247,55 | 64.237,55 | 0,00 |
| 46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.237,98 | 65.237,98 | 0,00 |
| 46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 8,90 | 10,00 | 0,00 | 9,57 | -0,43 | 0,00 |
| 46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 209.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 46513001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95.447,45 | 150.300,00 | 0,00 | 79.244,14 | -71.055,86 | 0,00 |
| 55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung | 620,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.507,52 | -38.492,48 | 0,00 |
| 55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich | 95.854,56 | 100.300,00 | 0,00 | 77.736,62 | -22.563,38 | 0,00 |
| 55910001 Kreditbeschaffungskosten | -1.027,11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 118.561,45 | -115.290,00 | 0,00 | 20.003,41 | 135.293,41 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 3.441.137,86 | -2.316.550,00 | 0,00 | 2.046.357,66 | 4.362.907,66 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 133.683,52 | -220.566,48 | 0,00 |
| 49111002 Außerordentliche Erträge; Ukraine-Isolation | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 133.683,52 | -220.566,48 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 133.683,52 | -220.566,48 | 0,00 |
| = Jahresergebnis | 3.441.137,86 | -1.962.300,00 | 0,00 | 2.180.041,18 | 4.142.341,18 | 0,00 |
| = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 3.441.137,86 | -1.962.300,00 | 0,00 | 2.180.041,18 | 4.142.341,18 | 0,00 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | 0,00 |
| 20118000 Verrechnete Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,00 | 2.515,00 | 0,00 |
| - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 20119500 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| = Verrechnungssaldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.485,00 | -22.485,00 | 0,00 |

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2023
Finanzrechnung



| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 13.735.772,30 | 13.557.600,00 | 0,00 | 15.963.635,97 | 2.406.035,97 | 0,00 |
| 60110001 Grundsteuer A | 3.324,32 | 4.000,00 | 0,00 | 3.292,57 | -707,43 | 0,00 |
| 60120001 Grundsteuer B | 1.629.930,85 | 1.673.000,00 | 0,00 | 1.654.382,89 | -18.617,11 | 0,00 |
| 60130001 Gewerbesteuer | 7.656.239,20 | 7.000.000,00 | 0,00 | 9.325.852,56 | 2.325.852,56 | 0,00 |
| 60210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer | 3.486.397,00 | 3.820.300,00 | 0,00 | 3.936.861,08 | 116.561,08 | 0,00 |
| 60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 541.521,50 | 605.000,00 | 0,00 | 549.953,76 | -55.046,24 | 0,00 |
| 60310001 Vergnügungssteuer | 30.323,60 | 30.000,00 | 0,00 | 32.237,65 | 2.237,65 | 0,00 |
| 60320001 Hundesteuer | 27.747,84 | 32.000,00 | 0,00 | 28.617,34 | -3.382,66 | 0,00 |
| 60510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich | 353.339,51 | 386.400,00 | 0,00 | 425.497,41 | 39.097,41 | 0,00 |
| 60530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz | 6.948,48 | 6.900,00 | 0,00 | 6.940,71 | 40,71 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.765.241,08 | 3.460.990,00 | 0,00 | 3.413.634,83 | -47.355,17 | 0,00 |
| 61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.805.673,00 | 2.482.100,00 | 0,00 | 2.471.129,00 | -10.971,00 | 0,00 |
| 61210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 148.336,57 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote | 21.777,68 | 10.740,00 | 0,00 | 15.769,36 | 5.029,36 | 0,00 |
| 61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 23.995,07 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 3.860,29 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztage | 10.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 18.050,00 | 0,00 | -27.443,04 | -45.493,04 | 0,00 |
| 61216001 Klima- und Forstpauschale | 5.470,79 | 5.500,00 | 0,00 | 5.458,81 | -41,19 | 0,00 |
| 61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen | 91.136,51 | 52.100,00 | 0,00 | 52.078,01 | -21,99 | 0,00 |
| 61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM- AN NRW | 4.485,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.765,00 | -35,00 | 0,00 |
| 61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte" | 21.830,00 | 21.830,00 | 0,00 | -11.460,00 | -33.290,00 | 0,00 |
| 61218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stär- kungspakt NRW" | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 9.778,00 | -35.022,00 | 0,00 |
| 61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.241,96 | 36.241,96 | 0,00 |
| 61218601 Bedarfszuweisung Land "Sonderver- mögen Geflüchtete" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,93 | 16.658,93 | 0,00 |
| 61219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW | 25.472,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 23.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61301011 Zuweisung Digitalpakt | 238.315,93 | 57.300,00 | 0,00 | 50.323,81 | -6.976,19 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 17.010,22 | 149.300,00 | 0,00 | 164.990,05 | 15.690,05 | 0,00 |
| 61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Bund | 534.896,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land | 6.216,34 | 15.000,00 | 0,00 | 6.571,01 | -8.428,99 | 0,00 |
| 61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land | 153.229,70 | 154.000,00 | 0,00 | 154.038,44 | 38,44 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 7.080,00 | 4.070,00 | 0,00 | 1.320,75 | -2.749,25 | 0,00 |
| 61410031 Landeszuweisung OGS | 294.762,00 | 279.000,00 | 0,00 | 320.711,99 | 41.711,99 | 0,00 |
| 61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle | 13.039,88 | 24.970,00 | 0,00 | 14.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| 61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule | 2.700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 2.639,66 | 1.289,66 | 0,00 |
| 61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.854,45 | 1.000,00 | 0,00 | 9.632,42 | 8.632,42 | 0,00 |
| 62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen | 2.854,45 | 1.000,00 | 0,00 | 9.632,42 | 8.632,42 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.147.682,89 | 1.047.050,00 | 0,00 | 1.130.661,26 | 83.611,26 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 92.481,11 | 90.250,00 | 0,00 | 82.076,29 | -8.173,71 | 0,00 |
| 63110011 Schiedsmannggebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 1.024.760,47 | 949.700,00 | 0,00 | 1.004.420,46 | 54.720,46 | 0,00 |
| 63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.441,31 | 7.000,00 | 0,00 | 44.104,51 | 37.104,51 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 253.993,54 | 238.210,00 | 0,00 | 257.931,83 | 19.721,83 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 161.846,69 | 147.610,00 | 0,00 | 158.813,92 | 11.203,92 | 0,00 |
| 64110011 Mieten und Pachten | 88.733,09 | 90.300,00 | 0,00 | 95.262,68 | 4.962,68 | 0,00 |
| 64210001 Einzahlungen aus Verkauf | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | 3.188,76 | 300,00 | 0,00 | 3.100,26 | 2.800,26 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.038.725,08 | 289.410,00 | 0,00 | 230.272,03 | -59.137,97 | 0,00 |
| 64810001 Kostenerstattungen | 915.829,81 | 177.960,00 | 0,00 | 114.530,35 | -63.429,65 | 0,00 |
| 64820001 Kostenerstattungen | 9.717,00 | 10.250,00 | 0,00 | 9.717,00 | -533,00 | 0,00 |
| 64860001 Kostenerstattungen | 55.488,26 | 47.000,00 | 0,00 | 52.401,44 | 5.401,44 | 0,00 |
| 64870001 Kostenerstattungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 20.939,16 | 1.739,16 | 0,00 |
| 64880001 Kostenerstattungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 64880011 Zahlungen für Schadensfälle | 36.893,82 | 20.000,00 | 0,00 | 32.264,08 | 12.264,08 | 0,00 |
| 64880051 Kostenerstattungen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880061 Vermischte Einnahmen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 431,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 351.256,34 | 344.900,00 | 0,00 | 319.557,12 | -25.342,88 | 0,00 |
| 65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke | 267.863,39 | 250.000,00 | 0,00 | 232.389,57 | -17.610,43 | 0,00 |
| 65610001 Bußgelder | 13.958,60 | 5.000,00 | 0,00 | 9.234,91 | 4.234,91 | 0,00 |
| 65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung | 7.828,50 | 10.000,00 | 0,00 | 25.833,50 | 15.833,50 | 0,00 |
| 65620001 Säumniszuschläge | 27.287,15 | 15.000,00 | 0,00 | 25.197,42 | 10.197,42 | 0,00 |
| 65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 |
| 65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollver- zinsung | 4.695,00 | 40.000,00 | 0,00 | 224,52 | -39.775,48 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst. | 21.429,69 | 16.300,00 | 0,00 | 1.576,21 | -14.723,79 | 0,00 |
| 65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen | 355,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| 65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.293,90 | 7.300,00 | 0,00 | 7.082,20 | -217,80 | 0,00 |
| 65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren | 488,91 | 1.000,00 | 0,00 | 417,08 | -582,92 | 0,00 |
| 65911001 Endabrechnung Versorgungsaufwen- dungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,51 | 17.190,51 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 216.662,40 | 35.010,00 | 0,00 | 87.665,13 | 52.655,13 | 0,00 |
| 66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Son- derrechnungen | 2.653,50 | 0,00 | 0,00 | 53.655,56 | 53.655,56 | 0,00 |
| 66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung | 8,90 | 10,00 | 0,00 | 9,57 | -0,43 | 0,00 |
| 66511001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung | 209.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 66513001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 22.512.188,08 | 18.974.170,00 | 0,00 | 21.412.990,59 | 2.438.820,59 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 3.418.301,28 | 4.004.200,00 | 0,00 | 3.574.038,13 | -430.161,87 | 0,00 |
| 70100001 Dienstbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 |
| 70110001 Dienstbezüge für Beamte | 114.875,08 | 114.200,00 | 0,00 | 116.267,34 | 2.067,34 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.600.651,50 | 2.990.200,00 | 0,00 | 2.754.431,39 | -235.768,61 | 0,00 |
| 70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 169.510,60 | 193.200,00 | 0,00 | 147.235,14 | -45.964,86 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 530.348,27 | 603.600,00 | 0,00 | 553.347,77 | -50.252,23 | 0,00 |
| 70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte | 2.048,75 | 0,00 | 0,00 | 2.140,29 | 2.140,29 | 0,00 |
| 70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 867,08 | 1.000,00 | 0,00 | 616,21 | -383,79 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 199.837,13 | 220.000,00 | 0,00 | 205.894,93 | -14.105,07 | 0,00 |
| 71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 158.010,00 | 180.000,00 | 0,00 | 153.076,11 | -26.923,89 | 0,00 |
| 71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg. | 41.827,13 | 40.000,00 | 0,00 | 52.818,82 | 12.818,82 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.882.238,77 | 3.719.970,00 | 0,00 | 3.246.051,24 | -473.918,76 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 84.192,48 | 172.000,00 | 0,00 | 152.919,11 | -19.080,89 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhalten- gen | 56.478,56 | 108.400,00 | 0,00 | 91.394,06 | -17.005,94 | 0,00 |
| 72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 4.847,20 | 9.000,00 | 0,00 | 13.164,40 | 4.164,40 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 395.519,93 | 379.900,00 | 0,00 | 330.937,25 | -48.962,75 | 0,00 |
| 72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.915,34 | -4.084,66 | 0,00 |
| 72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 978,99 | 13.500,00 | 0,00 | 11.848,08 | -1.651,92 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 800.968,24 | 908.000,00 | 0,00 | 830.639,18 | -77.360,82 | 0,00 |
| 72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unter- künfte | 207.364,19 | 263.000,00 | 0,00 | 209.191,54 | -53.808,46 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 82.530,68 | 152.000,00 | 0,00 | 140.374,19 | -11.625,81 | 0,00 |
| 72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens | 136.467,96 | 201.500,00 | 0,00 | 103.574,87 | -97.925,13 | 0,00 |
| 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 94.935,01 | 124.500,00 | 0,00 | 78.245,24 | -46.254,76 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung | 44.715,87 | 63.900,00 | 0,00 | 41.714,81 | -22.185,19 | 0,00 |
| 72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT | 36.384,64 | 81.000,00 | 0,00 | 43.096,96 | -37.903,04 | 0,00 |
| 72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses | 669,72 | 1.600,00 | 0,00 | 978,28 | -621,72 | 0,00 |
| 72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz | 25.423,80 | 58.200,00 | 0,00 | 49.782,41 | -8.417,59 | 0,00 |
| 72720001 Schülerbeförderungskosten | 68.059,91 | 117.600,00 | 0,00 | 81.729,52 | -35.870,48 | 0,00 |
| 72790001 Schulveranstaltungen | 4.365,41 | 13.600,00 | 0,00 | 6.109,20 | -7.490,80 | 0,00 |
| 72790011 Projektförderung | 2.698,01 | 4.000,00 | 0,00 | 3.053,75 | -946,25 | 0,00 |
| 72790021 Lehrerfortbildung | 4.132,60 | 20.000,00 | 0,00 | 8.340,00 | -11.660,00 | 0,00 |
| 72790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen | 13.516,72 | 19.200,00 | 0,00 | 16.581,08 | -2.618,92 | 0,00 |
| 72810011 Alters- und Ehejubiläen | 1.218,62 | 1.700,00 | 0,00 | 2.168,63 | 468,63 | 0,00 |
| 72810021 Veranstaltungen des Rates | 5.416,12 | 4.500,00 | 0,00 | 3.465,64 | -1.034,36 | 0,00 |
| 72810031 Partnerschaften | 424,24 | 1.000,00 | 0,00 | 458,89 | -541,11 | 0,00 |
| 72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 15.959,88 | 16.800,00 | 0,00 | 16.589,96 | -210,04 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen | 29.292,89 | 26.200,00 | 0,00 | 122.528,28 | 96.328,28 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.368,95 | 12.830,00 | 0,00 | 9.746,24 | -3.083,76 | 0,00 |
| 72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 224.553,41 | 281.300,00 | 0,00 | 242.287,63 | -39.012,37 | 0,00 |
| 72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 33.665,95 | 30.000,00 | 0,00 | 39.390,31 | 9.390,31 | 0,00 |
| 72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 481.242,29 | 549.000,00 | 0,00 | 524.010,83 | -24.989,17 | 0,00 |
| 72910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote | 21.846,50 | 10.740,00 | 0,00 | 15.815,56 | 5.075,56 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 96.700,45 | 155.300,00 | 0,00 | 79.244,14 | -76.055,86 | 0,00 |
| 75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer-vollverzinsung | 1.873,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.507,52 | -43.492,48 | 0,00 |
| 75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich | 95.854,56 | 100.300,00 | 0,00 | 77.736,62 | -22.563,38 | 0,00 |
| 75910001 Kreditbeschaffungskosten | -1.027,11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 10.519.811,04 | 11.804.140,00 | 0,00 | 11.669.580,76 | -134.559,24 | 0,00 |
| 73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 6.044,33 | 12.000,00 | 0,00 | 9.007,61 | -2.992,39 | 0,00 |
| 73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 118.225,00 | 1.600,00 | 0,00 | 126.788,00 | 125.188,00 | 0,00 |
| 73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 73173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.778,00 | 9.778,00 | 0,00 |
| 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| 73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 932.652,84 | 1.289.160,00 | 0,00 | 1.221.657,53 | -67.502,47 | 0,00 |
| 73180041 Programm "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 387,96 | -692,04 | 0,00 |
| 73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr. | 418.443,73 | 301.200,00 | 0,00 | 173.742,69 | -127.457,31 | 0,00 |
| 73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe) | 115.885,25 | 169.000,00 | 0,00 | 69.435,63 | -99.564,37 | 0,00 |
| 73390001 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 649,24 | -1.350,76 | 0,00 |
| 73390021 Sonstige soziale Leistunge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.149,67 | -350,33 | 0,00 |
| 73410001 Gewerbesteuerumlage | 734.879,80 | 569.800,00 | 0,00 | 759.081,02 | 189.281,02 | 0,00 |
| 73740001 Kreisumlage | 4.774.246,55 | 5.255.500,00 | 0,00 | 5.255.140,16 | -359,84 | 0,00 |
| 73750001 Jugendamtsumlage | 3.265.153,54 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.862.625,25 | -37.374,75 | 0,00 |
| 73990001 Sonstige Transferauszahlungen | 153.290,00 | 175.000,00 | 0,00 | 177.738,00 | 2.738,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.399.988,14 | 1.972.720,00 | 0,00 | 1.369.567,12 | -603.152,88 | 0,00 |
| 74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.628,60 | 10.000,00 | 0,00 | 5.605,43 | -4.394,57 | 0,00 |
| 74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 88.236,59 | 146.500,00 | 0,00 | 76.805,67 | -69.694,33 | 0,00 |
| 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 174.935,72 | 205.450,00 | 0,00 | 178.351,05 | -27.098,95 | 0,00 |
| 74210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen | 52.273,08 | 70.000,00 | 0,00 | 51.571,42 | -18.428,58 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 169.974,61 | 187.350,00 | 0,00 | 180.572,00 | -6.778,00 | 0,00 |
| 74221001 Mieten und Pachten | 47.022,55 | 45.000,00 | 0,00 | 40.038,90 | -4.961,10 | 0,00 |
| 74230001 Leasing | 1.394,12 | 1.800,00 | 0,00 | 1.901,62 | 101,62 | 0,00 |
| 74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 3.168,89 | 25.000,00 | 0,00 | 4.023,76 | -20.976,24 | 0,00 |
| 74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 21.730,31 | 121.000,00 | 0,00 | 33.235,49 | -87.764,51 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 74290013 Rückstellungen Prüfung GPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.386,25 | 45.386,25 | 0,00 |
| 74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.305,00 | 24.000,00 | 0,00 | 18.665,00 | -5.335,00 | 0,00 |
| 74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" | 6.249,60 | 20.500,00 | 0,00 | 14.340,84 | -6.159,16 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 175.503,89 | 304.100,00 | 0,00 | 50.680,58 | -253.419,42 | 0,00 |
| 74310011 Geschäftsauszahlungen | 925,22 | 1.000,00 | 0,00 | 713,77 | -286,23 | 0,00 |
| 74310021 Geschäftsauszahlungen | 4.037,08 | 1.350,00 | 0,00 | 1.311,98 | -38,02 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 68.953,25 | 81.900,00 | 0,00 | 73.694,89 | -8.205,11 | 0,00 |
| 74310050 Bankrückläufer | 503,42 | 700,00 | 0,00 | 402,48 | -297,52 | 0,00 |
| 74310051 Geschäftsauszahlungen | 2.711,24 | 4.100,00 | 0,00 | 3.649,42 | -450,58 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 3.891,61 | 31.400,00 | 0,00 | 4.653,29 | -26.746,71 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 12.582,96 | 32.600,00 | 0,00 | 33.906,69 | 1.306,69 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 19.210,16 | 26.150,00 | 0,00 | 9.382,51 | -16.767,49 | 0,00 |
| 74310101 Geschäftsauszahlungen | 52.568,93 | 78.000,00 | 0,00 | 80.009,67 | 2.009,67 | 0,00 |
| 74310111 Geschäftsauszahlungen | 1.260,74 | 5.000,00 | 0,00 | 2.104,53 | -2.895,47 | 0,00 |
| 74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 8.018,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74312001 Einführung von PCR-Pooltests | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 23.311,18 | 18.050,00 | 0,00 | 12.230,37 | -5.819,63 | 0,00 |
| 74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 4.052,77 | 0,00 | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| 74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder | 46.745,19 | 96.000,00 | 0,00 | 90.802,80 | -5.197,20 | 0,00 |
| 74316001 Anschaffung von CO ² -Meßgeräten | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 8.974,99 | -12.855,01 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 40.338,09 | 134.700,00 | 0,00 | 85.371,12 | -49.328,88 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 83.743,19 | 21.100,00 | 0,00 | 14.864,21 | -6.235,79 | 0,00 |
| 74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturausbau Ganztage | 12.414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74410011 Zahlungen für Schadenfälle | 6.676,64 | 20.000,00 | 0,00 | 26.121,91 | 6.121,91 | 0,00 |
| 74450001 Sonstige Steuern | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 964,10 | -1.035,90 | 0,00 |
| 74460001 Versicherungen | 126.272,26 | 167.900,00 | 0,00 | 134.054,24 | -33.845,76 | 0,00 |
| 74910001 Verfügungsmittel | 1.496,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.789,95 | -10,05 | 0,00 |
| 74920001 Fraktionszuwendungen | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | 9.209,11 | 9.450,00 | 0,00 | 9.276,03 | -173,97 | 0,00 |
| 74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 16.374,99 | 15.000,00 | 0,00 | 29.883,00 | 14.883,00 | 0,00 |
| 74990012 Anschaffung Festwert IT | 14.960,57 | 15.000,00 | 0,00 | 15.094,44 | 94,44 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 11.015,57 | 14.880,00 | 0,00 | 10.892,47 | -3.987,53 | 0,00 |
| 74990051 Sonstige Auszahlungen | 10.483,07 | 4.000,00 | 0,00 | 1.525,25 | -2.474,75 | 0,00 |
| 74990063 AZ Rückstellung Rückzahlung FlüAG-Pauschale | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.516.876,81 | 21.876.330,00 | 0,00 | 20.144.376,32 | -1.731.953,68 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.995.311,27 | -2.902.160,00 | 0,00 | 1.268.614,27 | 4.170.774,27 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.330.163,75 | 2.864.940,00 | 0,00 | 2.414.335,63 | -450.604,37 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100021 Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch Sanierung kommunaler Einrichtungen | 719.618,40 | 0,00 | 0,00 | 539.713,80 | 539.713,80 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 217.490,00 | 0,00 | 0,00 | -217.490,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| 68110021 ISEK | 335.110,00 | 0,00 | 0,00 | -4.736,02 | -4.736,02 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| 68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| 68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleis- tungSanierung kommunaler Einrichtungen | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 11.577,00 | 0,00 | 0,00 | 6.548,00 | 6.548,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.341.740,75 | 2.864.940,00 | 0,00 | 2.420.883,63 | -444.056,37 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den | 15.644,24 | 22.000,00 | 0,00 | 124.055,66 | 102.055,66 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.572.647,46 | 3.277.000,00 | 0,00 | 845.685,90 | -2.431.314,10 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 13.581,73 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 14.725,89 | 20.000,00 | 0,00 | 12.065,04 | -7.934,96 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 883.518,90 | 2.100.000,00 | 0,00 | 608.292,76 | -1.491.707,24 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78530001 Sonstige Baumaßnahmen | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 353.673,82 | 1.074.900,00 | 0,00 | 450.432,15 | -624.467,85 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 55.014,72 | 90.000,00 | 0,00 | 38.743,02 | -51.256,98 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 4.523,31 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.860,00 | -4.140,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 17.796,71 | 4.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -37,68 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.654,69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 32.368,79 | 27.000,00 | 0,00 | 11.655,48 | -15.344,52 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 213.114,32 | 706.300,00 | 0,00 | 242.424,95 | -463.875,05 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.941.965,52 | 4.373.900,00 | 0,00 | 1.445.173,71 | -2.928.726,29 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 399.775,23 | -1.508.960,00 | 0,00 | 975.709,92 | 2.484.669,92 | 0,00 |
| = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag | 4.395.086,50 | -4.411.120,00 | 0,00 | 2.244.324,19 | 6.655.444,19 | 0,00 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst. | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung bei vU | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.054.376,36 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79260001 Tilgungen für Umschuldungen | 654.573,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst. | 399.803,30 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79350001 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung vU | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo der Finanzierungstätigkeit | -1.854.376,36 | 1.103.800,00 | 0,00 | -396.170,58 | -1.499.970,58 | 0,00 |
| = Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln | 2.540.710,14 | -3.307.320,00 | 0,00 | 1.848.153,61 | 5.155.473,61 | 0,00 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.325.050,37 | 0,00 | 0,00 | 3.869.245,58 | 3.869.245,58 | 0,00 |
| 9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel | 1.325.050,37 | 0,00 | 0,00 | 3.869.245,58 | 3.869.245,58 | 0,00 |
| + Bestand an fremden Finanzmitteln | 3.485,07 | 0,00 | 0,00 | -4.184,54 | -4.184,54 | 0,00 |
| 69600001 Einzahlungen mit unbekanntem Ver- wendungszweck | 2.289,65 | 0,00 | 0,00 | -3.604,46 | -3.604,46 | 0,00 |
| 85100006 Einzahlung DLG FB IV/ Liegen- schaftskataster | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 85100007 Auszahlung DLG FB IV/ Liegen- schaftskataster | -330,00 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | -60,00 | 0,00 |
| 85110006 Einzahlung DLG FB I Einwohnermel- deamt | 10.322,58 | 0,00 | 0,00 | 7.155,36 | 7.155,36 | 0,00 |
| 85110007 Auszahlung DLG FB I Einwohnermel- deamt | -9.922,58 | 0,00 | 0,00 | -7.555,36 | -7.555,36 | 0,00 |
| 85120006 Einzahlung DLG FB III Soziales | 15.100,14 | 0,00 | 0,00 | 12.426,79 | 12.426,79 | 0,00 |
| 85120007 Auszahlung DLG FB III Soziales | -15.077,64 | 0,00 | 0,00 | -12.456,79 | -12.456,79 | 0,00 |
| 85130006 Einzahlung DLG Sonstige | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 85130007 Auszahlung DLG Sonstige | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 85140006 Einzahlung DLG FB II Altfälle AHE | 655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85140007 Auszahlung DLG FB II Altfälle AHE | -655,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85700006 Einzahlung DLG AHE Schnittstelle | 42.550,27 | 0,00 | 0,00 | 42.096,64 | 42.096,64 | 0,00 |
| 85700007 Auszahlung DLG AHE Schnittstelle | -41.877,35 | 0,00 | 0,00 | -42.146,72 | -42.146,72 | 0,00 |
| = Liquide Mittel | 3.869.245,58 | -3.307.320,00 | 0,00 | 5.713.214,65 | 9.020.534,65 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 01 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung



Produktbeschreibung

Geschäftsführung Rat/Ausschüsse; Zahlung von Entschädigungen u. Fraktionszuwendungen; allg. Angelegenheiten der Gemeindevertretung; Verwaltungsführung; Verfügungsmittel; Ehrungen; Repräsentation; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.

Ziele

Optimale Gestaltung der politischen Arbeit; Herstellung, Koordination, Organisation von Kontakten zur Intensivierung partnerschaftlicher Beziehungen; Förderung und Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements; umfassende Information der Einwohnerschaft; positive Darstellung der Gemeinde in der Öffentlichkeit; Verbesserung des Images der Gemeinde Augustdorf.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Fraktionen des Rates, Partnerorganisationen, politische Vertreterinnen und Vertreter, Verbände, Vereine. Personen, Einrichtungen und Organisationen außerhalb der Gemeinde.

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Vorzimmer des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.251,23 | 10.000,00 | 0,00 | 21.224,19 | 11.224,19 | 0,00 |
| 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen | 17.099,46 | 10.000,00 | 0,00 | 21.074,19 | 11.074,19 | 0,00 |
| 44880061 Vermischte Einnahmen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) | 301,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Loga | | | | | | |
| = Ordentliche Erträge | 18.251,23 | 10.000,00 | 0,00 | 21.224,19 | 11.224,19 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 503.414,03 | 553.800,00 | 0,00 | 507.223,64 | -46.576,36 | 0,00 |
| 50110001 Dienstbezüge für Beamte | 114.589,11 | 114.200,00 | 0,00 | 116.161,67 | 1.961,67 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 309.781,07 | 351.000,00 | 0,00 | 316.618,67 | -34.381,33 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 20.605,42 | 23.300,00 | 0,00 | 17.007,88 | -6.292,12 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 58.438,43 | 65.300,00 | 0,00 | 57.435,42 | -7.864,58 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.570,76 | 8.900,00 | 0,00 | 7.403,42 | -1.496,58 | 0,00 |
| 52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.511,78 | 1.700,00 | 0,00 | 1.310,26 | -389,74 | 0,00 |
| 52810011 Alters- und Ehejubiläen | 1.218,62 | 1.700,00 | 0,00 | 2.168,63 | 468,63 | 0,00 |
| 52810021 Veranstaltungen des Rates | 5.416,12 | 4.500,00 | 0,00 | 3.465,64 | -1.034,36 | 0,00 |
| 52810031 Partnerschaften | 424,24 | 1.000,00 | 0,00 | 458,89 | -541,11 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.369,81 | 175.110,00 | 0,00 | 167.004,95 | -8.105,05 | 0,00 |
| 54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 157.303,05 | 170.000,00 | 0,00 | 161.905,00 | -8.095,00 | 0,00 |
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54910001 Verfügungsmittel | 1.496,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.789,95 | -10,05 | 0,00 |
| 54920001 Fraktionszuwendungen | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 690.354,60 | 737.810,00 | 0,00 | 681.632,01 | -56.177,99 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -672.103,37 | -727.810,00 | 0,00 | -660.407,82 | 67.402,18 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -672.103,37 | -727.810,00 | 0,00 | -660.407,82 | 67.402,18 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -672.103,37 | -727.810,00 | 0,00 | -660.407,82 | 67.402,18 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.287,05 | 60.900,00 | 0,00 | 62.522,81 | 1.622,81 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 64.287,05 | 60.900,00 | 0,00 | 62.522,81 | 1.622,81 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -64.287,05 | -60.900,00 | 0,00 | -62.522,81 | -1.622,81 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -736.390,42 | -788.710,00 | 0,00 | -722.930,63 | 65.779,37 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.259,47 | 10.000,00 | 0,00 | 21.513,87 | 11.513,87 | 0,00 |
| 64860001 Kostenerstattungen | 12.107,70 | 10.000,00 | 0,00 | 21.363,87 | 11.363,87 | 0,00 |
| 64880061 Vermischte Einnahmen | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 301,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.259,47 | 10.000,00 | 0,00 | 21.513,87 | 11.513,87 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 503.246,70 | 553.800,00 | 0,00 | 507.218,39 | -46.581,61 | 0,00 |
| 70110001 Dienstbezüge für Beamte | 114.875,08 | 114.200,00 | 0,00 | 116.267,34 | 2.067,34 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 309.327,77 | 351.000,00 | 0,00 | 316.507,75 | -34.492,25 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 20.605,42 | 23.300,00 | 0,00 | 17.007,88 | -6.292,12 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 58.438,43 | 65.300,00 | 0,00 | 57.435,42 | -7.864,58 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.486,54 | 8.900,00 | 0,00 | 7.487,64 | -1.412,36 | 0,00 |
| 72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen | 1.427,56 | 1.700,00 | 0,00 | 1.394,48 | -305,52 | 0,00 |
| 72810011 Alters- und Ehejubiläen | 1.218,62 | 1.700,00 | 0,00 | 2.168,63 | 468,63 | 0,00 |
| 72810021 Veranstaltungen des Rates | 5.416,12 | 4.500,00 | 0,00 | 3.465,64 | -1.034,36 | 0,00 |
| 72810031 Partnerschaften | 424,24 | 1.000,00 | 0,00 | 458,89 | -541,11 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 178.369,81 | 175.110,00 | 0,00 | 167.004,95 | -8.105,05 | 0,00 |
| 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 157.303,05 | 170.000,00 | 0,00 | 161.905,00 | -8.095,00 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 16.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74910001 Verfügungsmittel | 1.496,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.789,95 | -10,05 | 0,00 |
| 74920001 Fraktionszuwendungen | 3.310,00 | 3.310,00 | 0,00 | 3.310,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 690.103,05 | 737.810,00 | 0,00 | 681.710,98 | -56.099,02 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -676.843,58 | -727.810,00 | 0,00 | -660.197,11 | 67.612,89 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 02 Finanzmanagement



Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung; Haushaltssicherungskonzept; Haushaltswirtschaft; Finanzbuchhaltung; Jahresabschluss; Gesamtabschluss; Controlling; Berichtswesen; Zahlungsabwicklung; Vollstreckung; Erhebung von Steuern und Gebühren; Rechnungs- u. Vorprüfung.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft u. wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Herstellung u. Wahrung der Abgabengerechtigkeit; Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, zweckmäßige, ordnungsgemäße u. wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, der Buchhaltung und des Rechnungswesens; wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; Steigerung der Beitreibungsergebnisse.

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Gläubiger, Grundbesitzer, Hundehalter, Kommunaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteausteller.

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Satzungen, Gebührensatzungen.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 50.124,91 | 16.000,00 | 0,00 | 44.570,33 | 28.570,33 | 0,00 |
| 45620001 Säumniszuschläge | 22.005,95 | 15.000,00 | 0,00 | 43.662,29 | 28.662,29 | 0,00 |
| 45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 488,00 | 488,00 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 27.477,54 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 0,00 |
| 45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren | 503,42 | 1.000,00 | 0,00 | 402,48 | -597,52 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 50.124,91 | 16.250,00 | 0,00 | 44.570,33 | 28.320,33 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 398.935,89 | 421.200,00 | 0,00 | 402.540,59 | -18.659,41 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 313.913,32 | 332.900,00 | 0,00 | 318.620,28 | -14.279,72 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 21.332,47 | 22.300,00 | 0,00 | 18.532,06 | -3.767,94 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 63.690,10 | 66.000,00 | 0,00 | 65.388,25 | -611,75 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.956,18 | 63.820,00 | 0,00 | 17.550,71 | -46.269,29 | 0,00 |
| 54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 1.701,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.757,25 | 10.000,00 | 0,00 | 838,95 | -9.161,05 | 0,00 |
| 54310050 Bankrückläufer | 503,42 | 700,00 | 0,00 | 402,48 | -297,52 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 7.376,33 | 13.000,00 | 0,00 | 7.539,50 | -5.460,50 | 0,00 |
| 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 877,50 | 40.000,00 | 0,00 | 665,50 | -39.334,50 | 0,00 |
| 54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge | 1.624,87 | 0,00 | 0,00 | 8.024,28 | 8.024,28 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 115,00 | 120,00 | 0,00 | 80,00 | -40,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 412.892,07 | 485.020,00 | 0,00 | 420.091,30 | -64.928,70 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -362.767,16 | -468.770,00 | 0,00 | -375.520,97 | 93.249,03 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -362.767,16 | -468.770,00 | 0,00 | -375.520,97 | 93.249,03 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -362.767,16 | -468.770,00 | 0,00 | -375.520,97 | 93.249,03 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.716,37 | 54.000,00 | 0,00 | 62.918,07 | 8.918,07 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.716,37 | 54.000,00 | 0,00 | 62.918,07 | 8.918,07 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -62.716,37 | -54.000,00 | 0,00 | -62.918,07 | -8.918,07 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -425.483,53 | -522.770,00 | 0,00 | -438.439,04 | 84.330,96 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 27.836,17 | 16.000,00 | 0,00 | 25.683,26 | 9.683,26 | 0,00 |
| 65620001 Säumniszuschläge | 27.287,15 | 15.000,00 | 0,00 | 25.197,42 | 10.197,42 | 0,00 |
| 65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP | 56,20 | 0,00 | 0,00 | 51,20 | 51,20 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 3,91 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 17,56 | 0,00 |
| 65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren | 488,91 | 1.000,00 | 0,00 | 417,08 | -582,92 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.836,17 | 16.250,00 | 0,00 | 25.683,26 | 9.433,26 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 398.715,97 | 421.200,00 | 0,00 | 407.825,31 | -13.374,69 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 313.693,40 | 332.900,00 | 0,00 | 323.905,00 | -8.995,00 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 21.332,47 | 22.300,00 | 0,00 | 18.532,06 | -3.767,94 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 63.690,10 | 66.000,00 | 0,00 | 65.388,25 | -611,75 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.399,86 | 23.820,00 | 0,00 | 8.860,93 | -14.959,07 | 0,00 |
| 74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 1.701,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.703,30 | 10.000,00 | 0,00 | 838,95 | -9.161,05 | 0,00 |
| 74310050 Bankrückläufer | 503,42 | 700,00 | 0,00 | 402,48 | -297,52 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 7.376,33 | 13.000,00 | 0,00 | 7.539,50 | -5.460,50 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 115,00 | 120,00 | 0,00 | 80,00 | -40,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.115,83 | 445.020,00 | 0,00 | 416.686,24 | -28.333,76 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -383.279,66 | -428.770,00 | 0,00 | -391.002,98 | 37.767,02 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 03 Personalmanagement und Organisation



Produktbeschreibung

Personalangelegenheiten der Beamten u. Beschäftigten; soziale Betreuung; Aus- u. Fortbildung; Reisekosten; Ehrungen; Ausgleichsabgabe n. d. Schwerbehindertengesetz; Arbeitgeberdarlehen; Organisation der Verwaltung; Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung; Dienstvereinbarungen; Arbeitssicherheitstechnischer Dienst; Betriebsärztlicher Dienst.

Ziele

Ständige quantitative u. qualitative Anpassung des Personalbestandes aufgrund von Ausfällen, Abgängen oder Änderungen der Personalbedarfe; Förderung der Motivation und Leistungsfähigkeit aller Bediensteten; Sicherstellung einer einheitlichen und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; bestmögliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch Arbeitszeitregelung, Entlohnung und Betreuung; Optimierung der Aufbau- u. Ablauforganisation; Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandels; Sicherstellung eines möglichst nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes innerhalb der Verwaltung.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fachbereichs- u. Werkleitungen, Rat und Ausschüsse.

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Haushaltsrecht, Gleichstellungsplan, Beamten-, Besoldungs- u. Tarifrecht, LBG NRW, BeamtVG, BBesO, TVöD, BKKG, LPVG, SchwbG, SVG, Sozialversicherungsrecht, Satzungen der VBL und der WVK, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, SSiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 220,30 | 2.000,00 | 0,00 | 1.104,12 | -895,88 | 0,00 |
| 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen | 220,30 | 2.000,00 | 0,00 | 1.104,12 | -895,88 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 17.560,41 | 200,00 | 0,00 | 166.697,69 | 166.497,69 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.987,00 | 165.987,00 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 369,90 | 200,00 | 0,00 | 710,69 | 510,69 | 0,00 |
| 45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen | 17.190,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 17.780,71 | 2.200,00 | 0,00 | 167.801,81 | 165.601,81 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 199.087,88 | 216.600,00 | 0,00 | 256.753,81 | 40.153,81 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 69.558,70 | 88.300,00 | 0,00 | 118.834,60 | 30.534,60 | 0,00 |
| 50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 4.738,29 | 6.000,00 | 0,00 | 5.629,75 | -370,25 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 13.572,81 | 19.300,00 | 0,00 | 21.994,25 | 2.694,25 | 0,00 |
| 50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 29.808,08 | 1.000,00 | 0,00 | 27.305,21 | 26.305,21 | 0,00 |
| 50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte | 81.410,00 | 0,00 | 0,00 | 82.990,00 | 82.990,00 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 257.236,13 | 220.000,00 | 0,00 | 120.481,93 | -99.518,07 | 0,00 |
| 51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte | 159.120,00 | 180.000,00 | 0,00 | 151.706,11 | -28.293,89 | 0,00 |
| 51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg. | 53.310,13 | 40.000,00 | 0,00 | 31.897,82 | -8.102,18 | 0,00 |
| 51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf. | 44.806,00 | 0,00 | 0,00 | -63.122,00 | -63.122,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.279,70 | 6.000,00 | 0,00 | 4.762,80 | -1.237,20 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.125,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 154,70 | 5.000,00 | 0,00 | 3.712,80 | -1.287,20 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.316,73 | 72.000,00 | 0,00 | 37.468,04 | -34.531,96 | 0,00 |
| 54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 20.776,86 | 62.000,00 | 0,00 | 30.369,81 | -31.630,19 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 8.882,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 3.657,71 | 10.000,00 | 0,00 | 7.098,23 | -2.901,77 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 490.920,44 | 514.600,00 | 0,00 | 419.466,58 | -95.133,42 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -473.139,73 | -512.400,00 | 0,00 | -251.664,77 | 260.735,23 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -473.139,73 | -512.400,00 | 0,00 | -251.664,77 | 260.735,23 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.683,52 | 133.683,52 | 0,00 |
| 49111002 Außerordentliche Erträge; Ukraine- Isolation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.683,52 | 133.683,52 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.683,52 | 133.683,52 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -473.139,73 | -512.400,00 | 0,00 | -117.981,25 | 394.418,75 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 33.393,85 | 46.700,00 | 0,00 | 22.752,39 | -23.947,61 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 33.393,85 | 46.700,00 | 0,00 | 22.752,39 | -23.947,61 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -33.393,85 | -46.700,00 | 0,00 | -22.752,39 | 23.947,61 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -506.533,58 | -559.100,00 | 0,00 | -140.733,64 | 418.366,36 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 220,30 | 2.000,00 | 0,00 | 1.104,12 | -895,88 | 0,00 |
| 64860001 Kostenerstattungen | 220,30 | 2.000,00 | 0,00 | 1.104,12 | -895,88 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 369,90 | 200,00 | 0,00 | 17.749,16 | 17.549,16 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 369,90 | 200,00 | 0,00 | 558,65 | 358,65 | 0,00 |
| 65911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.190,51 | 17.190,51 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 590,20 | 2.200,00 | 0,00 | 18.853,28 | 16.653,28 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 87.244,32 | 216.600,00 | 0,00 | 135.024,30 | -81.575,70 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 68.066,14 | 88.300,00 | 0,00 | 106.784,09 | 18.484,09 | 0,00 |
| 70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | -102.000,00 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 4.738,29 | 6.000,00 | 0,00 | 5.629,75 | -370,25 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 13.572,81 | 19.300,00 | 0,00 | 21.994,25 | 2.694,25 | 0,00 |
| 70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft. | 867,08 | 1.000,00 | 0,00 | 616,21 | -383,79 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 199.837,13 | 220.000,00 | 0,00 | 205.894,93 | -14.105,07 | 0,00 |
| 71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte | 158.010,00 | 180.000,00 | 0,00 | 153.076,11 | -26.923,89 | 0,00 |
| 71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg. | 41.827,13 | 40.000,00 | 0,00 | 52.818,82 | 12.818,82 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.279,70 | 6.000,00 | 0,00 | 4.762,80 | -1.237,20 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 1.125,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.050,00 | 50,00 | 0,00 |
| 72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 154,70 | 5.000,00 | 0,00 | 3.712,80 | -1.287,20 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 33.276,93 | 72.000,00 | 0,00 | 36.953,71 | -35.046,29 | 0,00 |
| 74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 20.056,86 | 62.000,00 | 0,00 | 31.089,81 | -30.910,19 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 8.882,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 4.337,91 | 10.000,00 | 0,00 | 5.863,90 | -4.136,10 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 321.638,08 | 514.600,00 | 0,00 | 382.635,74 | -131.964,26 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.047,88 | -512.400,00 | 0,00 | -363.782,46 | 148.617,54 | 0,00 |



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 04 IT und Zentrale Dienste

Produktbeschreibung

Planung u. Einsatz der Datenverarbeitung; Bereitstellung von Hard- u. Software; EDV-Schulung; Internet- u. Intranetpräsenz; Schnittstelle zum KRZ; Bereitstellung Rathaus/Bürgerzentrum; Querschnittsaufgaben für die Gesamtverwaltung (z. B. Fotokopierer, Telefone, Archiv, zentrale Beschaffung, Dienstfahrzeuge, Versicherungen, Recht, Mitgliedschaften).

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen u. wirtschaftlichen EDV-Einsatzes; wirtschaftlicher Betrieb des Rathauses und Bürgerzentrums; Unterstützung der Dienststellen; effektive Beschaffung von Geschäfts- u. Büroausstattung; kostengünstiger Betrieb der Dienstfahrzeuge; Reduzierung von Schadensfällen durch qualifizierte Beratung der Fachbereiche und Werke.

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung, Nutzer des Bürgerzentrums, Einwohnerinnen und Einwohner.

Rechtsgrundlagen

Datenschutzrecht, Informationsfreiheitsgesetz, Dienstanweisungen, Allg. Versicherungsbedingungen, Versicherungsverträge, Satzungen des GUVV, Satzungen des KSA, Satzungen von Berufsgenossenschaften.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste sowie Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I und II

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.411,00 | 58.400,00 | 0,00 | 53.216,13 | -5.183,87 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 54.410,00 | 58.400,00 | 0,00 | 53.130,13 | -5.269,87 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40.030,84 | 42.800,00 | 0,00 | 49.313,40 | 6.513,40 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 40.030,84 | 42.800,00 | 0,00 | 49.313,40 | 6.513,40 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.630,16 | 65.000,00 | 0,00 | 50.502,18 | -14.497,82 | 0,00 |
| 44820001 Erträge aus Kostenerstattungen | 9.717,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.717,00 | -283,00 | 0,00 |
| 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen | 47.162,85 | 35.000,00 | 0,00 | 29.933,45 | -5.066,55 | 0,00 |
| 44880011 Zahlungen für Schadensfälle | 38.750,31 | 20.000,00 | 0,00 | 10.851,73 | -9.148,27 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.116,90 | 8.116,90 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.070,90 | 8.070,90 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 190.072,00 | 166.200,00 | 0,00 | 161.148,61 | -5.051,39 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 307.114,03 | 357.400,00 | 0,00 | 294.490,54 | -62.909,46 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 241.476,68 | 280.700,00 | 0,00 | 235.746,90 | -44.953,10 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 16.044,38 | 18.700,00 | 0,00 | 12.445,76 | -6.254,24 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 49.592,97 | 58.000,00 | 0,00 | 46.297,88 | -11.702,12 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330.054,73 | 411.000,00 | 0,00 | 350.256,44 | -60.743,56 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 12.674,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.178,02 | 52.000,00 | 0,00 | 48.990,87 | -3.009,13 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 62.576,82 | 91.500,00 | 0,00 | 73.239,38 | -18.260,62 | 0,00 |
| 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.419,00 | 7.500,00 | 0,00 | 4.809,05 | -2.690,95 | 0,00 |
| 52910031 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 212.205,92 | 260.000,00 | 0,00 | 223.217,14 | -36.782,86 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 82.925,00 | 87.000,00 | 0,00 | 81.645,13 | -5.354,87 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 82.925,00 | 87.000,00 | 0,00 | 81.645,13 | -5.354,87 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 316.815,47 | 419.800,00 | 0,00 | 328.016,29 | -91.783,71 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 3.628,60 | 10.000,00 | 0,00 | 5.605,43 | -4.394,57 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 4.517,80 | 9.000,00 | 0,00 | 6.455,84 | -2.544,16 | 0,00 |
| 54221001 Mieten und Pachten | 29.113,00 | 38.000,00 | 0,00 | 32.369,50 | -5.630,50 | 0,00 |
| 54230001 Leasing | 1.797,14 | 1.800,00 | 0,00 | 1.901,62 | 101,62 | 0,00 |
| 54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.422,77 | 15.000,00 | 0,00 | 13.235,13 | -1.764,87 | 0,00 |
| 54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 10.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.305,00 | 24.000,00 | 0,00 | 18.665,00 | -5.335,00 | 0,00 |
| 54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" | 7.916,16 | 20.500,00 | 0,00 | 9.341,16 | -11.158,84 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 19.253,46 | 29.000,00 | 0,00 | 25.557,61 | -3.442,39 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 7.794,05 | 7.500,00 | 0,00 | 22.255,79 | 14.755,79 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54310101 Geschäftsaufwendungen | 54.906,52 | 75.000,00 | 0,00 | 52.591,34 | -22.408,66 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 1.866,88 | 5.000,00 | 0,00 | 6.257,82 | 1.257,82 | 0,00 |
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 7.356,57 | 5.000,00 | 0,00 | 5.493,49 | 493,49 | 0,00 |
| 54410011 Zahlungen für Schadenfälle | 21.646,82 | 20.000,00 | 0,00 | 11.151,73 | -8.848,27 | 0,00 |
| 54460001 Versicherungen | 64.681,57 | 80.000,00 | 0,00 | 66.466,77 | -13.533,23 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
| 54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.739,62 | 15.000,00 | 0,00 | 17.518,37 | 2.518,37 | 0,00 |
| 54990012 Anschaffung Festwert IT | 15.564,57 | 15.000,00 | 0,00 | 14.490,44 | -509,56 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 8.450,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.655,25 | -1.344,75 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.036.909,23 | 1.275.200,00 | 0,00 | 1.054.408,40 | -220.791,60 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -846.837,23 | -1.109.000,00 | 0,00 | -893.259,79 | 215.740,21 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -846.837,23 | -1.109.000,00 | 0,00 | -893.259,79 | 215.740,21 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -846.837,23 | -1.109.000,00 | 0,00 | -893.259,79 | 215.740,21 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 374.512,34 | 365.100,00 | 0,00 | 401.398,95 | 36.298,95 | 0,00 |
| 48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 374.512,34 | 365.100,00 | 0,00 | 401.398,95 | 36.298,95 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.547,24 | 11.000,00 | 0,00 | 16.350,12 | 5.350,12 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.547,24 | 11.000,00 | 0,00 | 16.350,12 | 5.350,12 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 369.965,10 | 354.100,00 | 0,00 | 385.048,83 | 30.948,83 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -476.872,13 | -754.900,00 | 0,00 | -508.210,96 | 246.689,04 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.630,84 | 42.800,00 | 0,00 | 42.539,45 | -260,55 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 39.630,84 | 42.800,00 | 0,00 | 42.539,45 | -260,55 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 76.657,39 | 65.000,00 | 0,00 | 65.472,36 | 472,36 | 0,00 |
| 64820001 Kostenerstattungen | 9.717,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.717,00 | -283,00 | 0,00 |
| 64860001 Kostenerstattungen | 43.160,26 | 35.000,00 | 0,00 | 29.933,45 | -5.066,55 | 0,00 |
| 64880011 Zahlungen für Schadensfälle | 23.780,13 | 20.000,00 | 0,00 | 25.821,91 | 5.821,91 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 116.288,23 | 107.800,00 | 0,00 | 108.011,81 | 211,81 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 305.342,45 | 357.400,00 | 0,00 | 295.122,83 | -62.277,17 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 239.705,10 | 280.700,00 | 0,00 | 236.379,19 | -44.320,81 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 16.044,38 | 18.700,00 | 0,00 | 12.445,76 | -6.254,24 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 49.592,97 | 58.000,00 | 0,00 | 46.297,88 | -11.702,12 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 328.312,12 | 417.000,00 | 0,00 | 349.470,46 | -67.529,54 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 12.674,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 32.903,16 | 52.000,00 | 0,00 | 55.243,39 | 3.243,39 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 68.690,32 | 91.500,00 | 0,00 | 66.660,39 | -24.839,61 | 0,00 |
| 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.419,00 | 7.500,00 | 0,00 | 4.809,05 | -2.690,95 | 0,00 |
| 72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 205.624,67 | 260.000,00 | 0,00 | 222.757,63 | -37.242,37 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 273.985,52 | 479.800,00 | 0,00 | 398.773,80 | -81.026,20 | 0,00 |
| 74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 3.628,60 | 10.000,00 | 0,00 | 5.605,43 | -4.394,57 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 4.517,80 | 9.000,00 | 0,00 | 6.455,84 | -2.544,16 | 0,00 |
| 74221001 Mieten und Pachten | 26.460,00 | 38.000,00 | 0,00 | 32.321,54 | -5.678,46 | 0,00 |
| 74230001 Leasing | 1.394,12 | 1.800,00 | 0,00 | 1.901,62 | 101,62 | 0,00 |
| 74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 465,59 | 15.000,00 | 0,00 | 3.184,81 | -11.815,19 | 0,00 |
| 74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP | 13.470,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 74290013 Rückstellungen Prüfung GPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.386,25 | 45.386,25 | 0,00 |
| 74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.305,00 | 24.000,00 | 0,00 | 18.665,00 | -5.335,00 | 0,00 |
| 74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" | 6.249,60 | 20.500,00 | 0,00 | 14.340,84 | -6.159,16 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 19.253,46 | 29.000,00 | 0,00 | 25.557,61 | -3.442,39 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 7.794,05 | 7.500,00 | 0,00 | 22.255,79 | 14.755,79 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 853,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74310101 Geschäftsauszahlungen | 51.553,39 | 75.000,00 | 0,00 | 55.799,14 | -19.200,86 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 1.539,63 | 5.000,00 | 0,00 | 6.585,07 | 1.585,07 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 7.356,57 | 5.000,00 | 0,00 | 5.493,49 | 493,49 | 0,00 |
| 74410011 Zahlungen für Schadenfälle | 6.676,64 | 20.000,00 | 0,00 | 26.121,91 | 6.121,91 | 0,00 |
| 74460001 Versicherungen | 64.681,57 | 80.000,00 | 0,00 | 66.466,77 | -13.533,23 | 0,00 |
| 74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen | 16.374,99 | 15.000,00 | 0,00 | 29.883,00 | 14.883,00 | 0,00 |
| 74990012 Anschaffung Festwert IT | 14.960,57 | 15.000,00 | 0,00 | 15.094,44 | 94,44 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 8.450,00 | 10.000,00 | 0,00 | 8.655,25 | -1.344,75 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 907.640,09 | 1.254.200,00 | 0,00 | 1.043.367,09 | -210.832,91 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -791.351,86 | -1.146.400,00 | 0,00 | -935.355,28 | 211.044,72 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.680,00 | -53.870,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.888,43 | 85.000,00 | 0,00 | 73.433,13 | -11.566,87 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.888,43 | -27.450,00 | 0,00 | -69.753,13 | -42.303,13 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| H50008 Photovoltaikanlage auf dem Rathaus | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.888,43 | 75.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | -26.000,00 | 0,00 |
| = Saldo H50008 | -6.888,43 | -75.000,00 | 0,00 | -49.000,00 | 26.000,00 | 0,00 |
| V20001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 24.433,13 | 14.433,13 | 0,00 |
| = Saldo V20001 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | -24.433,13 | -14.433,13 | 0,00 |
| Z99999999 IT Zentrale Dienste-Z99999999 | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| = Saldo Z99999999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 |
| ZI2201 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Rathaus | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2201 | 0,00 | 57.550,00 | 0,00 | 3.550,00 | -54.000,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -6.888,43 | -27.450,00 | 0,00 | -69.753,13 | -42.303,13 | 0,00 |



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 05 Personalrat und Gleichstellung

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung (z. B. inner- und außerbetriebliche Interessenvertretung, individuelle Beratung der Beschäftigten, Mitgestaltung bei der Entwicklung und Sicherung positiver Arbeitsbedingungen); Verwirklichung der Gleichstellung in der Verwaltung und in der Gemeinde; Erstellung und Fortschreibung Gleichstellungsplan.

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten (Arbeitsplatz, Einkommenstatus); Verwirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von Frauen und Männern; Förderung von Frauen, Abbau bestehender Benachteiligungen; Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Augustdorf, Einwohnerinnen und Einwohner.

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Hauptsatzung.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| - Personalaufwendungen | 15.405,37 | 15.900,00 | 0,00 | 10.124,21 | -5.775,79 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.070,13 | 12.500,00 | 0,00 | 8.068,97 | -4.431,03 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 785,69 | 800,00 | 0,00 | 431,87 | -368,13 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 2.549,55 | 2.600,00 | 0,00 | 1.623,37 | -976,63 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 16.505,37 | 17.300,00 | 0,00 | 11.224,21 | -6.075,79 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -16.505,37 | -17.300,00 | 0,00 | -11.224,21 | 6.075,79 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -16.505,37 | -17.300,00 | 0,00 | -11.224,21 | 6.075,79 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -16.505,37 | -17.300,00 | 0,00 | -11.224,21 | 6.075,79 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.456,48 | 7.200,00 | 0,00 | 5.451,58 | -1.748,42 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.456,48 | 7.200,00 | 0,00 | 5.451,58 | -1.748,42 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.456,48 | -7.200,00 | 0,00 | -5.451,58 | 1.748,42 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -21.961,85 | -24.500,00 | 0,00 | -16.675,79 | 7.824,21 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 15.385,96 | 15.900,00 | 0,00 | 10.235,23 | -5.664,77 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 12.050,72 | 12.500,00 | 0,00 | 8.179,99 | -4.320,01 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 785,69 | 800,00 | 0,00 | 431,87 | -368,13 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 2.549,55 | 2.600,00 | 0,00 | 1.623,37 | -976,63 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 15.385,96 | 17.300,00 | 0,00 | 12.435,23 | -4.864,77 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.385,96 | -17.300,00 | 0,00 | -12.435,23 | 4.864,77 | 0,00 |



Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 06 Immobilienmanagement

Produktbeschreibung

Grundstücksmanagement: Veräußerung und Erwerb, Vermietung und Verpachtung, Anmietung und Anpachtung von Einrichtungen und Grundstücken, Enteignungen und Ausübung des Vorkaufsrechtes, Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens;

Gebäudemanagement: Planung und Durchführung von Hochbauten; Ausübung der Bauherrenfunktion; Betrieb eines CAF-basierten zentralen, technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Gebäudemanagements

Ziele

Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Zurverfügungstellung von Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen für kommunale Aufgaben, einschl. Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes; (Einführung des "Vermieter-Mieter-Modells")

Zielgruppe

Fachbereiche, Grundstückssuchende, Pächter, Mieterinnen und Mieter, Erbbauberechtigte, Nutzerinnen und Nutzer der gemeindlichen Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

BGB, BauGB, BauO NW, VOB, VOL, VOF, Wertermittlungsverordnung, GO NRW u. a., Immobilienkonzept

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.448,00 | 29.230,00 | 0,00 | 17.818,00 | -11.412,00 | 0,00 |
| 41218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² -Meßgeräte" | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 10.370,00 | -11.460,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 7.448,00 | 7.400,00 | 0,00 | 7.448,00 | 48,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 94.957,15 | 98.300,00 | 0,00 | 102.005,63 | 3.705,63 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 8.680,62 | 12.000,00 | 0,00 | 12.286,31 | 286,31 | 0,00 |
| 44110011 Mieten und Pachten | 86.276,53 | 86.300,00 | 0,00 | 89.719,32 | 3.419,32 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 639,00 | 640,00 | 0,00 | 639,00 | -1,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 639,00 | 640,00 | 0,00 | 639,00 | -1,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 103.044,15 | 128.170,00 | 0,00 | 120.462,63 | -7.707,37 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 46.309,77 | 47.100,00 | 0,00 | 32.244,70 | -14.855,30 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.321,51 | 37.000,00 | 0,00 | 25.704,26 | -11.295,74 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.428,95 | 2.500,00 | 0,00 | 1.396,81 | -1.103,19 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 7.559,31 | 7.600,00 | 0,00 | 5.143,63 | -2.456,37 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.264,22 | 26.000,00 | 0,00 | 8.587,24 | -17.412,76 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101,97 | 20.000,00 | 0,00 | 3.922,57 | -16.077,43 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 3.934,96 | 3.000,00 | 0,00 | 4.500,87 | 1.500,87 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 227,29 | 3.000,00 | 0,00 | 163,80 | -2.836,20 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 20.373,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.373,00 | -27,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 20.373,00 | 20.400,00 | 0,00 | 20.373,00 | -27,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.473,62 | 109.030,00 | 0,00 | 98.547,63 | -10.482,37 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 79.293,63 | 81.700,00 | 0,00 | 85.670,23 | 3.970,23 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.713,01 | -1.286,99 | 0,00 |
| 54316001 Anschaffung von CO ² -Meßgeräten | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 8.974,99 | -12.855,01 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 179,99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.189,40 | -310,60 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 150.420,61 | 202.530,00 | 0,00 | 159.752,57 | -42.777,43 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -47.376,46 | -74.360,00 | 0,00 | -39.289,94 | 35.070,06 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -47.376,46 | -74.360,00 | 0,00 | -39.289,94 | 35.070,06 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -47.376,46 | -74.360,00 | 0,00 | -39.289,94 | 35.070,06 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.002,86 | 30.000,00 | 0,00 | 5.233,23 | -24.766,77 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.002,86 | 30.000,00 | 0,00 | 5.233,23 | -24.766,77 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -11.002,86 | -30.000,00 | 0,00 | -5.233,23 | 24.766,77 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -58.379,32 | -104.360,00 | 0,00 | -44.523,17 | 59.836,83 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | -11.460,00 | -33.290,00 | 0,00 |
| 61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte" | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | -11.460,00 | -33.290,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.295,70 | 98.300,00 | 0,00 | 103.485,31 | 5.185,31 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 8.562,61 | 12.000,00 | 0,00 | 12.222,63 | 222,63 | 0,00 |
| 64110011 Mieten und Pachten | 84.733,09 | 86.300,00 | 0,00 | 91.262,68 | 4.962,68 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 93.295,70 | 120.130,00 | 0,00 | 92.025,31 | -28.104,69 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 46.192,99 | 47.100,00 | 0,00 | 32.426,07 | -14.673,93 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.204,73 | 37.000,00 | 0,00 | 25.885,63 | -11.114,37 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.428,95 | 2.500,00 | 0,00 | 1.396,81 | -1.103,19 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 7.559,31 | 7.600,00 | 0,00 | 5.143,63 | -2.456,37 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.322,36 | 26.000,00 | 0,00 | 8.528,65 | -17.471,35 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 101,97 | 20.000,00 | 0,00 | 3.922,57 | -16.077,43 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 3.993,10 | 3.000,00 | 0,00 | 4.442,28 | 1.442,28 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung | 227,29 | 3.000,00 | 0,00 | 163,80 | -2.836,20 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 79.473,62 | 109.030,00 | 0,00 | 98.547,63 | -10.482,37 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 79.293,63 | 81.700,00 | 0,00 | 85.670,23 | 3.970,23 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.713,01 | -1.286,99 | 0,00 |
| 74316001 Anschaffung von CO ² -Meßgeräten | 0,00 | 21.830,00 | 0,00 | 8.974,99 | -12.855,01 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 179,99 | 2.500,00 | 0,00 | 2.189,40 | -310,60 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 129.988,97 | 182.130,00 | 0,00 | 139.502,35 | -42.627,65 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.693,27 | -62.000,00 | 0,00 | -47.477,04 | 14.522,96 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| G10003 Nachzahlung BImA | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo G10003 | -10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -10.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 07 Bereitstellung Bauhof



Produktbeschreibung

Zentrale Dienste zum Bau und zur Neueinrichtung, Pflege, Reinigung, Unterhaltung und Instandsetzung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze (einschl. Winterdienst), Grünflächen, der Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie öffentlicher Einrichtungen; Veranstaltungsunterstützung

Ziele

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und ortsnahe Reparatur, Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung sowie Neubau bzw. Neueinrichtung gemeindlicher Gebäude, Einrichtungen und Flächen

Zielgruppe

alle Fachbereiche, Drittnutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.264,01 | 36.000,00 | 0,00 | 36.535,48 | 535,48 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 28.264,01 | 36.000,00 | 0,00 | 34.787,48 | -1.212,52 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.748,00 | 1.748,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880051 Kostenerstattungen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 31.579,11 | 36.000,00 | 0,00 | 37.534,48 | 1.534,48 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 628.929,41 | 823.100,00 | 0,00 | 676.561,39 | -146.538,61 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 491.211,32 | 644.500,00 | 0,00 | 529.593,32 | -114.906,68 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 32.392,32 | 42.300,00 | 0,00 | 29.984,20 | -12.315,80 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 105.325,77 | 136.300,00 | 0,00 | 116.983,87 | -19.316,13 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.450,07 | 79.500,00 | 0,00 | 73.867,85 | -5.632,15 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.166,28 | 2.500,00 | 0,00 | 3.697,21 | 1.197,21 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 358,71 | 358,71 | 0,00 |
| 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 46.946,15 | 42.000,00 | 0,00 | 40.826,87 | -1.173,13 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 29.558,73 | 30.000,00 | 0,00 | 25.985,86 | -4.014,14 | 0,00 |
| 52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.760,19 | 5.000,00 | 0,00 | 2.999,20 | -2.000,80 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28.307,01 | 36.000,00 | 0,00 | 34.898,22 | -1.101,78 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 28.307,01 | 36.000,00 | 0,00 | 34.898,22 | -1.101,78 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 114.751,76 | 91.250,00 | 0,00 | 97.089,14 | 5.839,14 | 0,00 |
| 54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 9.123,48 | 4.500,00 | 0,00 | 3.654,15 | -845,85 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 79.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.200,00 | -800,00 | 0,00 |
| 54221001 Mieten und Pachten | 13.781,98 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 892,50 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 6.344,61 | 1.000,00 | 0,00 | 3.566,51 | 2.566,51 | 0,00 |
| 54310021 Geschäftsaufwendungen | 4.037,08 | 1.350,00 | 0,00 | 1.311,98 | -38,02 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 2.264,61 | 4.400,00 | 0,00 | 6.709,00 | 2.309,00 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 856.438,25 | 1.029.850,00 | 0,00 | 882.416,60 | -147.433,40 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ordentliches Ergebnis | -824.859,14 | -993.850,00 | 0,00 | -844.882,12 | 148.967,88 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -824.859,14 | -993.850,00 | 0,00 | -844.882,12 | 148.967,88 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -824.859,14 | -993.850,00 | 0,00 | -844.882,12 | 148.967,88 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 755.298,45 | 730.100,00 | 0,00 | 736.498,76 | 6.398,76 | 0,00 |
| 48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 755.298,45 | 730.100,00 | 0,00 | 736.498,76 | 6.398,76 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.664,94 | 17.600,00 | 0,00 | 20.402,62 | 2.802,62 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.664,94 | 17.600,00 | 0,00 | 20.402,62 | 2.802,62 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 737.633,51 | 712.500,00 | 0,00 | 716.096,14 | 3.596,14 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -87.225,63 | -281.350,00 | 0,00 | -128.785,98 | 152.564,02 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880051 Kostenerstattungen | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 315,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 657.420,48 | 823.100,00 | 0,00 | 716.603,95 | -106.496,05 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 519.702,39 | 644.500,00 | 0,00 | 569.635,88 | -74.864,12 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 32.392,32 | 42.300,00 | 0,00 | 29.984,20 | -12.315,80 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 105.325,77 | 136.300,00 | 0,00 | 116.983,87 | -19.316,13 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.337,48 | 79.500,00 | 0,00 | 76.533,86 | -2.966,14 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.166,28 | 2.500,00 | 0,00 | 3.697,21 | 1.197,21 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 18,72 | 0,00 | 0,00 | 358,71 | 358,71 | 0,00 |
| 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 45.670,18 | 42.000,00 | 0,00 | 42.102,84 | 102,84 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 28.268,05 | 30.000,00 | 0,00 | 27.172,77 | -2.827,23 | 0,00 |
| 72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 4.214,25 | 5.000,00 | 0,00 | 3.202,33 | -1.797,67 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 110.022,52 | 91.250,00 | 0,00 | 96.496,87 | 5.246,87 | 0,00 |
| 74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 9.123,48 | 4.500,00 | 0,00 | 3.654,15 | -845,85 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 79.200,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.200,00 | -800,00 | 0,00 |
| 74221001 Mieten und Pachten | 13.781,98 | 0,00 | 0,00 | 892,50 | 892,50 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 1.615,37 | 1.000,00 | 0,00 | 4.729,24 | 3.729,24 | 0,00 |
| 74310021 Geschäftsauszahlungen | 4.037,08 | 1.350,00 | 0,00 | 1.311,98 | -38,02 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 2.264,61 | 4.400,00 | 0,00 | 6.709,00 | 2.309,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 849.780,48 | 993.850,00 | 0,00 | 889.634,68 | -104.215,32 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -849.465,38 | -993.850,00 | 0,00 | -889.634,68 | 104.215,32 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 24.400,00 | 0,00 | 2.900,00 | -21.500,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.522,46 | 136.800,00 | 0,00 | 131.790,26 | -5.009,74 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.522,46 | -112.400,00 | 0,00 | -128.890,26 | -16.490,26 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| H50009 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.523,50 | 40.000,00 | 0,00 | 25.500,00 | -14.500,00 | 0,00 |
| = Saldo H50009 | -4.523,50 | -40.000,00 | 0,00 | -25.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| V20002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.998,96 | 96.800,00 | 0,00 | 106.290,26 | 9.490,26 | 0,00 |
| = Saldo V20002 | -9.998,96 | -96.800,00 | 0,00 | -106.290,26 | -9.490,26 | 0,00 |
| Z99999999 Bereitstellung Bauhof-Z99999999 | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo Z99999999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| ZI2202 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Bauhof | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2202 | 0,00 | 24.400,00 | 0,00 | 1.900,00 | -22.500,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -11.522,46 | -112.400,00 | 0,00 | -128.890,26 | -16.490,26 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 01 Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Gemeinde-, Kreistags-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen und Bürgerentscheiden; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten, insbesondere Landwirtschaftsstatistiken.

Ziele

Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen. Korrekte, wirtschaftliche und zeitnahe Erstellung der Statistiken.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT. NRW)

Rechtsgrundlagen

Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz, Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fort- geschriebener Ansatz 2023 | <small>davon</small> <small>Erm.-üb.</small> <small>aus dem</small> <small>Vorjahr</small> | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | <small>Erm.-üb.</small> <small>in das</small> <small>Folgejahr</small> |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| 44810001 Erträge aus Kostenerstattungen | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 11.453,11 | 13.500,00 | 0,00 | 12.070,07 | -1.429,93 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 8.995,61 | 10.600,00 | 0,00 | 9.626,38 | -973,62 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 602,91 | 700,00 | 0,00 | 520,60 | -179,40 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 1.854,59 | 2.200,00 | 0,00 | 1.923,09 | -276,91 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.079,07 | 0,00 | 0,00 | 311,25 | 311,25 | 0,00 |
| 54990051 Sonstige Aufwendungen | 8.079,07 | 0,00 | 0,00 | 311,25 | 311,25 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.532,18 | 13.500,00 | 0,00 | 12.381,32 | -1.118,68 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -6.952,63 | -13.500,00 | 0,00 | -12.266,03 | 1.233,97 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.952,63 | -13.500,00 | 0,00 | -12.266,03 | 1.233,97 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.952,63 | -13.500,00 | 0,00 | -12.266,03 | 1.233,97 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.797,22 | 1.700,00 | 0,00 | 1.900,92 | 200,92 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.797,22 | 1.700,00 | 0,00 | 1.900,92 | 200,92 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.797,22 | -1.700,00 | 0,00 | -1.900,92 | -200,92 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -8.749,85 | -15.200,00 | 0,00 | -14.166,95 | 1.033,05 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| 64810001 Kostenerstattungen | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.579,55 | 0,00 | 0,00 | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 11.445,23 | 13.500,00 | 0,00 | 12.074,40 | -1.425,60 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 8.987,73 | 10.600,00 | 0,00 | 9.630,71 | -969,29 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 602,91 | 700,00 | 0,00 | 520,60 | -179,40 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 1.854,59 | 2.200,00 | 0,00 | 1.923,09 | -276,91 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 8.079,07 | 0,00 | 0,00 | 311,25 | 311,25 | 0,00 |
| 74990051 Sonstige Auszahlungen | 8.079,07 | 0,00 | 0,00 | 311,25 | 311,25 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.524,30 | 13.500,00 | 0,00 | 12.385,65 | -1.114,35 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.944,75 | -13.500,00 | 0,00 | -12.270,36 | 1.229,64 | 0,00 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 01 Ordnungsangelegenheiten



Produktbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, z. B. Überwachung des ruhenden Verkehrs; Gesundheitsschutz nach dem Infektionsschutzgesetz und Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung; Unterbringung psychisch Kranker; Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz; Sonn- und Feiertagsschutz; Beseitigung von Schrottautos; Genehmigung von Großfeuerwerken; Überwachung der Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten; Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Verfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortigem Vollzug; Ermittlung- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Amtshilfe für andere Behörden; Gewerbeangelegenheiten; Gaststättenerlaubnisse; Fischereischeine

Ziele

Vorbeugung und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor nachhaltigen Einflüssen auf die Gesundheit. Stärkung des Sicherheitsgefühls im Wohnumfeld. Ordnungsgemäße Abwicklung der Gewerbemeldungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

Rechtsgrundlagen

Ordnungsbehördengesetz, PsychKG, OwiG, IfSG, FeiertagsG, LImSchG, VwGO, LHundG NRW, StVG, StVO, Gewerbeordnung, GastG.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145,00 | 150,00 | 0,00 | 145,00 | -5,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 145,00 | 150,00 | 0,00 | 145,00 | -5,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.256,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.156,00 | 56,00 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 4.256,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.096,00 | 96,00 | 0,00 |
| 43110011 Schiedsmanngebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 15.444,90 | 5.000,00 | 0,00 | 9.049,50 | 4.049,50 | 0,00 |
| 45610001 Bußgelder | 14.959,50 | 5.000,00 | 0,00 | 8.372,00 | 3.372,00 | 0,00 |
| 45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 485,40 | 0,00 | 0,00 | 677,50 | 677,50 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 19.845,90 | 10.250,00 | 0,00 | 14.350,50 | 4.100,50 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 95.059,20 | 140.500,00 | 0,00 | 97.596,18 | -42.903,82 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 73.270,00 | 108.700,00 | 0,00 | 76.923,36 | -31.776,64 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 4.899,77 | 7.200,00 | 0,00 | 4.019,92 | -3.180,08 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 16.889,43 | 24.600,00 | 0,00 | 16.652,90 | -7.947,10 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.674,25 | 25.500,00 | 0,00 | 23.416,30 | -2.083,70 | 0,00 |
| 52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,74 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,14 | 1.388,14 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 10.058,51 | 22.500,00 | 0,00 | 19.028,16 | -3.471,84 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 145,00 | 150,00 | 0,00 | 145,00 | -5,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 145,00 | 150,00 | 0,00 | 145,00 | -5,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 5.113,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.317,00 | -283,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 5.113,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.317,00 | -283,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.685,48 | 1.450,00 | 0,00 | 2.193,95 | 743,95 | 0,00 |
| 54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 300,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 | -150,00 | 0,00 |
| 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen | 1.908,48 | 0,00 | 0,00 | 1.418,95 | 1.418,95 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 477,00 | 1.000,00 | 0,00 | 475,00 | -525,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 114.676,93 | 178.200,00 | 0,00 | 133.668,43 | -44.531,57 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -94.831,03 | -167.950,00 | 0,00 | -119.317,93 | 48.632,07 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -94.831,03 | -167.950,00 | 0,00 | -119.317,93 | 48.632,07 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -94.831,03 | -167.950,00 | 0,00 | -119.317,93 | 48.632,07 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.338,03 | 7.700,00 | 0,00 | 15.287,99 | 7.587,99 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.338,03 | 7.700,00 | 0,00 | 15.287,99 | 7.587,99 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -15.338,03 | -7.700,00 | 0,00 | -15.287,99 | -7.587,99 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -110.169,06 | -175.650,00 | 0,00 | -134.605,92 | 41.044,08 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.152,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.152,00 | 52,00 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 4.152,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.092,00 | 92,00 | 0,00 |
| 63110011 Schiedsmanngebühren | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 60,00 | -40,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 13.958,60 | 5.000,00 | 0,00 | 9.234,91 | 4.234,91 | 0,00 |
| 65610001 Bußgelder | 13.958,60 | 5.000,00 | 0,00 | 9.234,91 | 4.234,91 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.110,60 | 10.100,00 | 0,00 | 14.386,91 | 4.286,91 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 94.787,88 | 140.500,00 | 0,00 | 97.455,76 | -43.044,24 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 72.998,68 | 108.700,00 | 0,00 | 76.782,94 | -31.917,06 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 4.899,77 | 7.200,00 | 0,00 | 4.019,92 | -3.180,08 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 16.889,43 | 24.600,00 | 0,00 | 16.652,90 | -7.947,10 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.674,25 | 25.500,00 | 0,00 | 23.416,30 | -2.083,70 | 0,00 |
| 72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,74 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,14 | 1.388,14 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 10.058,51 | 22.500,00 | 0,00 | 19.028,16 | -3.471,84 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 5.113,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.317,00 | -283,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 5.113,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.317,00 | -283,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 777,00 | 1.450,00 | 0,00 | 645,00 | -805,00 | 0,00 |
| 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 300,00 | 450,00 | 0,00 | 300,00 | -150,00 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 477,00 | 1.000,00 | 0,00 | 345,00 | -655,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.352,13 | 178.050,00 | 0,00 | 131.834,06 | -46.215,94 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.241,53 | -167.950,00 | 0,00 | -117.447,15 | 50.502,85 | 0,00 |



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 02 Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Meldeangelegenheiten; Bearbeitung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Lohnsteuerkarten; Beurkundungen von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen; Begründung von Lebenspartnerschaften; Beurkundungen aufgrund familienrechtlicher Vorschriften; Sonstige Beurkundungen; öffentliche Beglaubigungen; Annahme von Anträgen für andere Behörden

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung der Identität und Wohnung; Versorgung mit Ausweisdokumenten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes, Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

Rechtsgrundlagen

Meldegesez, Pass und Personalausweisgesetz, Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Lebenspartnerschaftsgesetz, DA f. Standesbeamte, § 94 BVFG, § 4 Abs. 3 Staatsangehörigkeitsgesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.780,86 | 80.000,00 | 0,00 | 72.655,39 | -7.344,61 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 82.780,86 | 80.000,00 | 0,00 | 72.655,39 | -7.344,61 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 82.780,86 | 80.000,00 | 0,00 | 72.655,39 | -7.344,61 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 94.532,76 | 137.400,00 | 0,00 | 89.197,24 | -48.202,76 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 73.922,41 | 107.100,00 | 0,00 | 70.009,88 | -37.090,12 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 4.786,76 | 7.100,00 | 0,00 | 3.875,27 | -3.224,73 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 15.823,59 | 23.200,00 | 0,00 | 15.312,09 | -7.887,91 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.547,44 | 51.270,00 | 0,00 | 50.286,17 | -983,83 | 0,00 |
| 54310011 Geschäftsaufwendungen | 925,22 | 1.000,00 | 0,00 | 713,77 | -286,23 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 48.109,33 | 50.000,00 | 0,00 | 44.497,40 | -5.502,60 | 0,00 |
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.825,00 | 4.825,00 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 392,89 | 150,00 | 0,00 | 130,00 | -20,00 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 144.080,20 | 188.670,00 | 0,00 | 139.483,41 | -49.186,59 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -61.299,34 | -108.670,00 | 0,00 | -66.828,02 | 41.841,98 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.299,34 | -108.670,00 | 0,00 | -66.828,02 | 41.841,98 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -61.299,34 | -108.670,00 | 0,00 | -66.828,02 | 41.841,98 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.768,87 | 14.000,00 | 0,00 | 14.907,59 | 907,59 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.768,87 | 14.000,00 | 0,00 | 14.907,59 | 907,59 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.768,87 | -14.000,00 | 0,00 | -14.907,59 | -907,59 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -76.068,21 | -122.670,00 | 0,00 | -81.735,61 | 40.934,39 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.782,71 | 80.000,00 | 0,00 | 72.426,79 | -7.573,21 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 82.782,71 | 80.000,00 | 0,00 | 72.426,79 | -7.573,21 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.782,71 | 80.000,00 | 0,00 | 72.426,79 | -7.573,21 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 93.950,75 | 137.400,00 | 0,00 | 89.875,06 | -47.524,94 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 73.340,40 | 107.100,00 | 0,00 | 70.687,70 | -36.412,30 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 4.786,76 | 7.100,00 | 0,00 | 3.875,27 | -3.224,73 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 15.823,59 | 23.200,00 | 0,00 | 15.312,09 | -7.887,91 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 48.708,78 | 51.270,00 | 0,00 | 50.284,92 | -985,08 | 0,00 |
| 74310011 Geschäftsauszahlungen | 925,22 | 1.000,00 | 0,00 | 713,77 | -286,23 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 47.270,67 | 50.000,00 | 0,00 | 45.046,15 | -4.953,85 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.275,00 | 4.275,00 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 392,89 | 150,00 | 0,00 | 130,00 | -20,00 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 142.659,53 | 188.670,00 | 0,00 | 140.159,98 | -48.510,02 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.876,82 | -108.670,00 | 0,00 | -67.733,19 | 40.936,81 | 0,00 |



Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 01 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr; Brandschutzbedarfsplanung; Durchführung von Brandschauen; Brandschutz; Beseitigung von Gefahren; Katastrophenschutz

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit; Erhaltung von Sachwerten; Beseitigung von Gefahren; Hilfe in Notlagen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Rechtsgrundlagen

BHKG, Satzung über die Kostenerhebung und die Erhebung von Gebühren für die Gestellung von Brandsicherheitswachen sowie für freiwillige Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Augustdorf, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung der Brandschau in der Gemeinde Augustdorf, Satzung über den Ersatz von Verdienstausfall für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf, Zivilschutzgesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.188,56 | 144.800,00 | 0,00 | 74.705,42 | -70.094,58 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 71.188,56 | 144.800,00 | 0,00 | 74.704,42 | -70.095,58 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.873,19 | 7.000,00 | 0,00 | 47.265,44 | 40.265,44 | 0,00 |
| 43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.873,19 | 7.000,00 | 0,00 | 47.265,44 | 40.265,44 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 469,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 44810001 Erträge aus Kostenerstattungen | 469,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 712,00 | 700,00 | 0,00 | 712,00 | 12,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 712,00 | 700,00 | 0,00 | 712,00 | 12,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 109.392,95 | 178.650,00 | 0,00 | 122.832,86 | -55.817,14 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 32.477,33 | 31.100,00 | 0,00 | 39.192,09 | 8.092,09 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.967,88 | 24.600,00 | 0,00 | 29.556,84 | 4.956,84 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B. | 1.611,04 | 1.600,00 | 0,00 | 1.594,06 | -5,94 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B. | 4.849,66 | 4.900,00 | 0,00 | 5.900,90 | 1.000,90 | 0,00 |
| 50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte | 2.048,75 | 0,00 | 0,00 | 2.140,29 | 2.140,29 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.404,32 | 106.500,00 | 0,00 | 64.099,65 | -42.400,35 | 0,00 |
| 52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,13 | 1.388,13 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.900,38 | 6.000,00 | 0,00 | 4.340,53 | -1.659,47 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 14.368,34 | 24.000,00 | 0,00 | 15.593,66 | -8.406,34 | 0,00 |
| 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 35.080,50 | 70.000,00 | 0,00 | 37.482,94 | -32.517,06 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 3.439,37 | 3.500,00 | 0,00 | 2.294,39 | -1.205,61 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 72.295,56 | 146.000,00 | 0,00 | 75.780,42 | -70.219,58 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 72.295,56 | 146.000,00 | 0,00 | 75.780,42 | -70.219,58 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 7.076,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.712,00 | -788,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 7.076,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.712,00 | -788,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.838,46 | 238.500,00 | 0,00 | 115.465,71 | -123.034,29 | 0,00 |
| 54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 56.863,87 | 80.000,00 | 0,00 | 41.981,06 | -38.018,94 | 0,00 |
| 54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 12.332,67 | 30.000,00 | 0,00 | 11.146,05 | -18.853,95 | 0,00 |
| 54210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen | 53.727,18 | 70.000,00 | 0,00 | 50.117,32 | -19.882,68 | 0,00 |
| 54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 886,40 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 134,70 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 54310051 Geschäftsaufwendungen | 33,50 | 500,00 | 0,00 | 35,50 | -464,50 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 287,13 | 1.500,00 | 0,00 | 135,72 | -1.364,28 | 0,00 |
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 451,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.512,00 | -2.488,00 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 13.130,47 | 20.000,00 | 0,00 | 6.493,26 | -13.506,74 | 0,00 |
| 54460001 Versicherungen | 1.158,94 | 14.000,00 | 0,00 | 1.192,40 | -12.807,60 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 831,60 | 1.500,00 | 0,00 | 851,40 | -648,60 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 319.091,67 | 529.600,00 | 0,00 | 301.249,87 | -228.350,13 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -209.698,72 | -350.950,00 | 0,00 | -178.417,01 | 172.532,99 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -209.698,72 | -350.950,00 | 0,00 | -178.417,01 | 172.532,99 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -209.698,72 | -350.950,00 | 0,00 | -178.417,01 | 172.532,99 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.144,84 | 33.700,00 | 0,00 | 43.125,80 | 9.425,80 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.144,84 | 33.700,00 | 0,00 | 43.125,80 | 9.425,80 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.144,84 | -33.700,00 | 0,00 | -43.125,80 | -9.425,80 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -253.843,56 | -384.650,00 | 0,00 | -221.542,81 | 163.107,19 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.441,31 | 7.000,00 | 0,00 | 44.104,51 | 37.104,51 | 0,00 |
| 63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 30.441,31 | 7.000,00 | 0,00 | 44.104,51 | 37.104,51 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 469,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 64810001 Kostenerstattungen | 469,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.060,51 | 9.150,00 | 0,00 | 44.254,51 | 35.104,51 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 32.495,28 | 31.100,00 | 0,00 | 39.072,38 | 7.972,38 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.985,83 | 24.600,00 | 0,00 | 29.437,13 | 4.837,13 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 1.611,04 | 1.600,00 | 0,00 | 1.594,06 | -5,94 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 4.849,66 | 4.900,00 | 0,00 | 5.900,90 | 1.000,90 | 0,00 |
| 70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte | 2.048,75 | 0,00 | 0,00 | 2.140,29 | 2.140,29 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 75.851,63 | 106.500,00 | 0,00 | 55.886,41 | -50.613,59 | 0,00 |
| 72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,13 | 1.388,13 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 12.900,38 | 6.000,00 | 0,00 | 4.340,53 | -1.659,47 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 16.817,96 | 24.000,00 | 0,00 | 14.936,30 | -9.063,70 | 0,00 |
| 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 41.078,19 | 70.000,00 | 0,00 | 29.927,06 | -40.072,94 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 3.439,37 | 3.500,00 | 0,00 | 2.294,39 | -1.205,61 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 7.076,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.712,00 | -788,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 7.076,00 | 7.500,00 | 0,00 | 6.712,00 | -788,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 138.873,93 | 238.500,00 | 0,00 | 116.999,46 | -121.500,54 | 0,00 |
| 74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | 57.354,44 | 80.000,00 | 0,00 | 42.061,71 | -37.938,29 | 0,00 |
| 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 12.332,67 | 30.000,00 | 0,00 | 11.146,05 | -18.853,95 | 0,00 |
| 74210011 Verdienstaufschlag und Einsatzentschädigungen | 52.273,08 | 70.000,00 | 0,00 | 51.571,42 | -18.428,58 | 0,00 |
| 74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 886,40 | 6.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 134,70 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 74310051 Geschäftsauszahlungen | 33,50 | 500,00 | 0,00 | 35,50 | -464,50 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 287,13 | 1.500,00 | 0,00 | 135,72 | -1.364,28 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 451,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.512,00 | -2.488,00 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 13.130,47 | 20.000,00 | 0,00 | 6.493,26 | -13.506,74 | 0,00 |
| 74460001 Versicherungen | 1.158,94 | 14.000,00 | 0,00 | 1.192,40 | -12.807,60 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 831,60 | 1.500,00 | 0,00 | 851,40 | -648,60 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.296,84 | 383.600,00 | 0,00 | 218.670,25 | -164.929,75 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -223.236,33 | -374.450,00 | 0,00 | -174.415,74 | 200.034,26 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 268.129,04 | 796.300,00 | 0,00 | 281.167,97 | -515.132,03 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 55.014,72 | 90.000,00 | 0,00 | 38.743,02 | -51.256,98 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 213.114,32 | 706.300,00 | 0,00 | 242.424,95 | -463.875,05 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.129,04 | 1.596.300,00 | 0,00 | 285.588,24 | -1.310.711,76 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -231.161,20 | -1.566.300,00 | 0,00 | -245.788,89 | 1.320.511,11 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| H50007 Feuerwehrgerätehaus | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 4.420,27 | -795.579,73 | 0,00 |
| = Saldo H50007 | 0,00 | -800.000,00 | 0,00 | -4.420,27 | 795.579,73 | 0,00 |
| V20003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 55.014,72 | 90.000,00 | 0,00 | 38.743,02 | -51.256,98 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 55.014,72 | 90.000,00 | 0,00 | 38.743,02 | -51.256,98 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.014,72 | 90.000,00 | 0,00 | 38.743,02 | -51.256,98 | 0,00 |
| = Saldo V20003 | -55.014,72 | -90.000,00 | 0,00 | -38.743,02 | 51.256,98 | 0,00 |
| V20014 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 213.114,32 | 706.300,00 | 0,00 | 242.424,95 | -463.875,05 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 213.114,32 | 706.300,00 | 0,00 | 242.424,95 | -463.875,05 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 213.114,32 | 706.300,00 | 0,00 | 242.424,95 | -463.875,05 | 0,00 |
| = Saldo V20014 | -213.114,32 | -706.300,00 | 0,00 | -242.424,95 | 463.875,05 | 0,00 |
| ZP1004 Feuerschutzpauschale | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| = Saldo ZP1004 | 36.967,84 | 30.000,00 | 0,00 | 39.799,35 | 9.799,35 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -231.161,20 | -1.566.300,00 | 0,00 | -245.788,89 | 1.320.511,11 | 0,00 |



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 01 Bereitstellung Grundschule In der Senne

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 393.313,56 | 288.840,00 | 0,00 | 304.921,30 | 16.081,30 | 0,00 |
| 41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote | 14.725,92 | 7.560,00 | 0,00 | 20.344,54 | 12.784,54 | 0,00 |
| 41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken | 3.275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganzttag | 10.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | 3.993,14 | -1.836,86 | 0,00 |
| 41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona" | 7.951,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.063,24 | 9.063,24 | 0,00 |
| 41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41301011 Zuweisung Digitalpakt | 66.404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 7.600,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.215,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.320,75 | 120,75 | 0,00 |
| 41410031 Landeszuweisung OGS | 216.299,50 | 196.000,00 | 0,00 | 222.780,00 | 26.780,00 | 0,00 |
| 41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule | 2.639,66 | 1.350,00 | 0,00 | 2.203,40 | 853,40 | 0,00 |
| 41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 42.450,61 | 59.400,00 | 0,00 | 45.184,23 | -14.215,77 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 112.942,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.241,50 | 241,50 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 112.942,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.241,50 | 241,50 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| 44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.067,81 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 44880011 Zahlungen für Schadensfälle | 6.067,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880061 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.402,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10.089,12 | 8.589,12 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 1.522,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.522,00 | 22,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.068,04 | 7.068,04 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.499,08 | 1.499,08 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 517.255,37 | 400.640,00 | 0,00 | 425.831,92 | 25.191,92 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 192.373,78 | 199.100,00 | 0,00 | 199.114,88 | 14,88 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 150.285,72 | 155.400,00 | 0,00 | 158.497,63 | 3.097,63 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 9.826,89 | 10.300,00 | 0,00 | 8.278,98 | -2.021,02 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 32.261,17 | 33.400,00 | 0,00 | 32.338,27 | -1.061,73 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 361.122,49 | 378.290,00 | 0,00 | 370.159,15 | -8.130,85 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 20.076,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 60.021,73 | 48.100,00 | 0,00 | 74.399,02 | 26.299,02 | 0,00 |
| 52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 189.174,67 | 205.000,00 | 0,00 | 191.099,53 | -13.900,47 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.908,19 | 8.000,00 | 0,00 | 5.956,60 | -2.043,40 | 0,00 |
| 52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT | 13.421,22 | 29.000,00 | 0,00 | 13.936,69 | -15.063,31 | 0,00 |
| 52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.285,47 | 12.700,00 | 0,00 | 9.265,99 | -3.434,01 | 0,00 |
| 52720001 Schülerbeförderungskosten | 29.406,49 | 35.000,00 | 0,00 | 31.320,28 | -3.679,72 | 0,00 |
| 52790001 Schulveranstaltungen | 2.090,79 | 4.500,00 | 0,00 | 3.689,42 | -810,58 | 0,00 |
| 52790011 Projektförderung | 1.927,82 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,07 | -19,93 | 0,00 |
| 52790021 Lehrerfortbildung | 1.420,00 | 4.600,00 | 0,00 | 2.206,00 | -2.394,00 | 0,00 |
| 52790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 9.500,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.990,05 | 4.300,00 | 0,00 | 6.455,42 | 2.155,42 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.754,96 | 2.700,00 | 0,00 | 2.725,12 | 25,12 | 0,00 |
| 52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 2.831,11 | 1,11 | 0,00 |
| 52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote | 14.817,84 | 7.560,00 | 0,00 | 20.344,54 | 12.784,54 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 98.161,52 | 114.400,00 | 0,00 | 100.042,32 | -14.357,68 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 98.161,52 | 114.400,00 | 0,00 | 100.042,32 | -14.357,68 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 324.591,45 | 366.300,00 | 0,00 | 366.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 324.591,45 | 366.300,00 | 0,00 | 366.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 129.407,89 | 177.430,00 | 0,00 | 146.366,90 | -31.063,10 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 1.855,17 | 2.700,00 | 0,00 | 2.589,16 | -110,84 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 1.096,36 | 700,00 | 0,00 | 1.041,07 | 341,07 | 0,00 |
| 54310051 Geschäftsaufwendungen | 1.210,23 | 900,00 | 0,00 | 1.443,33 | 543,33 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 1.673,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.950,20 | 150,20 | 0,00 |
| 54310091 Geschäftsaufwendungen | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 54310101 Geschäftsaufwendungen | 1.015,54 | 1.500,00 | 0,00 | 989,40 | -510,60 | 0,00 |
| 54310111 Geschäftsaufwendungen | 570,90 | 1.000,00 | 0,00 | 330,75 | -669,25 | 0,00 |
| 54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 3.275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 7.951,99 | 5.830,00 | 0,00 | 3.993,14 | -1.836,86 | 0,00 |
| 54313101 Aktionsprogramm "Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.063,24 | 9.063,24 | 0,00 |
| 54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder | 34.363,86 | 76.800,00 | 0,00 | 55.849,77 | -20.950,23 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 15.042,27 | 45.000,00 | 0,00 | 32.235,80 | -12.764,20 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 13.581,00 | 7.100,00 | 0,00 | 3.847,61 | -3.252,39 | 0,00 |
| 54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganztags | 12.414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54460001 Versicherungen | 20.419,49 | 24.100,00 | 0,00 | 21.183,93 | -2.916,07 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 670,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 |
| 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen | 3.680,00 | 0,00 | 0,00 | 11.816,50 | 11.816,50 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.105.657,13 | 1.235.520,00 | 0,00 | 1.181.983,25 | -53.536,75 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -588.401,76 | -834.880,00 | 0,00 | -756.151,33 | 78.728,67 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -588.401,76 | -834.880,00 | 0,00 | -756.151,33 | 78.728,67 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -588.401,76 | -834.880,00 | 0,00 | -756.151,33 | 78.728,67 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 43.901,33 | 35.000,00 | 0,00 | 44.135,92 | 9.135,92 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 43.901,33 | 35.000,00 | 0,00 | 44.135,92 | 9.135,92 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -43.901,33 | -35.000,00 | 0,00 | -44.135,92 | -9.135,92 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -632.303,09 | -869.880,00 | 0,00 | -800.287,25 | 69.592,75 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.619,43 | 229.440,00 | 0,00 | 243.673,21 | 14.233,21 | 0,00 |
| 61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote | 16.121,10 | 7.560,00 | 0,00 | 18.949,36 | 11.389,36 | 0,00 |
| 61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 1.704,61 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 1.698,34 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganzttag | 10.552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 5.830,00 | 0,00 | -10.269,87 | -16.099,87 | 0,00 |
| 61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO2- Meßgeräte" | 6.985,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.063,24 | 9.063,24 | 0,00 |
| 61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61301011 Zuweisung Digitalpakt | 66.404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 8.410,22 | 0,00 | 0,00 | -809,95 | -809,95 | 0,00 |
| 61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,01 | -7.499,99 | 0,00 |
| 61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.215,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.320,75 | 120,75 | 0,00 |
| 61410031 Landeszuweisung OGS | 216.299,50 | 196.000,00 | 0,00 | 222.780,01 | 26.780,01 | 0,00 |
| 61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule | 2.700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 2.639,66 | 1.289,66 | 0,00 |
| 61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 116.348,65 | 110.000,00 | 0,00 | 114.926,33 | 4.926,33 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 116.348,65 | 110.000,00 | 0,00 | 114.926,33 | 4.926,33 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | 530,00 | 300,00 | 0,00 | 370,00 | 70,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.067,81 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 64880011 Zahlungen für Schadensfälle | 6.067,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880061 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 474.565,89 | 339.740,00 | 0,00 | 359.179,54 | 19.439,54 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 193.538,43 | 199.100,00 | 0,00 | 199.148,40 | 48,40 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 151.450,37 | 155.400,00 | 0,00 | 158.531,15 | 3.131,15 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 9.826,89 | 10.300,00 | 0,00 | 8.278,98 | -2.021,02 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 32.261,17 | 33.400,00 | 0,00 | 32.338,27 | -1.061,73 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.207,09 | 421.190,00 | 0,00 | 408.295,00 | -12.895,00 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 5.076,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen | 13.000,00 | 42.900,00 | 0,00 | 35.831,96 | -7.068,04 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 86.636,81 | 48.100,00 | 0,00 | 67.466,42 | 19.366,42 | 0,00 |
| 72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 200.407,04 | 205.000,00 | 0,00 | 202.761,82 | -2.238,18 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung | 2.908,19 | 8.000,00 | 0,00 | 5.956,60 | -2.043,40 | 0,00 |
| 72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT | 13.257,72 | 29.000,00 | 0,00 | 13.928,74 | -15.071,26 | 0,00 |
| 72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz | 9.285,47 | 12.700,00 | 0,00 | 9.265,99 | -3.434,01 | 0,00 |
| 72720001 Schülerbeförderungskosten | 28.380,36 | 35.000,00 | 0,00 | 32.118,91 | -2.881,09 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 72790001 Schulveranstaltungen | 2.090,79 | 4.500,00 | 0,00 | 2.096,92 | -2.403,08 | 0,00 |
| 72790011 Projektförderung | 2.120,92 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,07 | -19,93 | 0,00 |
| 72790021 Lehrerfortbildung | 1.420,00 | 4.600,00 | 0,00 | 2.206,00 | -2.394,00 | 0,00 |
| 72790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- | 9.500,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| tungen | | | | | | |
| 72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 4.990,05 | 4.300,00 | 0,00 | 6.455,42 | 2.155,42 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- | 2.639,66 | 2.700,00 | 0,00 | 2.450,12 | -249,88 | 0,00 |
| tungen | | | | | | |
| 72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- | 0,00 | 2.830,00 | 0,00 | 2.831,11 | 1,11 | 0,00 |
| tungen | | | | | | |
| 72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- | 16.166,82 | 7.560,00 | 0,00 | 18.995,56 | 11.435,56 | 0,00 |
| bote | | | | | | |
| - Transferauszahlungen | 324.591,45 | 366.300,00 | 0,00 | 366.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. | 324.591,45 | 366.300,00 | 0,00 | 366.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwecke | | | | | | |
| - Sonstige Auszahlungen | 127.981,99 | 177.430,00 | 0,00 | 151.831,73 | -25.598,27 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 1.855,17 | 2.700,00 | 0,00 | 2.589,16 | -110,84 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 1.096,36 | 700,00 | 0,00 | 939,25 | 239,25 | 0,00 |
| 74310051 Geschäftsauszahlungen | 1.210,23 | 900,00 | 0,00 | 1.443,33 | 543,33 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 1.673,76 | 1.800,00 | 0,00 | 1.950,20 | 150,20 | 0,00 |
| 74310091 Geschäftsauszahlungen | 10.587,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 74310101 Geschäftsauszahlungen | 1.015,54 | 1.500,00 | 0,00 | 9.467,36 | 7.967,36 | 0,00 |
| 74310111 Geschäftsauszahlungen | 570,90 | 1.000,00 | 0,00 | 306,05 | -693,95 | 0,00 |
| 74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für | 3.275,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lehrkräfte u. a. | | | | | | |
| 74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach | 7.951,99 | 5.830,00 | 0,00 | 3.993,14 | -1.836,86 | 0,00 |
| Corona" | | | | | | |
| 74315001 Helferprogramm zur Integration ukrai- | 37.287,96 | 76.800,00 | 0,00 | 73.875,90 | -2.924,10 | 0,00 |
| nischer Kinder | | | | | | |
| 74319991 Anschaffung GWG | 15.042,27 | 45.000,00 | 0,00 | 32.235,80 | -12.764,20 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 13.581,00 | 7.100,00 | 0,00 | 3.847,61 | -3.252,39 | 0,00 |
| 74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- | 12.414,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| bau Ganzttag. | | | | | | |
| 74460001 Versicherungen | 20.419,49 | 24.100,00 | 0,00 | 21.183,93 | -2.916,07 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- | 1.044.318,96 | 1.164.020,00 | 0,00 | 1.125.575,13 | -38.444,87 | 0,00 |
| keit | | | | | | |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -569.753,07 | -824.280,00 | 0,00 | -766.395,59 | 57.884,41 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ung | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.751,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 30.229,54 | 17.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -13.037,68 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 4.523,31 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 17.796,71 | 4.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -37,68 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.229,54 | 57.000,00 | 0,00 | 20.670,23 | -36.329,77 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.478,03 | -57.000,00 | 0,00 | -20.670,23 | 36.329,77 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| H50001 Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 16.707,91 | -23.292,09 | 0,00 |
| = Saldo H50001 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | -16.707,91 | 23.292,09 | 0,00 |
| V20004 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 4.523,31 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 4.523,31 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.523,31 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V20004 | -4.523,31 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| V20011 Erwerb von Vermögensgegenständen IT | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 17.796,71 | 4.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -37,68 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 17.796,71 | 4.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -37,68 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.796,71 | 4.000,00 | 0,00 | 3.962,32 | -37,68 | 0,00 |
| = Saldo V20011 | -17.796,71 | -4.000,00 | 0,00 | -3.962,32 | 37,68 | 0,00 |
| V21001 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschüler | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo V21001 | -7.909,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZI2101 Zuwendung des Landes; Infrastrukturausbau Ganztags | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetre- ung | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2101 | 6.723,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZI2204 Digitalpakt | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2204 | 12.028,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -11.478,03 | -57.000,00 | 0,00 | -20.670,23 | 36.329,77 | 0,00 |



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 02 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung; Schülertransport

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes mit Ganztagsbetrieb.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 230.390,20 | 152.520,00 | 0,00 | 157.373,91 | 4.853,91 | 0,00 |
| 41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote | 2.476,58 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | 0,00 |
| 41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken | 1.498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 9.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.607,73 | -332,27 | 0,00 |
| 41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona" | 5.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,08 | 8.270,08 | 0,00 |
| 41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41301011 Zuweisung Digitalpakt | 65.296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 41410031 Landeszuweisung OGS | 78.462,50 | 83.000,00 | 0,00 | 97.932,00 | 14.932,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 54.034,51 | 53.700,00 | 0,00 | 47.562,10 | -6.137,90 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung | 3.053,30 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 43.934,00 | 49.000,00 | 0,00 | 60.060,50 | 11.060,50 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 43.934,00 | 49.000,00 | 0,00 | 60.060,50 | 11.060,50 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,83 | 400,00 | 0,00 | 425,50 | 25,50 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 408,83 | 400,00 | 0,00 | 425,50 | 25,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 44880061 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.340,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.340,00 | 40,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 5.340,00 | 5.300,00 | 0,00 | 5.340,00 | 40,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 280.073,03 | 207.220,00 | 0,00 | 223.259,91 | 16.039,91 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 113.133,42 | 116.100,00 | 0,00 | 114.776,19 | -1.323,81 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 88.168,33 | 90.500,00 | 0,00 | 91.300,44 | 800,44 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B. | 5.830,13 | 6.000,00 | 0,00 | 4.701,05 | -1.298,95 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B. | 19.134,96 | 19.600,00 | 0,00 | 18.774,70 | -825,30 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 217.499,04 | 257.980,00 | 0,00 | 198.672,25 | -59.307,75 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 41.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.062,18 | 43.500,00 | 0,00 | 35.872,78 | -7.627,22 | 0,00 |
| 52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 98.666,37 | 98.500,00 | 0,00 | 98.433,66 | -66,34 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.261,54 | 6.000,00 | 0,00 | 2.182,77 | -3.817,23 | 0,00 |
| 52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT | 10.674,30 | 28.000,00 | 0,00 | 10.972,67 | -17.027,33 | 0,00 |
| 52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 6.355,50 | 9.500,00 | 0,00 | 7.971,96 | -1.528,04 | 0,00 |
| 52720001 Schülerbeförderungskosten | 28.633,95 | 42.600,00 | 0,00 | 31.050,10 | -11.549,90 | 0,00 |
| 52790001 Schulveranstaltungen | 1.242,69 | 3.900,00 | 0,00 | 3.163,10 | -736,90 | 0,00 |
| 52790021 Lehrerfortbildung | 530,00 | 7.300,00 | 0,00 | 2.069,00 | -5.231,00 | 0,00 |
| 52790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.669,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.006,85 | -493,15 | 0,00 |
| 52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote | 2.499,68 | 3.180,00 | 0,00 | 0,00 | -3.180,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 69.056,61 | 68.600,00 | 0,00 | 62.339,00 | -6.261,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 69.056,61 | 68.600,00 | 0,00 | 62.339,00 | -6.261,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 136.272,45 | 152.100,00 | 0,00 | 152.625,00 | 525,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 136.272,45 | 152.100,00 | 0,00 | 152.625,00 | 525,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.877,17 | 86.440,00 | 0,00 | 74.111,76 | -12.328,24 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 1.298,55 | 2.300,00 | 0,00 | 1.809,37 | -490,63 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 453,34 | 700,00 | 0,00 | 677,32 | -22,68 | 0,00 |
| 54310051 Geschäftsaufwendungen | 478,50 | 900,00 | 0,00 | 885,31 | -14,69 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 962,61 | 1.500,00 | 0,00 | 1.120,24 | -379,76 | 0,00 |
| 54310101 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| 54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 1.498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54312001 Einführung von PCR-Pooltests | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 5.851,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.607,73 | -332,27 | 0,00 |
| 54313101 Aktionsprogramm "Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,08 | 8.270,08 | 0,00 |
| 54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder | 7.184,13 | 19.200,00 | 0,00 | 15.451,30 | -3.748,70 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 1.283,13 | 35.000,00 | 0,00 | 25.823,68 | -9.176,32 | 0,00 |
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 7.710,00 | 5.000,00 | 0,00 | 759,99 | -4.240,01 | 0,00 |
| 54460001 Versicherungen | 11.983,65 | 16.400,00 | 0,00 | 15.703,74 | -696,26 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 3.053,30 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 583.838,69 | 681.220,00 | 0,00 | 602.524,20 | -78.695,80 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -303.765,66 | -474.000,00 | 0,00 | -379.264,29 | 94.735,71 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -303.765,66 | -474.000,00 | 0,00 | -379.264,29 | 94.735,71 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -303.765,66 | -474.000,00 | 0,00 | -379.264,29 | 94.735,71 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.917,73 | 21.900,00 | 0,00 | 26.765,76 | 4.865,76 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.917,73 | 21.900,00 | 0,00 | 26.765,76 | 4.865,76 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -32.917,73 | -21.900,00 | 0,00 | -26.765,76 | -4.865,76 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -336.683,39 | -495.900,00 | 0,00 | -406.030,05 | 89.869,95 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 185.367,99 | 98.820,00 | 0,00 | 98.265,79 | -554,21 | 0,00 |
| 61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote | 5.656,58 | 3.180,00 | 0,00 | -3.180,00 | -6.360,00 | 0,00 |
| 61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 20.173,81 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 835,15 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | -4.756,27 | -8.696,27 | 0,00 |
| 61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte" | 4.802,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.270,08 | 8.270,08 | 0,00 |
| 61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61301011 Zuweisung Digitalpakt | 65.296,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.200,00 | 0,00 |
| 61410031 Landeszuweisung OGS | 78.462,50 | 83.000,00 | 0,00 | 97.931,98 | 14.931,98 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.143,00 | 49.000,00 | 0,00 | 65.798,50 | 16.798,50 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 44.143,00 | 49.000,00 | 0,00 | 65.798,50 | 16.798,50 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 408,83 | 400,00 | 0,00 | 425,50 | 25,50 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 408,83 | 400,00 | 0,00 | 425,50 | 25,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 64880061 Vermischte Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 229.919,82 | 148.220,00 | 0,00 | 164.549,79 | 16.329,79 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 112.984,72 | 116.100,00 | 0,00 | 114.729,23 | -1.370,77 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 88.019,63 | 90.500,00 | 0,00 | 91.253,48 | 753,48 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 5.830,13 | 6.000,00 | 0,00 | 4.701,05 | -1.298,95 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 19.134,96 | 19.600,00 | 0,00 | 18.774,70 | -825,30 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 226.381,18 | 257.980,00 | 0,00 | 192.300,46 | -65.679,54 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 41.577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 22.062,18 | 43.500,00 | 0,00 | 33.645,50 | -9.854,50 | 0,00 |
| 72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 99.672,39 | 98.500,00 | 0,00 | 98.985,27 | 485,27 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung | 2.261,54 | 6.000,00 | 0,00 | 2.182,77 | -3.817,23 | 0,00 |
| 72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT | 10.674,30 | 28.000,00 | 0,00 | 10.972,67 | -17.027,33 | 0,00 |
| 72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz | 6.355,50 | 9.500,00 | 0,00 | 7.971,96 | -1.528,04 | 0,00 |
| 72720001 Schülerbeförderungskosten | 28.330,07 | 42.600,00 | 0,00 | 31.126,48 | -11.473,52 | 0,00 |
| 72790001 Schulveranstaltungen | 1.242,69 | 3.900,00 | 0,00 | 1.570,60 | -2.329,40 | 0,00 |
| 72790021 Lehrerfortbildung | 530,00 | 7.300,00 | 0,00 | 2.069,00 | -5.231,00 | 0,00 |
| 72790031 Schule von Acht bis Eins | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| 72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.669,15 | 3.500,00 | 0,00 | 3.006,85 | -493,15 | 0,00 |
| 72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote | 5.679,68 | 3.180,00 | 0,00 | -3.180,00 | -6.360,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 136.272,45 | 152.100,00 | 0,00 | 152.625,00 | 525,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 136.272,45 | 152.100,00 | 0,00 | 152.625,00 | 525,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 47.165,28 | 86.440,00 | 0,00 | 75.584,36 | -10.855,64 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 1.298,55 | 2.300,00 | 0,00 | 1.809,37 | -490,63 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 521,65 | 700,00 | 0,00 | 677,32 | -22,68 | 0,00 |
| 74310051 Geschäftsauszahlungen | 478,50 | 900,00 | 0,00 | 885,31 | -14,69 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 962,61 | 1.500,00 | 0,00 | 1.120,24 | -379,76 | 0,00 |
| 74310101 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 8.270,08 | 6.770,08 | 0,00 |
| 74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 1.498,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74312001 Einführung von PCR-Pooltests | 6.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 5.851,00 | 3.940,00 | 0,00 | 3.607,73 | -332,27 | 0,00 |
| 74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder | 9.457,23 | 19.200,00 | 0,00 | 16.926,90 | -2.273,10 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 1.283,13 | 35.000,00 | 0,00 | 25.823,68 | -9.176,32 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 7.710,00 | 5.000,00 | 0,00 | 759,99 | -4.240,01 | 0,00 |
| 74460001 Versicherungen | 11.983,65 | 16.400,00 | 0,00 | 15.703,74 | -696,26 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 522.803,63 | 612.620,00 | 0,00 | 535.239,05 | -77.380,95 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.883,81 | -464.400,00 | 0,00 | -370.689,26 | 93.710,74 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.654,69 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.654,69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.654,69 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.137,59 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| V20005 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V20005 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| V20012 Erwerb von Vermögensgegenständen IT | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 9.654,69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 9.654,69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.654,69 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V20012 | -9.654,69 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| ZI2205 Digitalpakt | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2205 | 3.517,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -6.137,59 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 01 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes als weiterführende Schule vor Ort.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 409.070,12 | 331.820,00 | 0,00 | 316.877,10 | -14.942,90 | 0,00 |
| 41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken | 3.243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 4.549,50 | -3.730,50 | 0,00 |
| 41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona" | 8.683,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,09 | 6.473,09 | 0,00 |
| 41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41301011 Zuweisung Digitalpakt | 106.615,07 | 57.300,00 | 0,00 | 50.323,81 | -6.976,19 | 0,00 |
| 41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.665,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | -1.670,00 | 0,00 |
| 41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle | 13.039,88 | 24.970,00 | 0,00 | 14.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 227.709,15 | 239.600,00 | 0,00 | 239.653,61 | 53,61 | 0,00 |
| 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung | 39.172,52 | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379,76 | 360,00 | 0,00 | 408,36 | 48,36 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 379,76 | 360,00 | 0,00 | 408,36 | 48,36 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 24.763,87 | 19.200,00 | 0,00 | 21.066,05 | 1.866,05 | 0,00 |
| 44870001 Erträge aus Kostenerstattungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 20.939,16 | 1.739,16 | 0,00 |
| 44880011 Zahlungen für Schadensfälle | 5.563,87 | 0,00 | 0,00 | 126,89 | 126,89 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.367,34 | 4.400,00 | 0,00 | 4.408,00 | 8,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 4.408,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.408,00 | 8,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 959,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 439.581,09 | 355.780,00 | 0,00 | 342.759,51 | -13.020,49 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 181.232,06 | 165.000,00 | 0,00 | 162.576,68 | -2.423,32 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 141.633,42 | 129.200,00 | 0,00 | 129.430,63 | 230,63 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 9.272,45 | 8.400,00 | 0,00 | 6.760,90 | -1.639,10 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 30.326,19 | 27.400,00 | 0,00 | 26.385,15 | -1.014,85 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 309.415,10 | 516.000,00 | 0,00 | 425.040,17 | -90.959,83 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.397,87 | -2.602,13 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 68.665,95 | 60.800,00 | 0,00 | 45.720,05 | -15.079,95 | 0,00 |
| 52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.915,34 | -4.084,66 | 0,00 |
| 52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 189.769,27 | 247.000,00 | 0,00 | 223.279,20 | -23.720,80 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 4.503,71 | 7.400,00 | 0,00 | 2.163,77 | -5.236,23 | 0,00 |
| 52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT | 13.187,86 | 24.000,00 | 0,00 | 17.460,31 | -6.539,69 | 0,00 |
| 52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 9.782,83 | 36.000,00 | 0,00 | 32.544,46 | -3.455,54 | 0,00 |
| 52720001 Schülerbeförderungskosten | 11.653,36 | 40.000,00 | 0,00 | 18.180,25 | -21.819,75 | 0,00 |
| 52790001 Schulveranstaltungen | 1.031,93 | 5.200,00 | 0,00 | 3.596,68 | -1.603,32 | 0,00 |
| 52790011 Projektförderung | 577,09 | 2.000,00 | 0,00 | 1.073,68 | -926,32 | 0,00 |
| 52790021 Lehrerfortbildung | 2.182,60 | 8.100,00 | 0,00 | 4.065,00 | -4.035,00 | 0,00 |
| 52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.734,17 | 9.000,00 | 0,00 | 7.694,20 | -1.305,80 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 234.912,80 | 244.900,00 | 0,00 | 244.469,48 | -430,52 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 234.912,80 | 244.900,00 | 0,00 | 244.469,48 | -430,52 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 17.039,88 | 29.170,00 | 0,00 | 18.723,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| 53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 17.039,88 | 28.970,00 | 0,00 | 18.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 125.938,89 | 64.580,00 | 0,00 | 58.146,89 | -6.433,11 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 2.428,52 | 3.000,00 | 0,00 | 3.466,46 | 466,46 | 0,00 |
| 54310041 Geschäftsaufwendungen | 811,11 | 1.500,00 | 0,00 | 1.474,56 | -25,44 | 0,00 |
| 54310051 Geschäftsaufwendungen | 989,01 | 1.800,00 | 0,00 | 1.285,28 | -514,72 | 0,00 |
| 54310061 Geschäftsaufwendungen | 968,11 | 1.600,00 | 0,00 | 1.447,13 | -152,87 | 0,00 |
| 54310111 Geschäftsaufwendungen | 689,84 | 4.000,00 | 0,00 | 2.315,43 | -1.684,57 | 0,00 |
| 54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 3.243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 8.682,90 | 8.280,00 | 0,00 | 4.549,50 | -3.730,50 | 0,00 |
| 54313101 Aktionsprogramm "Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,09 | 6.473,09 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 2.552,27 | 7.000,00 | 0,00 | 1.509,92 | -5.490,08 | 0,00 |
| 54319992 Anschaffung GWG IT | 38.835,62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.763,12 | 763,12 | 0,00 |
| 54460001 Versicherungen | 28.028,61 | 33.400,00 | 0,00 | 29.507,40 | -3.892,60 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 38.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 1.355,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 868.538,73 | 1.019.650,00 | 0,00 | 908.956,31 | -110.693,69 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -428.957,64 | -663.870,00 | 0,00 | -566.196,80 | 97.673,20 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -428.957,64 | -663.870,00 | 0,00 | -566.196,80 | 97.673,20 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -428.957,64 | -663.870,00 | 0,00 | -566.196,80 | 97.673,20 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.637,69 | 45.100,00 | 0,00 | 50.061,94 | 4.961,94 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.637,69 | 45.100,00 | 0,00 | 50.061,94 | 4.961,94 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -44.637,69 | -45.100,00 | 0,00 | -50.061,94 | -4.961,94 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -473.595,33 | -708.970,00 | 0,00 | -616.258,74 | 92.711,26 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.746,20 | 92.220,00 | 0,00 | 58.903,09 | -33.316,91 | 0,00 |
| 61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 2.116,65 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests | 1.326,80 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | -12.416,90 | -20.696,90 | 0,00 |
| 61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte" | 10.041,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionspro- gramm Integration | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,09 | 6.473,09 | 0,00 |
| 61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 7.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61301011 Zuweisung Digitalpakt | 106.615,07 | 57.300,00 | 0,00 | 50.323,81 | -6.976,19 | 0,00 |
| 61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.665,00 | 1.670,00 | 0,00 | 0,00 | -1.670,00 | 0,00 |
| 61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle | 13.039,88 | 24.970,00 | 0,00 | 14.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 379,76 | 360,00 | 0,00 | 408,36 | 48,36 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 379,76 | 360,00 | 0,00 | 408,36 | 48,36 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 26.629,92 | 7.429,92 | 0,00 |
| 64870001 Kostenerstattungen | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 20.939,16 | 1.739,16 | 0,00 |
| 64880011 Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.690,76 | 5.690,76 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 163.325,96 | 111.780,00 | 0,00 | 85.941,37 | -25.838,63 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 181.195,99 | 165.000,00 | 0,00 | 162.703,74 | -2.296,26 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 141.597,35 | 129.200,00 | 0,00 | 129.557,69 | 357,69 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 9.272,45 | 8.400,00 | 0,00 | 6.760,90 | -1.639,10 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 30.326,19 | 27.400,00 | 0,00 | 26.385,15 | -1.014,85 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 392.488,74 | 529.500,00 | 0,00 | 426.337,09 | -103.162,91 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 9.397,87 | -2.602,13 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhalten- gen | 31.478,56 | 13.500,00 | 0,00 | 13.562,10 | 62,10 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 103.666,88 | 60.800,00 | 0,00 | 40.702,67 | -20.097,33 | 0,00 |
| 72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.915,34 | -4.084,66 | 0,00 |
| 72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes | 326,33 | 4.500,00 | 0,00 | 3.949,36 | -550,64 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 206.836,03 | 247.000,00 | 0,00 | 216.713,79 | -30.286,21 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung | 4.503,71 | 7.400,00 | 0,00 | 2.163,77 | -5.236,23 | 0,00 |
| 72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT | 12.452,62 | 24.000,00 | 0,00 | 18.195,55 | -5.804,45 | 0,00 |
| 72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz | 9.782,83 | 36.000,00 | 0,00 | 32.544,46 | -3.455,54 | 0,00 |
| 72720001 Schülerbeförderungskosten | 11.349,48 | 40.000,00 | 0,00 | 18.484,13 | -21.515,87 | 0,00 |
| 72790001 Schulveranstaltungen | 1.031,93 | 5.200,00 | 0,00 | 2.441,68 | -2.758,32 | 0,00 |
| 72790011 Projektförderung | 577,09 | 2.000,00 | 0,00 | 1.073,68 | -926,32 | 0,00 |
| 72790021 Lehrerfortbildung | 2.182,60 | 8.100,00 | 0,00 | 4.065,00 | -4.035,00 | 0,00 |
| 72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.300,68 | 9.000,00 | 0,00 | 7.127,69 | -1.872,31 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 17.039,88 | 29.170,00 | 0,00 | 18.723,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| 73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 17.039,88 | 28.970,00 | 0,00 | 18.523,09 | -10.446,91 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 88.055,18 | 64.580,00 | 0,00 | 56.354,94 | -8.225,06 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 74220001 Mieten und Pachten | 2.428,52 | 3.000,00 | 0,00 | 3.466,46 | 466,46 | 0,00 |
| 74310041 Geschäftsauszahlungen | 811,11 | 1.500,00 | 0,00 | 1.474,56 | -25,44 | 0,00 |
| 74310051 Geschäftsauszahlungen | 989,01 | 1.800,00 | 0,00 | 1.285,28 | -514,72 | 0,00 |
| 74310061 Geschäftsauszahlungen | 968,11 | 1.600,00 | 0,00 | 1.447,13 | -152,87 | 0,00 |
| 74310101 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,09 | 6.473,09 | 0,00 |
| 74310111 Geschäftsauszahlungen | 689,84 | 4.000,00 | 0,00 | 1.798,48 | -2.201,52 | 0,00 |
| 74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a. | 3.243,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona" | 9.508,19 | 8.280,00 | 0,00 | 4.629,50 | -3.650,50 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 2.552,27 | 7.000,00 | 0,00 | 1.509,92 | -5.490,08 | 0,00 |
| 74319992 Anschaffung GWG IT | 38.835,62 | 4.000,00 | 0,00 | 4.763,12 | 763,12 | 0,00 |
| 74460001 Versicherungen | 28.028,61 | 33.400,00 | 0,00 | 29.507,40 | -3.892,60 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 678.779,79 | 788.250,00 | 0,00 | 664.118,86 | -124.131,14 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -515.453,83 | -676.470,00 | 0,00 | -578.177,49 | 98.292,51 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 32.368,79 | 54.000,00 | 0,00 | 14.515,48 | -39.484,52 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.860,00 | -4.140,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 32.368,79 | 27.000,00 | 0,00 | 11.655,48 | -15.344,52 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.368,79 | 54.000,00 | 0,00 | 14.515,48 | -39.484,52 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 135,34 | -54.000,00 | 0,00 | -14.515,48 | 39.484,52 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| V20006 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.860,00 | -4.140,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.860,00 | -4.140,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.860,00 | -4.140,00 | 0,00 |
| = Saldo V20006 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | -2.860,00 | 4.140,00 | 0,00 |
| V20013 Erwerb von Vermögensgegenständen IT | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 32.368,79 | 27.000,00 | 0,00 | 11.655,48 | -15.344,52 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 32.368,79 | 27.000,00 | 0,00 | 11.655,48 | -15.344,52 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.368,79 | 27.000,00 | 0,00 | 11.655,48 | -15.344,52 | 0,00 |
| = Saldo V20013 | -32.368,79 | -27.000,00 | 0,00 | -11.655,48 | 15.344,52 | 0,00 |
| V20015 Erstausrüstung Mensaküche | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V20015 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| ZI2206 Digitalpakt | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68100001 Investitionszuwendungen vom Bund | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo ZI2206 | 32.504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 135,34 | -54.000,00 | 0,00 | -14.515,48 | 39.484,52 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 01 Volkshochschule



Produktbeschreibung

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschussbearbeitung zum Zweckverband Volkshochschule Lippe-West (VHS)

Ziele

Schaffung qualitativ hochwertiger, bedarfsgerechter Angebote für jedermann zum Erwerb oder Vertiefung von Kenntnissen und Qualifikationen für das Berufsleben, die sinnvolle Freizeitgestaltung und zur Bewältigung des Alltags.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | <small>davon</small> <small>Erm.-üb.</small> <small>aus dem</small> <small>Vorjahr</small> | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | <small>Erm.-üb.</small> <small>in das</small> <small>Folgejahr</small> |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| - Personalaufwendungen | 1.212,54 | 1.300,00 | 0,00 | 1.384,59 | 84,59 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 952,74 | 1.000,00 | 0,00 | 1.112,60 | 112,60 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 65,13 | 100,00 | 0,00 | 41,35 | -58,65 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 194,67 | 200,00 | 0,00 | 230,64 | 30,64 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.928,74 | 21.300,00 | 0,00 | 19.530,00 | -1.770,00 | 0,00 |
| 52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 18.928,74 | 21.300,00 | 0,00 | 19.530,00 | -1.770,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 20.141,28 | 22.600,00 | 0,00 | 20.914,59 | -1.685,41 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -20.141,28 | -22.600,00 | 0,00 | -20.914,59 | 1.685,41 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.141,28 | -22.600,00 | 0,00 | -20.914,59 | 1.685,41 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -20.141,28 | -22.600,00 | 0,00 | -20.914,59 | 1.685,41 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,25 | 200,00 | 0,00 | 219,71 | 19,71 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 373,25 | 200,00 | 0,00 | 219,71 | 19,71 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -373,25 | -200,00 | 0,00 | -219,71 | -19,71 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -20.514,53 | -22.800,00 | 0,00 | -21.134,30 | 1.665,70 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 1.209,78 | 1.300,00 | 0,00 | 1.387,81 | 87,81 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 949,98 | 1.000,00 | 0,00 | 1.115,82 | 115,82 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 65,13 | 100,00 | 0,00 | 41,35 | -58,65 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 194,67 | 200,00 | 0,00 | 230,64 | 30,64 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.928,74 | 21.300,00 | 0,00 | 19.530,00 | -1.770,00 | 0,00 |
| 72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen | 18.928,74 | 21.300,00 | 0,00 | 19.530,00 | -1.770,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 20.138,52 | 22.600,00 | 0,00 | 20.917,81 | -1.682,19 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.138,52 | -22.600,00 | 0,00 | -20.917,81 | 1.682,19 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 01 Bereitstellung Gemeindebücherei



Produktbeschreibung

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Beratung der Nutzerinnen und Nutzer.

Ziele

Förderung der Lesekompetenzen sowie des Erwerbs von Wissen, Kenntnissen und Fähigkeiten; Unterstützung einer sinnvollen Freizeitgestaltung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.718,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.719,00 | 19,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 4.718,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.719,00 | 19,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 598,50 | 500,00 | 0,00 | 816,07 | 316,07 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 598,50 | 500,00 | 0,00 | 816,07 | 316,07 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 5.316,50 | 5.200,00 | 0,00 | 5.535,07 | 335,07 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 9.869,72 | 9.800,00 | 0,00 | 14.444,76 | 4.644,76 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 7.666,85 | 7.600,00 | 0,00 | 11.380,85 | 3.780,85 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 497,11 | 500,00 | 0,00 | 586,15 | 86,15 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 1.705,76 | 1.700,00 | 0,00 | 2.477,76 | 777,76 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.719,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.719,00 | 19,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 4.719,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.719,00 | 19,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.515,65 | 9.300,00 | 0,00 | 8.203,38 | -1.096,62 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 1.110,44 | 800,00 | 0,00 | 842,50 | 42,50 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.405,21 | 7.500,00 | 0,00 | 7.360,88 | -139,12 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 23.505,44 | 23.800,00 | 0,00 | 27.367,14 | 3.567,14 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -18.188,94 | -18.600,00 | 0,00 | -21.832,07 | -3.232,07 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.188,94 | -18.600,00 | 0,00 | -21.832,07 | -3.232,07 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -18.188,94 | -18.600,00 | 0,00 | -21.832,07 | -3.232,07 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 1.531,75 | 1.400,00 | 0,00 | 2.247,38 | 847,38 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 1.531,75 | 1.400,00 | 0,00 | 2.247,38 | 847,38 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.531,75 | -1.400,00 | 0,00 | -2.247,38 | -847,38 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -19.720,69 | -20.000,00 | 0,00 | -24.079,45 | -4.079,45 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 598,50 | 500,00 | 0,00 | 816,07 | 316,07 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 598,50 | 500,00 | 0,00 | 816,07 | 316,07 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 598,50 | 500,00 | 0,00 | 816,07 | 316,07 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 9.841,28 | 9.800,00 | 0,00 | 14.394,16 | 4.594,16 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 7.638,41 | 7.600,00 | 0,00 | 11.330,25 | 3.730,25 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 497,11 | 500,00 | 0,00 | 586,15 | 86,15 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 1.705,76 | 1.700,00 | 0,00 | 2.477,76 | 777,76 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 401,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 8.515,65 | 9.300,00 | 0,00 | 8.203,38 | -1.096,62 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 1.110,44 | 800,00 | 0,00 | 842,50 | 42,50 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | 7.405,21 | 7.500,00 | 0,00 | 7.360,88 | -139,12 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.758,00 | 19.100,00 | 0,00 | 22.597,54 | 3.497,54 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.159,50 | -18.600,00 | 0,00 | -21.781,47 | -3.181,47 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt 01 Bereitstellung Medien- und Bildungszentrum



Produktbeschreibung

Bereitstellung eines multifunktionalen Medien- und Bildungszentrums sowie einer Mensa zur außerschulischen Nutzung.

Ziele

Schaffung eines kompakten Raumes zur Wissensvermittlung, Integration und Begegnung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Volkshochschule und sonstige Organisationen.

Rechtsgrundlagen

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 34.557,50 | 36.500,00 | 0,00 | 37.204,00 | 704,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 34.557,50 | 36.500,00 | 0,00 | 37.204,00 | 704,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 34.600,61 | 36.500,00 | 0,00 | 37.204,00 | 704,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 18.192,97 | 21.200,00 | 0,00 | 51.597,09 | 30.397,09 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.241,41 | 16.600,00 | 0,00 | 41.132,77 | 24.532,77 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 942,48 | 1.100,00 | 0,00 | 2.162,89 | 1.062,89 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 3.009,08 | 3.500,00 | 0,00 | 8.301,43 | 4.801,43 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.928,88 | 20.600,00 | 0,00 | 3.833,79 | -16.766,21 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 8.582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.621,37 | 18.000,00 | 0,00 | 1.017,20 | -16.982,80 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 6.055,51 | 1.000,00 | 0,00 | 1.838,31 | 838,31 | 0,00 |
| 52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses | 669,72 | 1.600,00 | 0,00 | 978,28 | -621,72 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 36.763,35 | 36.500,00 | 0,00 | 37.085,00 | 585,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 36.763,35 | 36.500,00 | 0,00 | 37.085,00 | 585,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 987,10 | 4.500,00 | 0,00 | 3.065,91 | -1.434,09 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 113,91 | 1.500,00 | 0,00 | 476,22 | -1.023,78 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 873,19 | 3.000,00 | 0,00 | 2.589,69 | -410,31 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 75.872,30 | 82.800,00 | 0,00 | 95.581,79 | 12.781,79 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -41.271,69 | -46.300,00 | 0,00 | -58.377,79 | -12.077,79 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -41.271,69 | -46.300,00 | 0,00 | -58.377,79 | -12.077,79 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -41.271,69 | -46.300,00 | 0,00 | -58.377,79 | -12.077,79 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 7.709,39 | 2.000,00 | 0,00 | 14.661,53 | 12.661,53 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 7.709,39 | 2.000,00 | 0,00 | 14.661,53 | 12.661,53 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -7.709,39 | -2.000,00 | 0,00 | -14.661,53 | -12.661,53 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -48.981,08 | -48.300,00 | 0,00 | -73.039,32 | -24.739,32 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 18.162,04 | 21.200,00 | 0,00 | 51.217,58 | 30.017,58 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 14.210,48 | 16.600,00 | 0,00 | 40.753,26 | 24.153,26 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 942,48 | 1.100,00 | 0,00 | 2.162,89 | 1.062,89 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 3.009,08 | 3.500,00 | 0,00 | 8.301,43 | 4.801,43 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.715,75 | 20.600,00 | 0,00 | 6.375,04 | -14.224,96 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 8.582,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 3.408,24 | 18.000,00 | 0,00 | 3.558,45 | -14.441,55 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 6.055,51 | 1.000,00 | 0,00 | 1.838,31 | 838,31 | 0,00 |
| 72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses | 669,72 | 1.600,00 | 0,00 | 978,28 | -621,72 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 987,10 | 4.500,00 | 0,00 | 3.065,91 | -1.434,09 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 113,91 | 1.500,00 | 0,00 | 476,22 | -1.023,78 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 873,19 | 3.000,00 | 0,00 | 2.589,69 | -410,31 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.864,89 | 46.300,00 | 0,00 | 60.658,53 | 14.358,53 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -37.821,78 | -46.300,00 | 0,00 | -60.658,53 | -14.358,53 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | -1.918,00 | 13.582,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| V21002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 1.918,00 | -13.582,00 | 0,00 |
| = Saldo V21002 | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | -1.918,00 | 13.582,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.500,00 | 0,00 | -1.918,00 | 13.582,00 | 0,00 |

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und Kulturpflege
Produkt 01 Heimat- und Kulturpflege



Produktbeschreibung

Durchführung von heimatkundlichen und kulturellen Veranstaltungen. Unterstützung von Personengruppen, kulturellen Einrichtungen und Vereinen durch Finanzausschüsse, Sachleistungen und Arbeitsleistungen.

Ziele

Schaffung eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Kulturangebotes; Sicherung und Verbesserung der Qualität Augustdorfs als Wohn- und Lebensort; Bewahrung von Tradition und örtlicher Geschichte; Förderung der Verbundenheit der Menschen mit ihrer Heimat; Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls.

Zielgruppe

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 645,57 | 700,00 | 0,00 | 1.525,42 | 825,42 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 502,95 | 600,00 | 0,00 | 1.203,64 | 603,64 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 70,91 | 70,91 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 108,91 | 100,00 | 0,00 | 250,87 | 150,87 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,00 | 1.000,00 | 0,00 | 370,00 | -630,00 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 135,00 | 1.000,00 | 0,00 | 370,00 | -630,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.137,26 | 5.140,00 | 0,00 | 5.142,26 | 2,26 | 0,00 |
| 54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 137,26 | 140,00 | 0,00 | 142,26 | 2,26 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.917,83 | 6.840,00 | 0,00 | 7.037,68 | 197,68 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -917,83 | -1.840,00 | 0,00 | -2.037,68 | -197,68 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -917,83 | -1.840,00 | 0,00 | -2.037,68 | -197,68 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -917,83 | -1.840,00 | 0,00 | -2.037,68 | -197,68 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 6.427,36 | 3.100,00 | 0,00 | 9.108,78 | 6.008,78 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 6.427,36 | 3.100,00 | 0,00 | 9.108,78 | 6.008,78 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.427,36 | -3.100,00 | 0,00 | -9.108,78 | -6.008,78 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -7.345,19 | -4.940,00 | 0,00 | -11.146,46 | -6.206,46 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 971,89 | 700,00 | 0,00 | 1.520,25 | 820,25 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 829,27 | 600,00 | 0,00 | 1.198,47 | 598,47 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 33,71 | 0,00 | 0,00 | 70,91 | 70,91 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 108,91 | 100,00 | 0,00 | 250,87 | 150,87 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135,00 | 1.000,00 | 0,00 | 370,00 | -630,00 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 135,00 | 1.000,00 | 0,00 | 370,00 | -630,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.137,26 | 5.140,00 | 0,00 | 5.142,26 | 2,26 | 0,00 |
| 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 137,26 | 140,00 | 0,00 | 142,26 | 2,26 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.244,15 | 6.840,00 | 0,00 | 7.032,51 | 192,51 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.244,15 | -1.840,00 | 0,00 | -2.032,51 | -192,51 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| H50003 Hochbaumaßnahmen | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| = Saldo H50003 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt 01 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch



Produktbeschreibung

Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (HLU) und der Grundsicherung

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

Zielgruppe

Erwerbsgeminderte Personen und Rentner

Rechtsgrundlagen

Sozialgesetzbuch I, II, V, VI, VIII, IX, X, XII, Unterhaltsvorschussgesetz, Bundeskindergeldgesetz, BGB, Wohnungszuweisungsgesetz, Reichsversicherungsordnung (RVO)

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| 45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 360,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 40.172,70 | 40.900,00 | 0,00 | 43.429,63 | 2.529,63 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.747,32 | 32.400,00 | 0,00 | 34.758,18 | 2.358,18 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.159,12 | 2.200,00 | 0,00 | 1.944,90 | -255,10 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 6.266,26 | 6.300,00 | 0,00 | 6.726,55 | 426,55 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 40.172,70 | 40.900,00 | 0,00 | 43.429,63 | 2.529,63 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -39.812,70 | -40.600,00 | 0,00 | -43.069,63 | -2.469,63 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.812,70 | -40.600,00 | 0,00 | -43.069,63 | -2.469,63 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -39.812,70 | -40.600,00 | 0,00 | -43.069,63 | -2.469,63 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.342,76 | 4.900,00 | 0,00 | 6.863,71 | 1.963,71 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.342,76 | 4.900,00 | 0,00 | 6.863,71 | 1.963,71 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -6.342,76 | -4.900,00 | 0,00 | -6.863,71 | -1.963,71 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -46.155,46 | -45.500,00 | 0,00 | -49.933,34 | -4.433,34 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 397,60 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 42,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen | 355,00 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397,60 | 300,00 | 0,00 | 360,00 | 60,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 40.069,82 | 40.900,00 | 0,00 | 43.433,51 | 2.533,51 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.644,44 | 32.400,00 | 0,00 | 34.762,06 | 2.362,06 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.159,12 | 2.200,00 | 0,00 | 1.944,90 | -255,10 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 6.266,26 | 6.300,00 | 0,00 | 6.726,55 | 426,55 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.069,82 | 40.900,00 | 0,00 | 43.433,51 | 2.533,51 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.672,22 | -40.600,00 | 0,00 | -43.073,51 | -2.473,51 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt 01 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim



Produktbeschreibung

Leistungen nach dem Vorrang des Sachleistungsprinzips zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes und sonstiger gesetzlicher Hilfen (z. B. bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt) an Asylbewerber und sonstige Ausländer, die zum Zeitpunkt der Leistungsnotwendigkeit keine Aufenthaltsgenehmigung besitzen.

Ziele

Leistungsgewährung und angemessene menschenwürdige Unterbringung

Zielgruppe

Asylbewerber, Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung

Rechtsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 315.649,44 | 370.600,00 | 0,00 | 437.527,11 | 66.927,11 | 0,00 |
| 41210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 84.458,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen | 91.136,51 | 52.100,00 | 0,00 | 52.078,01 | -21,99 | 0,00 |
| 41218601 Bedarfszuweisung Land; "Sondervermögen Geflüchtete" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,93 | 16.658,93 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| 41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund | 135.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41409991 Ertrag aus Abgrenzung der Zuweisung | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 363.806,17 | 53.806,17 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 4.985,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.984,00 | 84,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfererträge | 6.012,29 | 1.000,00 | 0,00 | 8.083,75 | 7.083,75 | 0,00 |
| 42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg. | 6.012,29 | 1.000,00 | 0,00 | 8.083,75 | 7.083,75 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49.974,95 | 30.000,00 | 0,00 | 38.434,48 | 8.434,48 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 49.974,95 | 30.000,00 | 0,00 | 38.434,48 | 8.434,48 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 896.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 112.009,00 | -62.991,00 | 0,00 |
| 44810001 Erträge aus Kostenerstattungen | 896.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 112.009,00 | -62.991,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 19.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 19.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 1.287.554,68 | 576.600,00 | 0,00 | 596.054,34 | 19.454,34 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 54.710,84 | 121.700,00 | 0,00 | 39.636,60 | -82.063,40 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 42.441,87 | 110.900,00 | 0,00 | 31.495,83 | -79.404,17 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.802,40 | 2.300,00 | 0,00 | 1.685,19 | -614,81 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 9.466,57 | 8.500,00 | 0,00 | 6.455,58 | -2.044,42 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 314.420,80 | 278.000,00 | 0,00 | 239.242,47 | -38.757,53 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 72.660,88 | 15.000,00 | 0,00 | 31.211,03 | 16.211,03 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte | 206.150,20 | 263.000,00 | 0,00 | 208.031,44 | -54.968,56 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15.469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 32.098,00 | 32.100,00 | 0,00 | 32.097,00 | -3,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 32.098,00 | 32.100,00 | 0,00 | 32.097,00 | -3,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Transferaufwendungen | 589.817,94 | 416.200,00 | 0,00 | 181.797,34 | -234.402,66 | 0,00 |
| 53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außer- halb v. Einrichtg. | 420.557,69 | 301.200,00 | 0,00 | 165.736,71 | -135.463,29 | 0,00 |
| 53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe) | 169.260,25 | 115.000,00 | 0,00 | 16.060,63 | -98.939,37 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.355,93 | 7.000,00 | 0,00 | 17.092,93 | 10.092,93 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 29.355,93 | 7.000,00 | 0,00 | 16.658,93 | 9.658,93 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.020.403,51 | 855.000,00 | 0,00 | 509.866,34 | -345.133,66 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 267.151,17 | -278.400,00 | 0,00 | 86.188,00 | 364.588,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 267.151,17 | -278.400,00 | 0,00 | 86.188,00 | 364.588,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | 267.151,17 | -278.400,00 | 0,00 | 86.188,00 | 364.588,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 53.995,47 | 43.900,00 | 0,00 | 56.260,36 | 12.360,36 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 53.995,47 | 43.900,00 | 0,00 | 56.260,36 | 12.360,36 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -53.995,47 | -43.900,00 | 0,00 | -56.260,36 | -12.360,36 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 213.155,70 | -322.300,00 | 0,00 | 29.927,64 | 352.227,64 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 657.668,80 | 55.700,00 | 0,00 | 68.736,94 | 13.036,94 | 0,00 |
| 61210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen | 91.136,51 | 52.100,00 | 0,00 | 52.078,01 | -21,99 | 0,00 |
| 61218601 Bedarfszuweisung Land "Sondervermögen Geflüchtete" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.658,93 | 16.658,93 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | -3.600,00 | 0,00 |
| 61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund | 534.896,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.854,45 | 1.000,00 | 0,00 | 9.632,42 | 8.632,42 | 0,00 |
| 62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen | 2.854,45 | 1.000,00 | 0,00 | 9.632,42 | 8.632,42 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.889,82 | 30.000,00 | 0,00 | 40.437,52 | 10.437,52 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 51.889,82 | 30.000,00 | 0,00 | 40.437,52 | 10.437,52 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 897.750,00 | 175.000,00 | 0,00 | 109.384,00 | -65.616,00 | 0,00 |
| 64810001 Kostenerstattungen | 897.750,00 | 175.000,00 | 0,00 | 109.384,00 | -65.616,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.610.163,07 | 261.700,00 | 0,00 | 228.190,88 | -33.509,12 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 54.554,24 | 121.700,00 | 0,00 | 39.721,67 | -81.978,33 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 42.285,27 | 110.900,00 | 0,00 | 31.580,90 | -79.319,10 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.802,40 | 2.300,00 | 0,00 | 1.685,19 | -614,81 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 9.466,57 | 8.500,00 | 0,00 | 6.455,58 | -2.044,42 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 312.129,75 | 278.000,00 | 0,00 | 245.134,69 | -32.865,31 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 69.155,84 | 15.000,00 | 0,00 | 35.943,15 | 20.943,15 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 20.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte | 207.364,19 | 263.000,00 | 0,00 | 209.191,54 | -53.808,46 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 15.469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 534.328,98 | 470.200,00 | 0,00 | 243.178,32 | -227.021,68 | 0,00 |
| 73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr. | 418.443,73 | 301.200,00 | 0,00 | 173.742,69 | -127.457,31 | 0,00 |
| 73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe) | 115.885,25 | 169.000,00 | 0,00 | 69.435,63 | -99.564,37 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 62.263,93 | 7.000,00 | 0,00 | 17.092,93 | 10.092,93 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 29.355,93 | 7.000,00 | 0,00 | 16.658,93 | 9.658,93 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 |
| 74990063 AZ Rückstellung Rückzahlung FlüAG-Pauschale | 32.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 963.276,90 | 876.900,00 | 0,00 | 545.127,61 | -331.772,39 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 646.886,17 | -615.200,00 | 0,00 | -316.936,73 | 298.263,27 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| 68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleistung/Sanierung kommunaler Einrichtungen | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 189.902,53 | 189.902,53 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| G10006 Ankauf ehem. kath. Pfarrhaus | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.415,66 | 113.415,66 | 0,00 |
| = Saldo G10006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -113.415,66 | -113.415,66 | 0,00 |
| ZI2301 Zuwendung "Bewältigung Krisensituation" | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| = Saldo ZI2301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303.318,19 | 303.318,19 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleistung Sanierung kommunaler Einrichtungen | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 31.635,57 | 0,00 | 0,00 | 189.902,53 | 189.902,53 | 0,00 |

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 01 Sonstige soziale Leistungen



Produktbeschreibung

Leistungen des allgemeinen Wohngeldes. Beratung Wohnberechtigungsscheine; Rentenversicherungsangelegenheiten; Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten; Spezielle Angebote für Senioren und Behinderte und Unterstützung von Vereinen und Institutionen; Finanzausschüsse.

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens; Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten; Eingliederung von Behinderten; Seniorenbetreuung; Förderung der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben benachteiligter Menschen.

Zielgruppe

Mieter von Wohnräumen und Eigentümer von selbstgenutzten Wohnräumen; Senioren, Behinderte, Rentenantragsberechtigte

Rechtsgrundlagen

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Sozialgesetzbücher I bis XII. Richtlinien über Ausweise für Schwerbehinderte, Behindertengleichstellungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Wohnungsbauförderungsgesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.776,00 | 130.880,00 | 0,00 | 148.638,05 | 17.758,05 | 0,00 |
| 41210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 116.701,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW | 4.485,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.765,00 | -35,00 | 0,00 |
| 41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 41218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,05 | 3.933,05 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 125.776,00 | 130.880,00 | 0,00 | 148.638,05 | 17.758,05 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 91.434,17 | 95.400,00 | 0,00 | 146.462,89 | 51.062,89 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 71.930,91 | 74.900,00 | 0,00 | 116.796,49 | 41.896,49 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 4.750,48 | 5.000,00 | 0,00 | 6.200,31 | 1.200,31 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 14.752,78 | 15.500,00 | 0,00 | 23.466,09 | 7.966,09 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 119.966,00 | 131.860,00 | 0,00 | 133.897,29 | 2.037,29 | 0,00 |
| 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 116.701,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 53173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.933,05 | 3.933,05 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 2.275,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.275,00 | -5,00 | 0,00 |
| 53180041 Programm "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 53390001 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 649,24 | -1.350,76 | 0,00 |
| 53390021 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.052,77 | 4.800,00 | 0,00 | 4.405,00 | -395,00 | 0,00 |
| 54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 4.052,77 | 0,00 | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 215.452,94 | 232.060,00 | 0,00 | 284.765,18 | 52.705,18 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -89.676,94 | -101.180,00 | 0,00 | -136.127,13 | -34.947,13 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -89.676,94 | -101.180,00 | 0,00 | -136.127,13 | -34.947,13 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -89.676,94 | -101.180,00 | 0,00 | -136.127,13 | -34.947,13 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.370,99 | 12.700,00 | 0,00 | 23.063,85 | 10.363,85 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.370,99 | 12.700,00 | 0,00 | 23.063,85 | 10.363,85 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -14.370,99 | -12.700,00 | 0,00 | -23.063,85 | -10.363,85 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -104.047,93 | -113.880,00 | 0,00 | -159.190,98 | -45.310,98 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125.776,00 | 130.880,00 | 0,00 | 154.483,00 | 23.603,00 | 0,00 |
| 61210001 Bedarfszuweisungen vom Land | 116.701,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW | 4.485,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.765,00 | -35,00 | 0,00 |
| 61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 540,00 | -540,00 | 0,00 |
| 61218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.778,00 | 9.778,00 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 125.776,00 | 130.880,00 | 0,00 | 154.483,00 | 23.603,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 91.192,26 | 95.400,00 | 0,00 | 145.685,45 | 50.285,45 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 71.689,00 | 74.900,00 | 0,00 | 116.019,05 | 41.119,05 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 4.750,48 | 5.000,00 | 0,00 | 6.200,31 | 1.200,31 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 14.752,78 | 15.500,00 | 0,00 | 23.466,09 | 7.966,09 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 119.966,00 | 131.860,00 | 0,00 | 139.239,87 | 7.379,87 | 0,00 |
| 73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 116.701,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| 73173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.778,00 | 9.778,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 2.275,00 | 2.280,00 | 0,00 | 2.275,00 | -5,00 | 0,00 |
| 73180041 Programm "Alle Kinder essen mit" | 990,00 | 1.080,00 | 0,00 | 387,96 | -692,04 | 0,00 |
| 73390001 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 649,24 | -1.350,76 | 0,00 |
| 73390021 Sonstige soziale Leistunge | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.149,67 | -350,33 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 4.052,77 | 4.800,00 | 0,00 | 4.405,00 | -395,00 | 0,00 |
| 74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 4.052,77 | 0,00 | 0,00 | 4.405,00 | 4.405,00 | 0,00 |
| 74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.800,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.211,03 | 232.060,00 | 0,00 | 289.330,32 | 57.270,32 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.435,03 | -101.180,00 | 0,00 | -134.847,32 | -33.667,32 | 0,00 |



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Mitwirkung in den Entscheidungsgremien; Zuschüsse zu den ungedeckten Betriebs- und Unterhaltungskosten von Kindertageseinrichtungen

Ziele

Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots an örtlicher Kinderbetreuung; Familienförderung und -unterstützung; Unterstützung alleinerziehender Berufstätiger; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Familien mit Kindern und Alleinerziehende

Rechtsgrundlagen

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008, Betriebskostenverordnung, Verträge Trägerschaft / Gemeinde

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.799,00 | -1,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 17.800,00 | 17.800,00 | 0,00 | 17.799,00 | -1,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.046,08 | 57.000,00 | 0,00 | 59.078,56 | 2.078,56 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 53.046,08 | 53.000,00 | 0,00 | 55.078,56 | 2.078,56 | 0,00 |
| 44110011 Mieten und Pachten | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 74.846,08 | 74.800,00 | 0,00 | 76.877,56 | 2.077,56 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 782,01 | 700,00 | 0,00 | 936,30 | 236,30 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 608,58 | 600,00 | 0,00 | 739,71 | 139,71 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 41,38 | 41,38 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 132,85 | 100,00 | 0,00 | 155,21 | 55,21 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573,58 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 573,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 17.874,00 | 17.900,00 | 0,00 | 17.873,00 | -27,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 17.874,00 | 17.900,00 | 0,00 | 17.873,00 | -27,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 598.978,56 | 507.000,00 | 0,00 | 458.213,16 | -48.786,84 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 598.978,56 | 507.000,00 | 0,00 | 458.213,16 | -48.786,84 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 618.208,15 | 536.600,00 | 0,00 | 477.022,46 | -59.577,54 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -543.362,07 | -461.800,00 | 0,00 | -400.144,90 | 61.655,10 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -543.362,07 | -461.800,00 | 0,00 | -400.144,90 | 61.655,10 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -543.362,07 | -461.800,00 | 0,00 | -400.144,90 | 61.655,10 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 232,75 | 900,00 | 0,00 | 214,67 | -685,33 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 232,75 | 900,00 | 0,00 | 214,67 | -685,33 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -232,75 | -900,00 | 0,00 | -214,67 | 685,33 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -543.594,82 | -462.700,00 | 0,00 | -400.359,57 | 62.340,43 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.046,08 | 57.000,00 | 0,00 | 59.078,56 | 2.078,56 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 53.046,08 | 53.000,00 | 0,00 | 55.078,56 | 2.078,56 | 0,00 |
| 64110011 Mieten und Pachten | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.046,08 | 57.000,00 | 0,00 | 59.078,56 | 2.078,56 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 779,71 | 700,00 | 0,00 | 933,11 | 233,11 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 606,28 | 600,00 | 0,00 | 736,52 | 136,52 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 40,58 | 0,00 | 0,00 | 41,38 | 41,38 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 132,85 | 100,00 | 0,00 | 155,21 | 55,21 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 573,58 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 573,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 412.278,06 | 694.000,00 | 0,00 | 644.913,66 | -49.086,34 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 412.278,06 | 694.000,00 | 0,00 | 644.913,66 | -49.086,34 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 413.631,35 | 705.700,00 | 0,00 | 645.846,77 | -59.853,23 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -356.585,27 | -648.700,00 | 0,00 | -586.768,21 | 61.931,79 | 0,00 |



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 01 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung, Instandsetzung, Pflege und Kontrolle öffentlicher Spielplätze und Bolzplätze

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung eines zeitgemäßen, ausreichenden, den unterschiedlichen Bedürfnissen der einzelnen Altersstufen entsprechenden Spielflächenangebotes zur Förderung der Kinder und Jugendlichen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Rechtsgrundlagen

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.557,00 | 18.400,00 | 0,00 | 17.466,00 | -934,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 17.557,00 | 18.400,00 | 0,00 | 17.466,00 | -934,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 273,00 | 300,00 | 0,00 | 366,00 | 66,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 273,00 | 300,00 | 0,00 | 366,00 | 66,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 17.830,00 | 18.700,00 | 0,00 | 17.832,00 | -868,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 2.582,75 | 3.000,00 | 0,00 | 3.330,40 | 330,40 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.012,28 | 2.300,00 | 0,00 | 2.638,12 | 338,12 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 134,82 | 200,00 | 0,00 | 147,88 | -52,12 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 435,65 | 500,00 | 0,00 | 544,40 | 44,40 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.140,15 | 15.500,00 | 0,00 | 2.862,12 | -12.637,88 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 15.140,15 | 15.500,00 | 0,00 | 2.862,12 | -12.637,88 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 18.541,00 | 19.400,00 | 0,00 | 18.525,80 | -874,20 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 18.541,00 | 19.400,00 | 0,00 | 18.525,80 | -874,20 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 997,81 | 4.150,00 | 0,00 | 998,81 | -3.151,19 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 997,81 | 1.150,00 | 0,00 | 997,81 | -152,19 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 37.261,71 | 42.050,00 | 0,00 | 25.717,13 | -16.332,87 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -19.431,71 | -23.350,00 | 0,00 | -7.885,13 | 15.464,87 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.431,71 | -23.350,00 | 0,00 | -7.885,13 | 15.464,87 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -19.431,71 | -23.350,00 | 0,00 | -7.885,13 | 15.464,87 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 68.223,42 | 95.700,00 | 0,00 | 46.030,63 | -49.669,37 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 68.223,42 | 95.700,00 | 0,00 | 46.030,63 | -49.669,37 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -68.223,42 | -95.700,00 | 0,00 | -46.030,63 | 49.669,37 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -87.655,13 | -119.050,00 | 0,00 | -53.915,76 | 65.134,24 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 3.889,14 | 3.000,00 | 0,00 | 3.359,09 | 359,09 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.318,67 | 2.300,00 | 0,00 | 2.666,81 | 366,81 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 134,82 | 200,00 | 0,00 | 147,88 | -52,12 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 435,65 | 500,00 | 0,00 | 544,40 | 44,40 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.684,95 | 15.500,00 | 0,00 | 4.317,32 | -11.182,68 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 13.684,95 | 15.500,00 | 0,00 | 4.317,32 | -11.182,68 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 997,81 | 4.150,00 | 0,00 | 997,81 | -3.152,19 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 997,81 | 1.150,00 | 0,00 | 997,81 | -152,19 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.571,90 | 22.650,00 | 0,00 | 8.674,22 | -13.975,78 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.571,90 | -22.650,00 | 0,00 | -8.674,22 | 13.975,78 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.094,80 | -44.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 45.800,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| V20007 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.094,80 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| = Saldo V20007 | -1.094,80 | -44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.094,80 | -44.800,00 | 0,00 | 1.000,00 | 45.800,00 | 0,00 |



Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 02 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit

Produktbeschreibung

Zuschüsse zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit; Bereitstellung von Gebäuden und Räumen.

Ziele

Förderung einer sinnvollen und altersgerechten Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche; Verhinderung sozial unverträglichen Verhaltens; Unterstützung der persönlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Rechtsgrundlagen

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.575,00 | 10.500,00 | 0,00 | 17.073,00 | 6.573,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 10.575,00 | 10.500,00 | 0,00 | 17.073,00 | 6.573,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,00 | 3.499,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 13.575,00 | 13.500,00 | 0,00 | 23.572,00 | 10.072,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 4.918,35 | 5.200,00 | 0,00 | 4.692,15 | -507,85 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.838,39 | 4.100,00 | 0,00 | 3.726,88 | -373,12 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 257,54 | 300,00 | 0,00 | 198,19 | -101,81 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 822,42 | 800,00 | 0,00 | 767,08 | -32,92 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.613,84 | 64.500,00 | 0,00 | 53.757,50 | -10.742,50 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.195,10 | 11.000,00 | 0,00 | 14.872,84 | 3.872,84 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 22.168,19 | 31.000,00 | 0,00 | 20.224,70 | -10.775,30 | 0,00 |
| 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 4.661,73 | 5.000,00 | 0,00 | 3.473,36 | -1.526,64 | 0,00 |
| 52810001 Aufwendungen für sonstige Sachlei- stungen | 2.588,82 | 17.500,00 | 0,00 | 15.186,60 | -2.313,40 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.575,00 | 10.600,00 | 0,00 | 20.574,00 | 9.974,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 10.575,00 | 10.600,00 | 0,00 | 20.574,00 | 9.974,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 21.726,00 | 19.100,00 | 0,00 | 15.064,78 | -4.035,22 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 21.726,00 | 19.100,00 | 0,00 | 15.064,78 | -4.035,22 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 77.833,19 | 99.400,00 | 0,00 | 94.088,43 | -5.311,57 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -64.258,19 | -85.900,00 | 0,00 | -70.516,43 | 15.383,57 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -64.258,19 | -85.900,00 | 0,00 | -70.516,43 | 15.383,57 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -64.258,19 | -85.900,00 | 0,00 | -70.516,43 | 15.383,57 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 2.448,29 | 3.500,00 | 0,00 | 4.259,45 | 759,45 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 2.448,29 | 3.500,00 | 0,00 | 4.259,45 | 759,45 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.448,29 | -3.500,00 | 0,00 | -4.259,45 | -759,45 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -66.706,48 | -89.400,00 | 0,00 | -74.775,88 | 14.624,12 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 4.910,87 | 5.200,00 | 0,00 | 4.688,65 | -511,35 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 3.830,91 | 4.100,00 | 0,00 | 3.723,38 | -376,62 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 257,54 | 300,00 | 0,00 | 198,19 | -101,81 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 822,42 | 800,00 | 0,00 | 767,08 | -32,92 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.590,06 | 71.500,00 | 0,00 | 59.677,07 | -11.822,93 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.195,10 | 11.000,00 | 0,00 | 14.872,84 | 3.872,84 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 23.038,50 | 31.000,00 | 0,00 | 21.211,34 | -9.788,66 | 0,00 |
| 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen | 3.767,64 | 5.000,00 | 0,00 | 1.406,29 | -3.593,71 | 0,00 |
| 72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen | 2.588,82 | 17.500,00 | 0,00 | 15.186,60 | -2.313,40 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 21.726,00 | 19.100,00 | 0,00 | 15.064,78 | -4.035,22 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 21.726,00 | 19.100,00 | 0,00 | 15.064,78 | -4.035,22 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.226,93 | 95.800,00 | 0,00 | 79.430,50 | -16.369,50 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -57.226,93 | -92.800,00 | 0,00 | -76.430,50 | 16.369,50 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.550,00 | -4.550,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| V23001 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V23001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.450,00 | 5.450,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.550,00 | -4.550,00 | 0,00 |



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 01 Sportförderung

Produktbeschreibung

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nicht organisierten Sports

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes als attraktives Freizeitangebot und zur Gesundheitsförderung in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den Nutzern.

Zielgruppe

Vereine und Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

GO NW

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 3.446,65 | 3.700,00 | 0,00 | 3.598,37 | -101,63 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.682,68 | 2.900,00 | 0,00 | 2.858,63 | -41,37 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 181,17 | 200,00 | 0,00 | 151,97 | -48,03 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 582,80 | 600,00 | 0,00 | 587,77 | -12,23 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 6.229,00 | 8.250,00 | 0,00 | 4.875,00 | -3.375,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 6.229,00 | 8.250,00 | 0,00 | 4.875,00 | -3.375,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.675,65 | 11.950,00 | 0,00 | 8.473,37 | -3.476,63 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -6.675,65 | -10.950,00 | 0,00 | -7.473,37 | 3.476,63 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.675,65 | -10.950,00 | 0,00 | -7.473,37 | 3.476,63 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.675,65 | -10.950,00 | 0,00 | -7.473,37 | 3.476,63 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.769,12 | 3.300,00 | 0,00 | 564,49 | -2.735,51 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.769,12 | 3.300,00 | 0,00 | 564,49 | -2.735,51 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.769,12 | -3.300,00 | 0,00 | -564,49 | 2.735,51 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -11.444,77 | -14.250,00 | 0,00 | -8.037,86 | 6.212,14 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 3.436,86 | 3.700,00 | 0,00 | 3.598,87 | -101,13 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.672,89 | 2.900,00 | 0,00 | 2.859,13 | -40,87 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 181,17 | 200,00 | 0,00 | 151,97 | -48,03 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 582,80 | 600,00 | 0,00 | 587,77 | -12,23 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 6.229,00 | 8.250,00 | 0,00 | 4.875,00 | -3.375,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 6.229,00 | 8.250,00 | 0,00 | 4.875,00 | -3.375,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.665,86 | 11.950,00 | 0,00 | 8.473,87 | -3.476,13 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.665,86 | -10.950,00 | 0,00 | -7.473,87 | 3.476,13 | 0,00 |



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 01 Bereitstellung Sportstätten

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sporteinrichtungen; Bereitstellung der Sportanlagen für Schulen, Sportvereine und sonstige Sporttreibende.

Ziele

Gewährleistung des Schulsportangebotes; Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes; angemessene Beteiligung der Nutzer an der Schaffung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Finanzierung von Sporteinrichtungen; Mehrfachnutzung auch für kulturelle und sonstige Nutzung.

Zielgruppe

Schulen, Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner, Sporttreibende, sonstige Nutzer

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140.400,17 | 394.700,00 | 0,00 | 306.366,03 | -88.333,97 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 142.900,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 140.400,17 | 261.500,00 | 0,00 | 163.466,03 | -98.033,97 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.133,09 | 4.000,00 | 0,00 | 7.154,93 | 3.154,93 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 4.133,09 | 4.000,00 | 0,00 | 7.154,93 | 3.154,93 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.878,75 | 5.000,00 | 0,00 | 3.801,90 | -1.198,10 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 3.878,75 | 5.000,00 | 0,00 | 3.801,90 | -1.198,10 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.599,00 | 2.600,00 | 0,00 | 6.599,00 | 3.999,00 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo | 2.599,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.599,00 | -1,00 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.918,60 | 26.918,60 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.382,30 | 19.382,30 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.536,30 | 7.536,30 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 151.011,01 | 406.300,00 | 0,00 | 350.840,46 | -55.459,54 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 66.383,30 | 69.000,00 | 0,00 | 79.221,00 | 10.221,00 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 51.674,88 | 53.800,00 | 0,00 | 62.933,48 | 9.133,48 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 3.490,82 | 3.600,00 | 0,00 | 3.262,26 | -337,74 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 11.217,60 | 11.600,00 | 0,00 | 13.025,26 | 1.425,26 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.716,69 | 468.500,00 | 0,00 | 401.035,24 | -67.464,76 | 0,00 |
| 52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 16.281,29 | 160.000,00 | 0,00 | 143.521,24 | -16.478,76 | 0,00 |
| 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 53.507,68 | 92.000,00 | 0,00 | 66.798,85 | -25.201,15 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 168.158,57 | 206.000,00 | 0,00 | 189.956,31 | -16.043,69 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42,84 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 2.726,31 | 5.000,00 | 0,00 | 758,84 | -4.241,16 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 220.008,00 | 340.600,00 | 0,00 | 242.532,03 | -98.067,97 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 220.008,00 | 340.600,00 | 0,00 | 242.532,03 | -98.067,97 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.986,97 | 13.800,00 | 0,00 | 154,95 | -13.645,05 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 2.985,97 | 6.800,00 | 0,00 | 154,95 | -6.645,05 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 530.094,96 | 891.900,00 | 0,00 | 722.943,22 | -168.956,78 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -379.083,95 | -485.600,00 | 0,00 | -372.102,76 | 113.497,24 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -379.083,95 | -485.600,00 | 0,00 | -372.102,76 | 113.497,24 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -379.083,95 | -485.600,00 | 0,00 | -372.102,76 | 113.497,24 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.435,71 | 52.400,00 | 0,00 | 112.748,82 | 60.348,82 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.435,71 | 52.400,00 | 0,00 | 112.748,82 | 60.348,82 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -88.435,71 | -52.400,00 | 0,00 | -112.748,82 | -60.348,82 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -467.519,66 | -538.000,00 | 0,00 | -484.851,58 | 53.148,42 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 142.900,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 133.200,00 | 0,00 | 142.900,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.133,09 | 4.000,00 | 0,00 | 7.154,93 | 3.154,93 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 5.133,09 | 4.000,00 | 0,00 | 7.154,93 | 3.154,93 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.878,75 | 5.000,00 | 0,00 | 3.801,90 | -1.198,10 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 3.878,75 | 5.000,00 | 0,00 | 3.801,90 | -1.198,10 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.011,84 | 142.200,00 | 0,00 | 153.856,83 | 11.656,83 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 68.215,33 | 69.000,00 | 0,00 | 79.100,79 | 10.100,79 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 53.506,91 | 53.800,00 | 0,00 | 62.813,27 | 9.013,27 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 3.490,82 | 3.600,00 | 0,00 | 3.262,26 | -337,74 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 11.217,60 | 11.600,00 | 0,00 | 13.025,26 | 1.425,26 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.820,03 | 472.500,00 | 0,00 | 412.880,94 | -59.619,06 | 0,00 |
| 72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen | 16.281,29 | 160.000,00 | 0,00 | 143.521,24 | -16.478,76 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen | 3.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 55.922,02 | 92.000,00 | 0,00 | 67.544,52 | -24.455,48 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen | 154.884,79 | 206.000,00 | 0,00 | 201.019,12 | -4.980,88 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 42,84 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | -5.500,00 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 2.689,09 | 5.000,00 | 0,00 | 796,06 | -4.203,94 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.985,97 | 13.800,00 | 0,00 | 154,95 | -13.645,05 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 2.985,97 | 6.800,00 | 0,00 | 154,95 | -6.645,05 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 304.021,33 | 555.300,00 | 0,00 | 492.136,68 | -63.163,32 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -295.009,49 | -413.100,00 | 0,00 | -338.279,85 | 74.820,15 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 719.618,40 | 1.260.000,00 | 0,00 | 539.713,80 | -720.286,20 | 0,00 |
| 68100021 Sport-und Begegnungspark SchlingsbruchSanierung kommunaler Einrichtungen | 719.618,40 | 0,00 | 0,00 | 539.713,80 | 539.713,80 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 719.618,40 | 1.260.000,00 | 0,00 | 539.713,80 | -720.286,20 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 898.244,79 | 2.120.000,00 | 0,00 | 620.357,80 | -1.499.642,20 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 14.725,89 | 20.000,00 | 0,00 | 12.065,04 | -7.934,96 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 883.518,90 | 2.100.000,00 | 0,00 | 608.292,76 | -1.491.707,24 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 898.244,79 | 2.149.500,00 | 0,00 | 625.355,80 | -1.524.144,20 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -178.626,39 | -889.500,00 | 0,00 | -85.642,00 | 803.858,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| S70003 Einfriedung Heidesportplatz | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.725,89 | 20.000,00 | 0,00 | 12.065,04 | -7.934,96 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 14.725,89 | 20.000,00 | 0,00 | 12.065,04 | -7.934,96 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.725,89 | 20.000,00 | 0,00 | 12.065,04 | -7.934,96 | 0,00 |
| = Saldo S70003 | -14.725,89 | -20.000,00 | 0,00 | -12.065,04 | 7.934,96 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| T60003 Umgestaltung Schlingsbruch | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 883.518,90 | 2.100.000,00 | 0,00 | 608.292,76 | -1.491.707,24 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 883.518,90 | 2.100.000,00 | 0,00 | 608.292,76 | -1.491.707,24 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 883.518,90 | 2.100.000,00 | 0,00 | 608.292,76 | -1.491.707,24 | 0,00 |
| = Saldo T60003 | -883.518,90 | -2.100.000,00 | 0,00 | -608.292,76 | 1.491.707,24 | 0,00 |
| V20008 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 29.500,00 | 0,00 | 4.998,00 | -24.502,00 | 0,00 |
| = Saldo V20008 | 0,00 | -29.500,00 | 0,00 | -4.998,00 | 24.502,00 | 0,00 |
| V20009 Bereitstellung Sportstätten-V20009 | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| = Saldo V20009 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| ZI2006 Zuwendung des Landes NRW; Umgestaltung Schlingsbr. | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 719.618,40 | 1.260.000,00 | 0,00 | 539.713,80 | -720.286,20 | 0,00 |
| 68100021 Sport-und Begegnungspark Schlings- bruchSanierung kommunaler Einrichtungen | 719.618,40 | 0,00 | 0,00 | 539.713,80 | 539.713,80 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.260.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.260.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 719.618,40 | 1.260.000,00 | 0,00 | 539.713,80 | -720.286,20 | 0,00 |
| = Saldo ZI2006 | 719.618,40 | 1.260.000,00 | 0,00 | 539.713,80 | -720.286,20 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -178.626,39 | -889.500,00 | 0,00 | -85.642,00 | 803.858,00 | 0,00 |

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt 01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung; Erarbeitung städtebaulicher Rahmenplanung (informelle Planung), Bauleitplanung (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne), Verkehrsplanung, städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen; Geoinformationsdienste; Grundstücksneuordnung einschl. Umlegung

Ziele

Gewährleistung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit entsprechenden sozialgerechten Bodennutzung, Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt sowie Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen; Zurverfügungstellung von Geobasisdaten und Geoinformationen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Bauschaffende

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.198,04 | 18.200,00 | 0,00 | 3.500,00 | -14.700,00 | 0,00 |
| 41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 84.198,04 | 7.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 26.923,63 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | -2.670,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 | 0,00 | -2.670,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 26.923,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 111.121,67 | 20.870,00 | 0,00 | 3.500,00 | -17.370,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 143.359,47 | 150.100,00 | 0,00 | 138.799,11 | -11.300,89 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 112.635,98 | 118.100,00 | 0,00 | 110.691,06 | -7.408,94 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 7.470,82 | 7.900,00 | 0,00 | 5.957,35 | -1.942,65 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 23.252,67 | 24.100,00 | 0,00 | 22.150,70 | -1.949,30 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | -10.700,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 144.896,43 | 305.500,00 | 0,00 | 47.421,68 | -258.078,32 | 0,00 |
| 54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 18.047,41 | 40.000,00 | 0,00 | 26.534,99 | -13.465,01 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 126.849,02 | 265.500,00 | 0,00 | 20.886,69 | -244.613,31 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 288.255,90 | 466.300,00 | 0,00 | 186.220,79 | -280.079,21 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -177.134,23 | -445.430,00 | 0,00 | -182.720,79 | 262.709,21 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.134,23 | -445.430,00 | 0,00 | -182.720,79 | 262.709,21 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -177.134,23 | -445.430,00 | 0,00 | -182.720,79 | 262.709,21 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 22.503,41 | 10.600,00 | 0,00 | 21.858,21 | 11.258,21 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 22.503,41 | 10.600,00 | 0,00 | 21.858,21 | 11.258,21 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -22.503,41 | -10.600,00 | 0,00 | -21.858,21 | -11.258,21 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -199.637,64 | -456.030,00 | 0,00 | -204.579,00 | 251.451,00 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 144.750,17 | 150.100,00 | 0,00 | 138.965,31 | -11.134,69 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 114.026,68 | 118.100,00 | 0,00 | 110.857,26 | -7.242,74 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 7.470,82 | 7.900,00 | 0,00 | 5.957,35 | -1.942,65 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 23.252,67 | 24.100,00 | 0,00 | 22.150,70 | -1.949,30 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 147.692,93 | 305.500,00 | 0,00 | 52.122,18 | -253.377,82 | 0,00 |
| 74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 20.843,91 | 40.000,00 | 0,00 | 31.235,49 | -8.764,51 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 126.849,02 | 265.500,00 | 0,00 | 20.886,69 | -244.613,31 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 292.443,10 | 455.600,00 | 0,00 | 191.087,49 | -264.512,51 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.443,10 | -448.100,00 | 0,00 | -187.587,49 | 260.512,51 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 335.110,00 | 217.490,00 | 0,00 | -4.736,02 | -222.226,02 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 217.490,00 | 0,00 | 0,00 | -217.490,00 | 0,00 |
| 68110021 ISEK | 335.110,00 | 0,00 | 0,00 | -4.736,02 | -4.736,02 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.110,00 | 217.490,00 | 0,00 | -4.736,02 | -222.226,02 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| 78530001 Sonstige Baumaßnahmen | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -130.134,56 | 128.490,00 | 0,00 | -121.500,64 | -249.990,64 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| S70002 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| 78530001 Sonstige Baumaßnahmen | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 465.244,56 | 89.000,00 | 0,00 | 116.764,62 | 27.764,62 | 0,00 |
| = Saldo S70002 | -465.244,56 | -89.000,00 | 0,00 | -116.764,62 | -27.764,62 | 0,00 |
| ZI2007 Fördermittel des Landes NRW; Umsetzung ISEK-Maßn. | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 335.110,00 | 217.490,00 | 0,00 | -4.736,02 | -222.226,02 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 217.490,00 | 0,00 | 0,00 | -217.490,00 | 0,00 |
| 68110021 ISEK | 335.110,00 | 0,00 | 0,00 | -4.736,02 | -4.736,02 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 335.110,00 | 217.490,00 | 0,00 | -4.736,02 | -222.226,02 | 0,00 |
| = Saldo ZI2007 | 335.110,00 | 217.490,00 | 0,00 | -4.736,02 | -222.226,02 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -130.134,56 | 128.490,00 | 0,00 | -121.500,64 | -249.990,64 | 0,00 |

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 520 Bauen und Wohnen
Produkt 01 Bauen und Denkmalschutz



Produktbeschreibung

Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld von Bauanträgen (Bauvoranfragen), Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und Baugenehmigungsverfahren, Durchführung der Freistellungsverfahren; Hausnummernvergabe; Eintragung, Überwachung, Erhaltung und Förderung von Denkmälern

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven, Beschleunigung und Vereinheitlichung der Verfahren; Erhaltung und Pflege von Denkmälern

Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NRW, DSchutzG, BImSchG, LISchG

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.954,40 | 3.000,00 | 0,00 | 1.489,50 | -1.510,50 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 1.954,40 | 3.000,00 | 0,00 | 1.489,50 | -1.510,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99,00 | 250,00 | 0,00 | -99,00 | -349,00 | 0,00 |
| 44820001 Erträge aus Kostenerstattungen | 99,00 | 250,00 | 0,00 | -99,00 | -349,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 2.053,40 | 3.250,00 | 0,00 | 1.390,50 | -1.859,50 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 51.861,50 | 54.700,00 | 0,00 | 55.375,27 | 675,27 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 40.691,87 | 42.900,00 | 0,00 | 44.162,77 | 1.262,77 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.662,15 | 2.900,00 | 0,00 | 2.342,21 | -557,79 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 8.507,48 | 8.900,00 | 0,00 | 8.870,29 | -29,71 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 51.861,50 | 54.700,00 | 0,00 | 55.375,27 | 675,27 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -49.808,10 | -51.450,00 | 0,00 | -53.984,77 | -2.534,77 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.808,10 | -51.450,00 | 0,00 | -53.984,77 | -2.534,77 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -49.808,10 | -51.450,00 | 0,00 | -53.984,77 | -2.534,77 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.129,78 | 3.300,00 | 0,00 | 8.720,84 | 5.420,84 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.129,78 | 3.300,00 | 0,00 | 8.720,84 | 5.420,84 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.129,78 | -3.300,00 | 0,00 | -8.720,84 | -5.420,84 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -57.937,88 | -54.750,00 | 0,00 | -62.705,61 | -7.955,61 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.950,40 | 3.000,00 | 0,00 | 1.439,50 | -1.560,50 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 1.950,40 | 3.000,00 | 0,00 | 1.439,50 | -1.560,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| 64820001 Kostenerstattungen | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.950,40 | 3.250,00 | 0,00 | 1.439,50 | -1.810,50 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 51.720,76 | 54.700,00 | 0,00 | 55.384,59 | 684,59 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 40.551,13 | 42.900,00 | 0,00 | 44.172,09 | 1.272,09 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.662,15 | 2.900,00 | 0,00 | 2.342,21 | -557,79 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 8.507,48 | 8.900,00 | 0,00 | 8.870,29 | -29,71 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.720,76 | 54.700,00 | 0,00 | 55.384,59 | 684,59 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.770,36 | -51.450,00 | 0,00 | -53.945,09 | -2.495,09 | 0,00 |

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 01 Abfallwirtschaft



Produktbeschreibung

Organisation der Müllabfuhr, Kalkulation der Gebühren; Erfassung altlastenverdächtiger Flächen und Überwachung von Altlasten; Interne Abfallverwertung, -beseitigung

Ziele

Vermeidung, schadlose Beseitigung und Verwertung von Abfällen; Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Beseitigung eingetretener Schäden; Erhebung möglichst niedriger Gebühren bei Vollkostendeckung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümer von Flächen mit Altlasten

Rechtsgrundlagen

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Gewerbeabfallverordnung, Gesetze und Verordnungen im Bereich Sonderverordnungen/Umwelt, wie z. B. Elektronikschrottverordnung, BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG, BauGB, BauO NW, BGB, WHG

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|--|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 624.951,63 | 619.200,00 | 0,00 | 651.567,23 | 32.367,23 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 624.951,63 | 589.200,00 | 0,00 | 586.911,21 | -2.288,79 | 0,00 |
| 43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 64.656,02 | 34.656,02 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.658,76 | 0,00 | 0,00 | 2.730,26 | 2.730,26 | 0,00 |
| 44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.658,76 | 0,00 | 0,00 | 2.730,26 | 2.730,26 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 627.610,39 | 619.200,00 | 0,00 | 654.297,49 | 35.097,49 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 46.991,85 | 49.700,00 | 0,00 | 47.472,34 | -2.227,66 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.964,76 | 39.000,00 | 0,00 | 37.960,56 | -1.039,44 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.374,13 | 2.500,00 | 0,00 | 1.967,03 | -532,97 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 7.652,96 | 8.200,00 | 0,00 | 7.544,75 | -655,25 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 491.007,55 | 540.000,00 | 0,00 | 556.623,90 | 16.623,90 | 0,00 |
| 52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 491.007,55 | 540.000,00 | 0,00 | 556.623,90 | 16.623,90 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.280,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich | 41.280,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 579.280,03 | 589.700,00 | 0,00 | 604.096,24 | 14.396,24 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 48.330,36 | 29.500,00 | 0,00 | 50.201,25 | 20.701,25 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 48.330,36 | 29.500,00 | 0,00 | 50.201,25 | 20.701,25 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 48.330,36 | 29.500,00 | 0,00 | 50.201,25 | 20.701,25 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.232,20 | 60.100,00 | 0,00 | 60.163,59 | 63,59 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 57.232,20 | 60.100,00 | 0,00 | 60.163,59 | 63,59 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -57.232,20 | -60.100,00 | 0,00 | -60.163,59 | -63,59 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -8.901,84 | -30.600,00 | 0,00 | -9.962,34 | 20.637,66 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 625.335,17 | 589.200,00 | 0,00 | 563.813,86 | -25.386,14 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 625.335,17 | 589.200,00 | 0,00 | 563.813,86 | -25.386,14 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.658,76 | 0,00 | 0,00 | 2.730,26 | 2.730,26 | 0,00 |
| 64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte | 2.658,76 | 0,00 | 0,00 | 2.730,26 | 2.730,26 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 627.993,93 | 589.200,00 | 0,00 | 566.544,12 | -22.655,88 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 46.687,32 | 49.700,00 | 0,00 | 47.504,52 | -2.195,48 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 36.660,23 | 39.000,00 | 0,00 | 37.992,74 | -1.007,26 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.374,13 | 2.500,00 | 0,00 | 1.967,03 | -532,97 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 7.652,96 | 8.200,00 | 0,00 | 7.544,75 | -655,25 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.242,29 | 540.000,00 | 0,00 | 524.010,83 | -15.989,17 | 0,00 |
| 72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen | 481.242,29 | 540.000,00 | 0,00 | 524.010,83 | -15.989,17 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit | 527.929,61 | 589.700,00 | 0,00 | 571.515,35 | -18.184,65 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.064,32 | -500,00 | 0,00 | -4.971,23 | -4.471,23 | 0,00 |

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 01 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Produktbeschreibung

Planung, Bau, Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen und Wirtschaftswegen (einschließlich Begleitgrün), Parkplätze, Radwege, Gehwege, Brücken und Durchlässe; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Bau, Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen; Abrechnung der Erschließungskosten- und Straßenausbaukostenbeiträge; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Straßenschildern und Verkehrszeichen

Ziele

Schaffung und Erhaltung der notwendigen Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung der Verkehrssicherheit; Reduzierung des Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwandes; Erreichung des höchstmöglichen Deckungsgrads bei Veranlagungen; Förderung des ÖPNV

Zielgruppe

Grundstückeigentümerinnen (Anliegerinnen) und Grundstückseigentümer (Anlieger), Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Verkehrsbetriebe

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, BauGB, KAG, ÖPNV-Gesetz, GVFG

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.002,72 | 20.700,00 | 0,00 | 22.092,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 22.002,72 | 20.700,00 | 0,00 | 22.092,00 | 1.392,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 474.682,00 | 474.700,00 | 0,00 | 474.685,00 | -15,00 | 0,00 |
| 43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 474.682,00 | 474.700,00 | 0,00 | 474.685,00 | -15,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.165,38 | 15.000,00 | 0,00 | 987,19 | -14.012,81 | 0,00 |
| 44880001 Erträge aus Kostenerstattungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 44880011 Zahlungen für Schadensfälle | 5.165,38 | 0,00 | 0,00 | 987,19 | 987,19 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.210,00 | 5.700,00 | 0,00 | 19.170,44 | 13.470,44 | 0,00 |
| 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo | 7.506,56 | 5.700,00 | 0,00 | 17.467,00 | 11.767,00 | 0,00 |
| 45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring | 1.703,44 | 0,00 | 0,00 | 1.703,44 | 1.703,44 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 511.060,10 | 516.100,00 | 0,00 | 516.934,63 | 834,63 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 32.582,19 | 36.200,00 | 0,00 | 33.305,71 | -2.894,29 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 25.452,59 | 28.300,00 | 0,00 | 26.381,99 | -1.918,01 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 1.685,12 | 1.900,00 | 0,00 | 1.478,45 | -421,55 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 5.444,48 | 6.000,00 | 0,00 | 5.445,27 | -554,73 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.483,41 | 274.500,00 | 0,00 | 167.437,57 | -107.062,43 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 36.193,65 | 86.500,00 | 0,00 | 75.453,79 | -11.046,21 | 0,00 |
| 52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens | 121.289,76 | 188.000,00 | 0,00 | 91.983,78 | -96.016,22 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 573.437,47 | 570.300,00 | 0,00 | 583.338,00 | 13.038,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 573.437,47 | 570.300,00 | 0,00 | 583.338,00 | 13.038,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 3.089,79 | 3.100,00 | 0,00 | 3.089,79 | -10,21 | 0,00 |
| 53991001 Sonstige Transferaufwendungen | 3.089,79 | 3.100,00 | 0,00 | 3.089,79 | -10,21 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 383,13 | 500,00 | 0,00 | 404,13 | -95,87 | 0,00 |
| 54220001 Mieten und Pachten | 383,13 | 500,00 | 0,00 | 383,13 | -116,87 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 766.975,99 | 884.600,00 | 0,00 | 787.575,20 | -97.024,80 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -255.915,89 | -368.500,00 | 0,00 | -270.640,57 | 97.859,43 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -255.915,89 | -368.500,00 | 0,00 | -270.640,57 | 97.859,43 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -255.915,89 | -368.500,00 | 0,00 | -270.640,57 | 97.859,43 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.371,39 | 166.600,00 | 0,00 | 147.573,84 | -19.026,16 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 162.371,39 | 166.600,00 | 0,00 | 147.573,84 | -19.026,16 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -162.371,39 | -166.600,00 | 0,00 | -147.573,84 | 19.026,16 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -418.287,28 | -535.100,00 | 0,00 | -418.214,41 | 116.885,59 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.045,88 | 15.000,00 | 0,00 | 751,41 | -14.248,59 | 0,00 |
| 64880001 Kostenerstattungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 |
| 64880011 Zahlungen für Schadensfälle | 7.045,88 | 0,00 | 0,00 | 751,41 | 751,41 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.045,88 | 15.000,00 | 0,00 | 751,41 | -14.248,59 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 48.911,76 | 36.200,00 | 0,00 | 33.687,87 | -2.512,13 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 41.782,16 | 28.300,00 | 0,00 | 26.764,15 | -1.535,85 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 1.685,12 | 1.900,00 | 0,00 | 1.478,45 | -421,55 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 5.444,48 | 6.000,00 | 0,00 | 5.445,27 | -554,73 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.206,99 | 274.500,00 | 0,00 | 165.675,94 | -108.824,06 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 39.917,23 | 86.500,00 | 0,00 | 74.264,50 | -12.235,50 | 0,00 |
| 72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 121.289,76 | 188.000,00 | 0,00 | 91.411,44 | -96.588,56 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 383,13 | 500,00 | 0,00 | 383,13 | -116,87 | 0,00 |
| 74220001 Mieten und Pachten | 383,13 | 500,00 | 0,00 | 383,13 | -116,87 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 210.501,88 | 311.200,00 | 0,00 | 199.746,94 | -111.453,06 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.456,00 | -296.200,00 | 0,00 | -198.995,53 | 97.204,47 | 0,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.359,76 | -22.000,00 | 0,00 | -10.640,00 | 11.360,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| G10001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| 78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.940,24 | 22.000,00 | 0,00 | 10.640,00 | -11.360,00 | 0,00 |
| = Saldo G10001 | -4.940,24 | -22.000,00 | 0,00 | -10.640,00 | 11.360,00 | 0,00 |
| Z99999999 Bereitstellung von Verkehrsflächen ÖPNV-Z99999999 | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo Z99999999 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1.359,76 | -22.000,00 | 0,00 | -10.640,00 | 11.360,00 | 0,00 |



Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele

Kostengünstige Reinigung (einschließlich Winterdienst) der Straßen, Wege und Plätze; Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.460,96 | 94.000,00 | 0,00 | 94.435,96 | 435,96 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 47.189,23 | 94.000,00 | 0,00 | 94.435,96 | 435,96 | 0,00 |
| 43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich | 11.271,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 58.460,96 | 94.000,00 | 0,00 | 94.435,96 | 435,96 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 12.962,71 | 13.900,00 | 0,00 | 12.472,11 | -1.427,89 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.207,53 | 11.000,00 | 0,00 | 10.006,88 | -993,12 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 667,04 | 700,00 | 0,00 | 520,83 | -179,17 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 2.088,14 | 2.200,00 | 0,00 | 1.944,40 | -255,60 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.654,85 | 39.000,00 | 0,00 | 36.932,02 | -2.067,98 | 0,00 |
| 52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 31.654,85 | 30.000,00 | 0,00 | 36.932,02 | 6.932,02 | 0,00 |
| 52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.514,30 | 8.500,00 | 0,00 | 20.920,02 | 12.420,02 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 2.514,30 | 8.500,00 | 0,00 | 2.488,53 | -6.011,47 | 0,00 |
| 54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.431,49 | 18.431,49 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 47.131,86 | 61.400,00 | 0,00 | 70.324,15 | 8.924,15 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 11.329,10 | 32.600,00 | 0,00 | 24.111,81 | -8.488,19 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 11.329,10 | 32.600,00 | 0,00 | 24.111,81 | -8.488,19 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 11.329,10 | 32.600,00 | 0,00 | 24.111,81 | -8.488,19 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.467,90 | 36.900,00 | 0,00 | 42.291,16 | 5.391,16 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.467,90 | 36.900,00 | 0,00 | 42.291,16 | 5.391,16 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -21.467,90 | -36.900,00 | 0,00 | -42.291,16 | -5.391,16 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -10.138,80 | -4.300,00 | 0,00 | -18.179,35 | -13.879,35 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 47.181,46 | 94.000,00 | 0,00 | 93.030,47 | -969,53 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 47.181,46 | 94.000,00 | 0,00 | 93.030,47 | -969,53 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.181,46 | 94.000,00 | 0,00 | 93.030,47 | -969,53 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 13.549,81 | 13.900,00 | 0,00 | 12.507,12 | -1.392,88 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.794,63 | 11.000,00 | 0,00 | 10.041,89 | -958,11 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 667,04 | 700,00 | 0,00 | 520,83 | -179,17 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 2.088,14 | 2.200,00 | 0,00 | 1.944,40 | -255,60 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.665,95 | 39.000,00 | 0,00 | 39.390,31 | 390,31 | 0,00 |
| 72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 33.665,95 | 30.000,00 | 0,00 | 39.390,31 | 9.390,31 | 0,00 |
| 72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 5.002,83 | -3.497,17 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 5.002,83 | -3.497,17 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.215,76 | 61.400,00 | 0,00 | 56.900,26 | -4.499,74 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34,30 | 32.600,00 | 0,00 | 36.130,21 | 3.530,21 | 0,00 |



Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Einrichtungen der Freizeit- und Naherholung, Wildgehege, Reit- und Wanderwege, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; Bereitstellung eines Baum- und Grünflächenkatasters; Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern, Hochwasser- und Grundwasserschutz; Bewirtschaftung der gemeindlichen Forstflächen, Erhaltung und Entwicklung der natürlichen Lebensräume im Wald; Unterhaltung der kommunalen Feld- und Waldwege; Stellungnahmen zu und Mitwirkung bei der Durchführung/Umsetzung von Landschaftsplanverfahren, Schutzgebietsausweisungen, Bepflanzungs- und Grünordnungsplänen, des Naturschutzgroßprojektes Senne, der Erweiterung des Naturparks südlicher Teutoburger Wald und Eggegebirge, des Biotop- und Artenschutzes

Ziele

Bereitstellung von Flächen für die Naherholung und Freizeitnutzung; Erhalt und Verbesserung des Orts- und Landschaftsbildes; Zeitnahe Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 8 BNatSchG; Erhaltung der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage für Mensch und Natur; Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach den §§ 135 a - c BauGB, Sicherung der Schutz- und Naherholungsfunktion des Waldes; Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Unterstützung des Natur- und Artenschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewässereigentümerinnen, -anliegerinnen, Gewässereigentümer, -anlieger, Holzverarbeitende Industrie, Land- und Forstwirtschaft

Rechtsgrundlagen

BauGB, BNatSchG, WHG, LWG, LG NRW, DüngMG, PflanzenschutzVO, BWaldG, LFoG, BNatSchG, BArtSchV, Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Gemeinde Augustdorf

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.667,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.668,00 | -32,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 2.667,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.668,00 | -32,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| 44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 10.328,50 | 10.000,00 | 0,00 | 28.562,00 | 18.562,00 | 0,00 |
| 45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung | 7.828,50 | 10.000,00 | 0,00 | 28.562,00 | 18.562,00 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 13.484,50 | 12.700,00 | 0,00 | 32.224,97 | 19.524,97 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 3.228,19 | 3.600,00 | 0,00 | 3.330,40 | -269,60 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 2.515,18 | 2.800,00 | 0,00 | 2.638,12 | -161,88 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 168,53 | 200,00 | 0,00 | 147,88 | -52,12 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 544,48 | 600,00 | 0,00 | 544,40 | -55,60 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.575,05 | 24.000,00 | 0,00 | 44.970,30 | 20.970,30 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 18.575,05 | 24.000,00 | 0,00 | 44.970,30 | 20.970,30 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.665,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.665,00 | -35,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 2.665,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.665,00 | -35,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.780,57 | 7.000,00 | 0,00 | 6.824,86 | -175,14 | 0,00 |
| 54221001 Mieten und Pachten | 6.780,57 | 7.000,00 | 0,00 | 6.824,86 | -175,14 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 31.248,81 | 37.300,00 | 0,00 | 57.790,56 | 20.490,56 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -17.764,31 | -24.600,00 | 0,00 | -25.565,59 | -965,59 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.764,31 | -24.600,00 | 0,00 | -25.565,59 | -965,59 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -17.764,31 | -24.600,00 | 0,00 | -25.565,59 | -965,59 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 72.358,83 | 75.300,00 | 0,00 | 66.917,42 | -8.382,58 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 72.358,83 | 75.300,00 | 0,00 | 66.917,42 | -8.382,58 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -72.358,83 | -75.300,00 | 0,00 | -66.917,42 | 8.382,58 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -90.123,14 | -99.900,00 | 0,00 | -92.483,01 | 7.416,99 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| 64210001 Einzahlungen aus Verkauf | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 | 754,97 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 10.328,50 | 10.000,00 | 0,00 | 25.833,50 | 15.833,50 | 0,00 |
| 65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung | 7.828,50 | 10.000,00 | 0,00 | 25.833,50 | 15.833,50 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.817,50 | 10.000,00 | 0,00 | 26.828,47 | 16.828,47 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 4.861,10 | 3.600,00 | 0,00 | 3.368,61 | -231,39 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 4.148,09 | 2.800,00 | 0,00 | 2.676,33 | -123,67 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 168,53 | 200,00 | 0,00 | 147,88 | -52,12 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 544,48 | 600,00 | 0,00 | 544,40 | -55,60 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.132,79 | 24.000,00 | 0,00 | 45.586,62 | 21.586,62 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 18.132,79 | 24.000,00 | 0,00 | 45.586,62 | 21.586,62 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.780,57 | 7.000,00 | 0,00 | 6.824,86 | -175,14 | 0,00 |
| 74221001 Mieten und Pachten | 6.780,57 | 7.000,00 | 0,00 | 6.824,86 | -175,14 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.774,46 | 34.600,00 | 0,00 | 55.780,09 | 21.180,09 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.956,96 | -24.600,00 | 0,00 | -28.951,62 | -4.351,62 | 0,00 |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Z99999999 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege-Z99999999 | | | | | | |
| + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| = Saldo Z99999999 | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 2.277,00 | 0,00 | 0,00 | 5.418,00 | 5.418,00 | 0,00 |

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 01 Friedhofs- und Bestattungswesen



Produktbeschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Wahl-, Reihen- und Urnengräbern; Bereitstellung und Vergabe von Leichenhallen und Friedhofskapelle; Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen; Aus- und Umbettungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.

Ziele

Bedarfsgerechte und möglichst kostengünstige Befriedigung des örtlichen Bedarfs. Erhaltung der Kriegsgräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit. Pietätvolle Gestaltung der Friedhöfe unter Berücksichtigung ihrer Funktion als öffentliche Grünanlagen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Rechtsgrundlagen

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofs- und Gebührensatzung der Gemeinde, Gräbergesetz (Kriegsgräber)

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.782,61 | 4.900,00 | 0,00 | 5.872,00 | 972,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 1.782,61 | 4.900,00 | 0,00 | 5.872,00 | 972,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 138.239,74 | 102.000,00 | 0,00 | 118.044,64 | 16.044,64 | 0,00 |
| 43110001 Verwaltungsgebühren | 3.060,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.878,00 | 878,00 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 135.179,74 | 100.000,00 | 0,00 | 115.166,64 | 15.166,64 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.031,06 | 960,00 | 0,00 | 5.031,06 | 4.071,06 | 0,00 |
| 44810001 Erträge aus Kostenerstattungen | 5.031,06 | 960,00 | 0,00 | 5.031,06 | 4.071,06 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 12.639,51 | 3.000,00 | 0,00 | 1.362,90 | -1.637,10 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.362,90 | 1.362,90 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 10.513,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47110001 Aktivierte Eigenleistungen | 2.126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 157.692,92 | 110.860,00 | 0,00 | 130.310,60 | 19.450,60 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 11.516,20 | 12.000,00 | 0,00 | 8.968,99 | -3.031,01 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 9.068,57 | 9.500,00 | 0,00 | 7.139,99 | -2.360,01 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 613,07 | 600,00 | 0,00 | 395,11 | -204,89 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 1.834,56 | 1.900,00 | 0,00 | 1.433,89 | -466,11 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.987,75 | 37.000,00 | 0,00 | 37.682,44 | 682,44 | 0,00 |
| 52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,13 | 1.388,13 | 0,00 |
| 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens | 11.758,80 | 19.500,00 | 0,00 | 14.121,24 | -5.378,76 | 0,00 |
| 52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens | 19.194,59 | 13.500,00 | 0,00 | 18.188,42 | 4.688,42 | 0,00 |
| 52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens | 418,63 | 1.000,00 | 0,00 | 984,65 | -15,35 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 16.468,26 | 20.800,00 | 0,00 | 21.011,10 | 211,10 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 16.468,26 | 20.800,00 | 0,00 | 21.011,10 | 211,10 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.371,27 | 15.100,00 | 0,00 | 1.344,91 | -13.755,09 | 0,00 |
| 54310081 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 |
| 54319991 Anschaffung GWG | 486,56 | 2.000,00 | 0,00 | 646,35 | -1.353,65 | 0,00 |
| 54990041 Mitgliedsbeiträge | 884,71 | 2.000,00 | 0,00 | 698,56 | -1.301,44 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 62.343,48 | 84.900,00 | 0,00 | 69.007,44 | -15.892,56 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 95.349,44 | 25.960,00 | 0,00 | 61.303,16 | 35.343,16 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 95.349,44 | 25.960,00 | 0,00 | 61.303,16 | 35.343,16 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | 95.349,44 | 25.960,00 | 0,00 | 61.303,16 | 35.343,16 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 20.000,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.358,13 | 117.200,00 | 0,00 | 112.780,85 | -4.419,15 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 106.358,13 | 117.200,00 | 0,00 | 112.780,85 | -4.419,15 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -86.358,13 | -93.400,00 | 0,00 | -88.980,85 | 4.419,15 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 8.991,31 | -67.440,00 | 0,00 | -27.677,69 | 39.762,31 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 185.422,60 | 102.000,00 | 0,00 | 157.698,30 | 55.698,30 | 0,00 |
| 63110001 Verwaltungsgebühren | 3.332,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.878,00 | 878,00 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 182.090,60 | 100.000,00 | 0,00 | 154.820,30 | 54.820,30 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.031,06 | 960,00 | 0,00 | 5.031,06 | 4.071,06 | 0,00 |
| 64810001 Kostenerstattungen | 5.031,06 | 960,00 | 0,00 | 5.031,06 | 4.071,06 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 190.453,66 | 102.960,00 | 0,00 | 162.729,36 | 59.769,36 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 12.496,27 | 12.000,00 | 0,00 | 9.017,80 | -2.982,20 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.048,64 | 9.500,00 | 0,00 | 7.188,80 | -2.311,20 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 613,07 | 600,00 | 0,00 | 395,11 | -204,89 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 1.834,56 | 1.900,00 | 0,00 | 1.433,89 | -466,11 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.256,85 | 72.000,00 | 0,00 | 68.371,96 | -3.628,04 | 0,00 |
| 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke | 1.615,73 | 3.000,00 | 0,00 | 4.388,13 | 1.388,13 | 0,00 |
| 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 10.044,29 | 19.500,00 | 0,00 | 15.835,75 | -3.664,25 | 0,00 |
| 72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 15.178,20 | 13.500,00 | 0,00 | 12.163,43 | -1.336,57 | 0,00 |
| 72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung | 418,63 | 1.000,00 | 0,00 | 984,65 | -15,35 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.371,27 | 15.100,00 | 0,00 | 1.344,91 | -13.755,09 | 0,00 |
| 74310081 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00 | -11.100,00 | 0,00 |
| 74319991 Anschaffung GWG | 486,56 | 2.000,00 | 0,00 | 646,35 | -1.353,65 | 0,00 |
| 74990041 Mitgliedsbeiträge | 884,71 | 2.000,00 | 0,00 | 698,56 | -1.301,44 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.124,39 | 99.100,00 | 0,00 | 78.734,67 | -20.365,33 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.329,27 | 3.860,00 | 0,00 | 83.994,69 | 80.134,69 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 197.746,18 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 13.581,73 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 197.746,18 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -197.746,18 | -13.000,00 | 0,00 | -12.935,30 | 64,70 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| H50005 Stelenfelder | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.581,73 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| 78510001 Hochbaumaßnahmen | 13.581,73 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.581,73 | 13.000,00 | 0,00 | 12.935,30 | -64,70 | 0,00 |
| = Saldo H50005 | -13.581,73 | -13.000,00 | 0,00 | -12.935,30 | 64,70 | 0,00 |
| T60012 Tiefbaumaßnahme Erweiterung Waldfriedhof | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78520001 Tiefbaumaßnahmen | 184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo T60012 | -184.164,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -197.746,18 | -13.000,00 | 0,00 | -12.935,30 | 64,70 | 0,00 |



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutz
Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz; Stellungnahmen zu und tlw. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltschutzaktionen und Maßnahmen anderer Institutionen und Träger, z. B. Agenda 21 des Kreises Lippe, Projekt Senne von EURONATUR und Gelsenwasser, Energiesparer NRW der Energieagentur, Energiesparcheck der Energieagentur u. s. w.; Aufstellung von Lärminderungsplänen; Bereitstellung gemeindlicher Dachflächen für PV-Anlagen; Energiesparprojekte; Bekanntmachung von Förderprogrammen

Ziele

Verbesserung des Klimaschutzes und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser, Luft; Förderung des Einsatzes umweltschonender Produkte und ökologischer Bauweisen; Reduzierung des Energieverbrauchs und Förderung regenerativer Energien; Sensibilisierung der Öffentlichkeit, Schulen und Vereine für die Belange des Umweltschutzes

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Fachbereiche

Rechtsgrundlagen

BauGB, EnerV, LWG, WHG, LG NRW, Bodenschutzgesetzes, BImSchG, BNatSchG, LfSchG, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.540,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.540,00 | 40,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 3.540,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.540,00 | 40,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 3.540,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.540,00 | 40,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.470,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.471,00 | -29,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 3.470,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.471,00 | -29,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 340,00 | -10,00 | 0,00 |
| 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 340,00 | -10,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.740,00 | 3.850,00 | 0,00 | 3.811,00 | -39,00 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -200,00 | -350,00 | 0,00 | -271,00 | 79,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -200,00 | -350,00 | 0,00 | -271,00 | 79,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen | -200,00 | -350,00 | 0,00 | -271,00 | 79,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -200,00 | -5.250,00 | 0,00 | -271,00 | 4.979,00 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| - Sonstige Auszahlungen | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 340,00 | -10,00 | 0,00 |
| 74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst. | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 340,00 | -10,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 270,00 | 350,00 | 0,00 | 340,00 | -10,00 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -270,00 | -350,00 | 0,00 | -340,00 | 10,00 | 0,00 |



Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 570 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 01 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus

Produktbeschreibung

Bestandspflege/-entwicklung; Ansiedlungsförderung, Akquisition; Entwicklung der Standortfaktoren; Beschäftigungssicherung/-entwicklung; Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen; Beratung von Unternehmen; Bereitstellung Grillplatz; Märkte; Förderung des Tourismus; Entwicklung der touristischen Infrastruktur; Innen- und Außenmarketing; Zusammenarbeit mit Organisationen der Wirtschaftsförderung und des Tourismus.

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe; Sicherung und Vermehrung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze; Gewerbeansiedlung und -bestandssicherung; Sicherung und ggf. Steigerung der Gewerbesteuererinnahmen; Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit spürbarer Wertschöpfung.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Existenzgründer, Freiberufler, Gewerbetreibende, Touristen.

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW; Gebührensatzung Marktstandgelder in der Gemeinde Augustdorf

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Vorzimmer des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.881,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.069,00 | -31,00 | 0,00 |
| 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund | 2.881,00 | 3.100,00 | 0,00 | 3.069,00 | -31,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.930,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 43210001 Benutzungsgebühren | 3.930,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 | -150,00 | 0,00 |
| 44110001 Mieten | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 | -150,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 7.797,22 | 7.000,00 | 0,00 | 7.879,00 | 879,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 12.853,30 | 18.700,00 | 0,00 | 11.513,94 | -7.186,06 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.101,01 | 14.700,00 | 0,00 | 9.196,98 | -5.503,02 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 666,04 | 900,00 | 0,00 | 478,51 | -421,49 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 2.086,25 | 3.100,00 | 0,00 | 1.838,45 | -1.261,55 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.078,36 | 1.000,00 | 0,00 | 100.608,06 | 99.608,06 | 0,00 |
| 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 1.078,36 | 1.000,00 | 0,00 | 608,06 | -391,94 | 0,00 |
| 52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.708,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.896,00 | -104,00 | 0,00 |
| 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst. | 4.708,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.896,00 | -104,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.576,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.840,00 | 180,00 | 0,00 |
| 53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 1.524,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.788,00 | 188,00 | 0,00 |
| 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 52,00 | 60,00 | 0,00 | 52,00 | -8,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.380,26 | 14.100,00 | 0,00 | 4.873,32 | -9.226,68 | 0,00 |
| 54310001 Geschäftsaufwendungen | 7.442,36 | 8.500,00 | 0,00 | 2.084,17 | -6.415,83 | 0,00 |
| 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.533,90 | 1.600,00 | 0,00 | 1.575,15 | -24,85 | 0,00 |
| 54990051 Sonstige Aufwendungen | 2.404,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | -2.786,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 31.595,92 | 40.460,00 | 0,00 | 123.731,32 | 83.271,32 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -23.798,70 | -33.460,00 | 0,00 | -115.852,32 | -82.392,32 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -23.798,70 | -33.460,00 | 0,00 | -115.852,32 | -82.392,32 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -23.798,70 | -33.460,00 | 0,00 | -115.852,32 | -82.392,32 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.866,37 | 22.100,00 | 0,00 | 24.884,23 | 2.784,23 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.866,37 | 22.100,00 | 0,00 | 24.884,23 | 2.784,23 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -39.866,37 | -22.100,00 | 0,00 | -24.884,23 | -2.784,23 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -63.665,07 | -55.560,00 | 0,00 | -140.736,55 | -85.176,55 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.930,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| 63210001 Benutzungsgebühren | 3.930,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.060,00 | 1.060,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 | -150,00 | 0,00 |
| 64110001 Mieten und Pachten | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 750,00 | -150,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga | 86,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.916,22 | 3.900,00 | 0,00 | 4.810,00 | 910,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 12.869,69 | 18.700,00 | 0,00 | 11.536,30 | -7.163,70 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 10.117,40 | 14.700,00 | 0,00 | 9.219,34 | -5.480,66 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 666,04 | 900,00 | 0,00 | 478,51 | -421,49 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 2.086,25 | 3.100,00 | 0,00 | 1.838,45 | -1.261,55 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 413,88 | 1.000,00 | 0,00 | 101.711,85 | 100.711,85 | 0,00 |
| 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen | 413,88 | 1.000,00 | 0,00 | 1.711,85 | 711,85 | 0,00 |
| 72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.576,00 | 1.660,00 | 0,00 | 1.840,00 | 180,00 | 0,00 |
| 73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private | 1.524,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.788,00 | 188,00 | 0,00 |
| 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | 52,00 | 60,00 | 0,00 | 52,00 | -8,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 11.380,26 | 14.100,00 | 0,00 | 4.873,32 | -9.226,68 | 0,00 |
| 74310001 Geschäftsauszahlungen | 7.442,36 | 8.500,00 | 0,00 | 2.084,17 | -6.415,83 | 0,00 |
| 74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst. | 1.533,90 | 1.600,00 | 0,00 | 1.575,15 | -24,85 | 0,00 |
| 74990051 Sonstige Auszahlungen | 2.404,00 | 4.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | -2.786,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.239,83 | 35.460,00 | 0,00 | 119.961,47 | 84.501,47 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.323,61 | -31.560,00 | 0,00 | -115.151,47 | -83.591,47 | 0,00 |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.198,00 | -4.000,00 | 0,00 | -3.146,99 | 853,01 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| V20010 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro | | | | | | |
| - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| 78310001 Erwerb von Sachanlagen | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.198,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.146,99 | -853,01 | 0,00 |
| = Saldo V20010 | -2.198,00 | -4.000,00 | 0,00 | -3.146,99 | 853,01 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.198,00 | -4.000,00 | 0,00 | -3.146,99 | 853,01 | 0,00 |

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 01 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- u. Erhebungsverfahrens der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. d. Vergnügungssteuer; Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs; Schuldenverwaltung; gemeindliche Finanzanlagen; Konzessionsabgaben.

Ziele

Erzielung von Finanzeinnahmen für die Gemeinde; Sicherstellung der korrekten Festsetzung u. Zahlung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen; pünktliche und zutreffende Meldung der erforderlichen Daten u. Zahlen im Rahmen des Finanzausgleichs; Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit; Gewährleistung termingerechter u. vollständiger Zahlung wie auch Einziehung aller Schuldendienstleistungen; Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen; Optimierung vorhandener Kredite; Schuldenabbau; Abschluss und Überwachung von Konzessionsverträgen.

Zielgruppe

Bund, Darlehnsgeber der Gemeinde, Energieversorger, Kreditinstitute, Kreis Lippe, Land NRW, Steuerpflichtige.

Rechtsgrundlagen

Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Kreisordnung NRW, Solidarbeitragsgesetz NRW, Gemeindefinanzreformgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Kreditrechtliche Gesetze (z. B. BGB), Rd. Erl. des IM NRW betr. Kreditwirtschaft der Gemeinde, Konzessionsrecht.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schiebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 13.956.351,02 | 13.557.600,00 | 0,00 | 15.916.196,47 | 2.358.596,47 | 0,00 |
| 40110001 Grundsteuer A | 3.420,74 | 4.000,00 | 0,00 | 3.216,93 | -783,07 | 0,00 |
| 40120001 Grundsteuer B | 1.625.954,25 | 1.673.000,00 | 0,00 | 1.680.069,08 | 7.069,08 | 0,00 |
| 40130001 Gewerbesteuer | 7.673.054,69 | 7.000.000,00 | 0,00 | 9.461.748,68 | 2.461.748,68 | 0,00 |
| 40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.697.937,40 | 3.820.300,00 | 0,00 | 3.731.746,63 | -88.553,37 | 0,00 |
| 40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 537.620,31 | 605.000,00 | 0,00 | 546.304,83 | -58.695,17 | 0,00 |
| 40310001 Vergnügungssteuer | 30.323,60 | 30.000,00 | 0,00 | 32.237,65 | 2.237,65 | 0,00 |
| 40320001 Hundesteuer | 27.752,04 | 32.000,00 | 0,00 | 28.434,55 | -3.565,45 | 0,00 |
| 40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 353.339,51 | 386.400,00 | 0,00 | 425.497,41 | 39.097,41 | 0,00 |
| 40530001 Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz | 6.948,48 | 6.900,00 | 0,00 | 6.940,71 | 40,71 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.296.417,32 | 2.833.100,00 | 0,00 | 2.668.934,74 | -164.165,26 | 0,00 |
| 41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.805.673,00 | 2.482.100,00 | 0,00 | 2.471.129,00 | -10.971,00 | 0,00 |
| 41216001 Klima- und Forstpauschale | 5.470,79 | 5.500,00 | 0,00 | 5.458,81 | -41,19 | 0,00 |
| 41218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW" | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| 41218401 Bedarfszuweisung Land; "Kompensation Klimaschutz" | 0,00 | 31.600,00 | 0,00 | 31.635,57 | 35,57 | 0,00 |
| 41219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW | 25.472,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch | 0,00 | 115.100,00 | 0,00 | 0,00 | -115.100,00 | 0,00 |
| 41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 6.571,00 | 0,00 | 0,00 | 6.672,92 | 6.672,92 | 0,00 |
| 41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land | 153.229,70 | 154.000,00 | 0,00 | 154.038,44 | 38,44 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 281.627,91 | 312.400,00 | 0,00 | 291.978,56 | -20.421,44 | 0,00 |
| 45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke | 267.863,39 | 250.000,00 | 0,00 | 232.389,57 | -17.610,43 | 0,00 |
| 45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung | -9.526,00 | 40.000,00 | 0,00 | 560,52 | -39.439,48 | 0,00 |
| 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 483,34 | 0,00 | 0,00 | 12.190,66 | 12.190,66 | 0,00 |
| 45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge | 15.513,28 | 15.100,00 | 0,00 | 14.755,61 | -344,39 | 0,00 |
| 45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.293,90 | 7.300,00 | 0,00 | 7.082,20 | -217,80 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 18.534.396,25 | 16.703.100,00 | 0,00 | 18.877.109,77 | 2.174.009,77 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 51.547,07 | 54.900,00 | 0,00 | 53.486,80 | -1.413,20 | 0,00 |
| 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 40.482,83 | 43.200,00 | 0,00 | 42.778,31 | -421,69 | 0,00 |
| 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. | 2.690,87 | 2.900,00 | 0,00 | 2.275,28 | -624,72 | 0,00 |
| 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B. | 8.373,37 | 8.800,00 | 0,00 | 8.433,21 | -366,79 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 8.824.879,96 | 9.912.300,00 | 0,00 | 10.066.375,29 | 154.075,29 | 0,00 |
| 53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 9.007,61 | 12.000,00 | 0,00 | 11.790,86 | -209,14 | 0,00 |
| 53410001 Gewerbesteuerumlage | 623.182,26 | 569.800,00 | 0,00 | 759.081,02 | 189.281,02 | 0,00 |
| 53740001 Kreisumlage | 4.774.246,55 | 5.255.500,00 | 0,00 | 5.255.140,16 | -359,84 | 0,00 |
| 53750001 Jugendamtsumlage | 3.265.153,54 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.862.625,25 | -37.374,75 | 0,00 |
| 53990001 Sonstige Transferaufwendungen | 153.290,00 | 175.000,00 | 0,00 | 177.738,00 | 2.738,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.615,46 | 7.000,00 | 0,00 | 8.490,10 | 1.490,10 | 0,00 |
| 54450001 Sonstige Steuern | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 964,10 | -1.035,90 | 0,00 |
| 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 22.615,46 | 0,00 | 0,00 | 7.526,00 | 7.526,00 | 0,00 |
| 54950001 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 8.949.042,49 | 9.974.200,00 | 0,00 | 10.128.352,19 | 154.152,19 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 9.585.353,76 | 6.728.900,00 | 0,00 | 8.748.757,58 | 2.019.857,58 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 214.008,90 | 35.010,00 | 0,00 | 99.247,55 | 64.237,55 | 0,00 |
| 46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.237,98 | 65.237,98 | 0,00 |
| 46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 8,90 | 10,00 | 0,00 | 9,57 | -0,43 | 0,00 |
| 46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 209.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 46513001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 95.447,45 | 150.300,00 | 0,00 | 79.244,14 | -71.055,86 | 0,00 |
| 55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung | 620,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.507,52 | -38.492,48 | 0,00 |
| 55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich | 95.854,56 | 100.300,00 | 0,00 | 77.736,62 | -22.563,38 | 0,00 |
| 55910001 Kreditbeschaffungskosten | -1.027,11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 118.561,45 | -115.290,00 | 0,00 | 20.003,41 | 135.293,41 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.703.915,21 | 6.613.610,00 | 0,00 | 8.768.760,99 | 2.155.150,99 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 0,00 | -354.250,00 | 0,00 |
| 49111002 Außerordentliche Erträge; Ukraine-Isolation | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 0,00 | -354.250,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 354.250,00 | 0,00 | 0,00 | -354.250,00 | 0,00 |
| = Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 9.703.915,21 | 6.967.860,00 | 0,00 | 8.768.760,99 | 1.800.900,99 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.088,02 | 11.500,00 | 0,00 | 8.447,45 | -3.052,55 | 0,00 |
| 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.088,02 | 11.500,00 | 0,00 | 8.447,45 | -3.052,55 | 0,00 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -8.088,02 | -11.500,00 | 0,00 | -8.447,45 | 3.052,55 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 9.695.827,19 | 6.956.360,00 | 0,00 | 8.760.313,54 | 1.803.953,54 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---------------------------------|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 13.735.772,30 | 13.557.600,00 | 0,00 | 15.963.635,97 | 2.406.035,97 | 0,00 |
| 60110001 Grundsteuer A | 3.324,32 | 4.000,00 | 0,00 | 3.292,57 | -707,43 | 0,00 |
| 60120001 Grundsteuer B | 1.629.930,85 | 1.673.000,00 | 0,00 | 1.654.382,89 | -18.617,11 | 0,00 |
| 60130001 Gewerbesteuer | 7.656.239,20 | 7.000.000,00 | 0,00 | 9.325.852,56 | 2.325.852,56 | 0,00 |
| 60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer | 3.486.397,00 | 3.820.300,00 | 0,00 | 3.936.861,08 | 116.561,08 | 0,00 |
| 60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 541.521,50 | 605.000,00 | 0,00 | 549.953,76 | -55.046,24 | 0,00 |
| 60310001 Vergnügungssteuer | 30.323,60 | 30.000,00 | 0,00 | 32.237,65 | 2.237,65 | 0,00 |
| 60320001 Hundesteuer | 27.747,84 | 32.000,00 | 0,00 | 28.617,34 | -3.382,66 | 0,00 |
| 60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 353.339,51 | 386.400,00 | 0,00 | 425.497,41 | 39.097,41 | 0,00 |
| 60530001 Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz | 6.948,48 | 6.900,00 | 0,00 | 6.940,71 | 40,71 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.296.062,66 | 2.686.400,00 | 0,00 | 2.649.632,80 | -36.767,20 | 0,00 |
| 61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.805.673,00 | 2.482.100,00 | 0,00 | 2.471.129,00 | -10.971,00 | 0,00 |
| 61216001 Klima- und Forstpauschale | 5.470,79 | 5.500,00 | 0,00 | 5.458,81 | -41,19 | 0,00 |
| 61218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW" | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | -44.800,00 | 0,00 |
| 61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.435,55 | 12.435,55 | 0,00 |
| 61219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW | 25.472,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 6.216,34 | 0,00 | 0,00 | 6.571,00 | 6.571,00 | 0,00 |
| 61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land | 153.229,70 | 154.000,00 | 0,00 | 154.038,44 | 38,44 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Einzahlungen | 295.365,57 | 312.400,00 | 0,00 | 239.696,29 | -72.703,71 | 0,00 |
| 65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke | 267.863,39 | 250.000,00 | 0,00 | 232.389,57 | -17.610,43 | 0,00 |
| 65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung | 4.695,00 | 40.000,00 | 0,00 | 224,52 | -39.775,48 | 0,00 |
| 65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst. | 15.513,28 | 15.100,00 | 0,00 | 0,00 | -15.100,00 | 0,00 |
| 65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.293,90 | 7.300,00 | 0,00 | 7.082,20 | -217,80 | 0,00 |
| + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 216.662,40 | 35.010,00 | 0,00 | 87.665,13 | 52.655,13 | 0,00 |
| 66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 2.653,50 | 0,00 | 0,00 | 53.655,56 | 53.655,56 | 0,00 |
| 66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 8,90 | 10,00 | 0,00 | 9,57 | -0,43 | 0,00 |
| 66511001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 209.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| 66513001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.543.862,93 | 16.591.410,00 | 0,00 | 18.940.630,19 | 2.349.220,19 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 51.274,03 | 54.900,00 | 0,00 | 53.510,03 | -1.389,97 | 0,00 |
| 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte | 40.209,79 | 43.200,00 | 0,00 | 42.801,54 | -398,46 | 0,00 |
| 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. | 2.690,87 | 2.900,00 | 0,00 | 2.275,28 | -624,72 | 0,00 |
| 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B. | 8.373,37 | 8.800,00 | 0,00 | 8.433,21 | -366,79 | 0,00 |
| - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 96.700,45 | 155.300,00 | 0,00 | 79.244,14 | -76.055,86 | 0,00 |
| 75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung | 1.873,00 | 45.000,00 | 0,00 | 1.507,52 | -43.492,48 | 0,00 |
| 75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich | 95.854,56 | 100.300,00 | 0,00 | 77.736,62 | -22.563,38 | 0,00 |
| 75910001 Kreditbeschaffungskosten | -1.027,11 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 8.933.614,22 | 9.912.300,00 | 0,00 | 10.063.592,04 | 151.292,04 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 6.044,33 | 12.000,00 | 0,00 | 9.007,61 | -2.992,39 | 0,00 |
| 73410001 Gewerbesteuerumlage | 734.879,80 | 569.800,00 | 0,00 | 759.081,02 | 189.281,02 | 0,00 |
| 73740001 Kreisumlage | 4.774.246,55 | 5.255.500,00 | 0,00 | 5.255.140,16 | -359,84 | 0,00 |
| 73750001 Jugendamtsumlage | 3.265.153,54 | 3.900.000,00 | 0,00 | 3.862.625,25 | -37.374,75 | 0,00 |
| 73990001 Sonstige Transferauszahlungen | 153.290,00 | 175.000,00 | 0,00 | 177.738,00 | 2.738,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 964,10 | -1.035,90 | 0,00 |
| 74450001 Sonstige Steuern | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 964,10 | -1.035,90 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.081.588,70 | 10.124.500,00 | 0,00 | 10.197.310,31 | 72.810,31 | 0,00 |
| = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.462.274,23 | 6.466.910,00 | 0,00 | 8.743.319,88 | 2.276.409,88 | 0,00 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.152.059,20 | 1.275.500,00 | 0,00 | 1.524.340,31 | 248.840,31 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.152.059,20 | 1.275.500,00 | 0,00 | 1.524.340,31 | 248.840,31 | 0,00 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.152.059,20 | 1.275.500,00 | 0,00 | 1.499.340,31 | 223.840,31 | 0,00 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst. | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung bei vU | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.054.376,36 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79260001 Tilgungen für Umschuldungen | 654.573,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst. | 399.803,30 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79350001 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssi- cherung vU | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.854.376,36 | 1.103.800,00 | 0,00 | -396.170,58 | -1.499.970,58 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| A22001 Erwerb von Anteilsrechten Gewerbepark Senne GmbH | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| = Saldo A22001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| ZP1001 Allgemeine Investitionspauschale | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |
| = Saldo ZP1001 | 778.551,20 | 853.400,00 | 0,00 | 853.358,86 | -41,14 | 0,00 |
| ZP1002 Schul-/Bildungspauschale | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |

Fortsetzung folgt ...

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2022 | Fortge- schriebener Ansatz 2023 | davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2023 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Erm.-üb. in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |
| = Saldo ZP1002 | 313.508,00 | 362.100,00 | 0,00 | 362.068,00 | -32,00 | 0,00 |
| ZP1003 Sportpauschale | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo ZP1003 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze | | | | | | |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| 68110051 Sonstige Landesförderung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.913,45 | 248.913,45 | 0,00 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.200.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst. | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 |
| 69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei vU | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.054.376,36 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79260001 Tilgungen für Umschuldungen | 654.573,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst. | 399.803,30 | 396.200,00 | 0,00 | 396.170,58 | -29,42 | 0,00 |
| 79350001 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung vU | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.854.376,36 | 1.103.800,00 | 0,00 | -396.170,58 | -1.499.970,58 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -702.317,16 | 2.379.300,00 | 0,00 | 1.103.169,73 | -1.276.130,27 | 0,00 |

Gemeinde Augustdorf

| Aktivseite | Bilanz zum 31.12.2023 | | | | Passivseite | | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € | 31.12.2022 € | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € | 31.12.2023 € | 31.12.2022 € |
| Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | | | 872.254,54 | 738.571,02 | | | | |
| 1. Anlagevermögen | | | | | 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | | 3.665,00 | 5.196,00 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 6.893.737,80 | | 6.916.222,80 |
| 1.2 Sachanlagen | | | | | 1.2 Ausgleichsrücklage | 6.788.352,42 | | 3.347.214,56 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 1.3 Jahresüberschuss | <u>2.180.041,18</u> | 15.862.131,40 | <u>3.441.137,86</u> |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 4.033.779,02 | | | 3.592.622,02 | 2. Sonderposten | | | |
| 1.2.1.2 Ackerland | 139.633,10 | | | 139.633,10 | 2.1 Sonderposten für Zuwendungen | 25.042.922,59 | | 25.101.020,14 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 172.584,95 | | | 172.584,95 | 2.2 Sonderposten für Beiträge | 6.045.629,00 | | 6.520.314,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | <u>1.172.077,00</u> | 5.518.074,07 | | <u>1.180.500,00</u> | 2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich | 56.029,04 | | 102.253,57 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | 2.4 Sonstige Sonderposten | <u>1.900.698,79</u> | 33.045.279,42 | <u>1.594.742,79</u> |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht. | 1.213.208,46 | | | 1.229.511,46 | 3. Rückstellungen | | | |
| 1.2.2.2 Schulen | 16.510.080,75 | | | 16.865.317,75 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 3.146.547,00 | | 3.286.898,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 205.931,60 | | | 210.915,60 | 3.2 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | | 108.462,10 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | <u>10.834.444,87</u> | 28.763.665,68 | | <u>11.167.083,87</u> | 3.3 Sonstige Rückstellungen | <u>365.300,51</u> | 3.511.847,51 | <u>658.136,81</u> |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | 4. Verbindlichkeiten | | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.341.147,62 | | | 4.272.499,62 | 4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 150.179,00 | | | 154.137,00 | <i>davon 2017: 44.466,95 € / 2019: 27.411,28 € / 2020: 197.329,00 €</i> | | | |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 431.478,00 | | | 443.317,00 | <i>Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i> | | | |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 7.861.200,00 | | | 8.159.531,00 | 4.1.1 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | <u>148.747,00</u> | 12.932.751,62 | | <u>152.903,00</u> | 4.1.2 von Kreditinstituten | <u>3.568.685,03</u> | 3.568.685,03 | <u>3.981.812,81</u> |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | | 27.996,00 | | 28.424,00 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 1.970.620,77 | <u>2.001.595,57</u> |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | | 1,00 | | 1,00 | <i>davon 2017: 122.681,26 € / 2018: 35.512,00 € / 2019: 312.427,51 €</i> | | | |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | | 511.211,00 | | 482.500,00 | <i>Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i> | | | |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 753.946,59 | | 749.242,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 39.826,55 | 66.881,39 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | | <u>1.856.786,85</u> | 50.364.432,81 | <u>1.190.355,73</u> | 4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 6.296,24 | 63.482,61 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | | | 4.5 Sonstige Verbindlichkeiten | | 73.682,06 | 107.178,97 |
| 1.3.1 Beteiligungen | 49.900,92 | | | 49.900,92 | 4.6 Erhaltene Anzahlungen | <u>7.013.596,21</u> | 12.672.706,86 | <u>5.383.088,60</u> |
| 1.3.2 Sondervermögen | 7.854.833,66 | | | 7.854.833,66 | 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten | | 1.109.832,69 | 1.473.790,14 |
| 1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 1.3.4 Ausleihungen | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen | <u>315,00</u> | 7.905.049,58 | | <u>315,00</u> | | | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| 2.1 Vorräte | | | | | | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | | | 76.000,00 | 76.000,00 | | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | 1.107.285,81 | | 1.209.859,42 | | | | |
| <i>davon 2017: 167.148,21 € / 2018: 35.512,00 € / 2019: 339.838,79 € / 2020: 197.329,00 €</i> | | | | | | | | |
| <i>Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i> | | | | | | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 29.709,63 | | | 15.140,37 | | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | <u>7.250,12</u> | 1.144.245,56 | | <u>27.547,77</u> | | | | |
| 2.3 Liquide Mittel | | | 5.713.214,65 | 3.869.245,58 | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | | 122.935,74 | 116.543,88 | | | | |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | <u>66.201.797,88</u> | <u>64.154.232,72</u> | | | | |
| | | | | | | | <u>66.201.797,88</u> | <u>64.154.232,72</u> |

Gemeinde Augustdorf

Anhang

zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Inhalt

- (1) Allgemeine Angaben**
- (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**
- (4) Jahresabschluss zum 31.12.2023**
- (5) Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen**

(1) Allgemeine Angaben

Der Anhang ist neben der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und den Teilrechnungen ein gleichwertiger Bestandteil des Jahresabschlusses. Er enthält zusätzliche Informationen, die die Angaben in den anderen Bestandteilen verständlicher machen. Die Generalnorm des Jahresabschlusses sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) gelten deshalb auch für den Anhang. Der Anhang gemäß § 45 KomHVO NRW hat wie die anderen Bestandteile des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde gemäß den rechtlichen Bestimmungen des § 95 GO NRW und der §§ 38 ff. KomHVO NRW erstellt.

Das ursprüngliche Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen vom 29.09.2020 (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz-NKF-CIG) ist durch das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.21 sowie durch das zweite Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 09.12.22

in einigen Teilen geändert worden. Das aus den Änderungen resultierende Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) beinhaltet neben einer zeitlichen Verlängerung auch im Wesentlichen die Ausweitung der Isolierung von erfolgten Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg der Ukraine auf das Haushaltsjahr 2023. Ursprünglich war eine Erweiterung auf die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen.

Stattdessen hat die Landesregierung dem Landtag einen Gesetzentwurf für ein 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW (3. NKFVG NRW) mit Datum vom 06. Dezember 2023 vorgelegt und am 28. Februar 2024 beschlossen.

Die vorgesehenen Neuerungen umfassen unter anderem den Haushaltsausgleich, die Pflicht zur Haushaltssicherung und formelle Erleichterungen. Konkret sind insbesondere folgende Änderungen der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vorgesehen:

Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

§ 75 Abs. 3 GO NRW regelt die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage und zur allgemeinen Rücklage. Im bisher geltenden Recht darf die Ausgleichsrücklage nur dann erhöht werden, wenn die allgemeine Rücklage einen Mindestbestand von drei Prozent gemessen an der Bilanzsumme hat. Das Ziel, die Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve zu nutzen, konnte unter der Prämisse nicht vollständig umgesetzt werden. Mit dem 3. NKFVG NRW ist vorgesehen, dass Jahresüberschüsse die Ausgleichsrücklage erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden. Hierdurch erübrigt sich zukünftig der Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses.

Jahresfehlbeträge sollen zukünftig vorgetragen werden können. Hierfür bedarf es nach § 75 Abs. 4 GO NRW der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Nach § 95 Abs. 2 GO NRW soll ein sich im Jahresabschluss ergebender Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden, vorrangig durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Im Jahr der Anschaffung wird für alle Zugänge der jeweils zeitanteilige Jahresbetrag der Abschreibung angesetzt. Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die vom Rat am 25.10.2007 beschlossene Abschreibungstabelle für die Gemeinde Augustdorf, die auf den Afa-Tabellen des Innenministeriums basiert. Von der Möglichkeit, die geringwertigen Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen, wird gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW Gebrauch gemacht.

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Bei den Abgängen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die von der Kommune zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen, denen eine Ersatzbeschaffung folgt, ist weiterhin eine Verbuchung über das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vorzunehmen.

(3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Gem. § 5 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist im jeweiligen Jahresabschluss als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG gesondert zu aktivieren. Bei der im Jahresabschluss

2020 erstmalig gebildeten Bilanzierungshilfe handelt es sich um einen gesonderten Aktivposten, der vor dem Anlagevermögen „stumm“ in der Bilanz steht. Diese Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG steht im Jahr 2025 u.a. den Gemeinden für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Unter immateriellen Wirtschaftsgütern werden Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen aktiviert, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden sind, z.B. Konzessionen, Lizenzen, EDV-Software.

Sachanlagen

Unter Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände der Gemeinde erfasst. Dabei unterscheidet man zwischen beweglichem und unbeweglichem Sachanlagevermögen. Zur Bewertungsvereinfachung wurden gem. § 35 KomHVO NRW verschiedene Festwerte gebildet.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Ersatzteile zum Straßenmobiliar und diverse Arbeitsmaterialien des Bauhofes. Zur Bewertungsvereinfachung wurde gem. § 35 KomHVO NRW ein Festwert gebildet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel beinhalten Guthaben bei Kreditinstituten sowie Kassenbestände, die mit dem Nennwert bilanziert wurden.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Auszahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Zum 31.12.2023 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 15.862.131,40 € Dieser Betrag beinhaltet die Isolierungen der COVID-19 Pandemieschäden und der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von 872.254,54 €. Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.441.137,86 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aus Veränderungen im Anlagevermögen wurden in Höhe von insgesamt 22.485,00 € vorgenommen.

Im Übrigen wird auf den Eigenkapitalspiegel verwiesen, der als Anlage 5 zum Anhang beigefügt ist.

Sonderposten

Unter den Sonderposten werden im Wesentlichen Zuwendungen und Beiträge passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Gemeinde nicht frei verwendet werden dürfen (vgl. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Die hier ausgewiesenen Beträge werden über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ratierlich ertragswirksam aufgelöst.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden nach den Vorschriften des § 37 KomHVO NRW gebildet. Sie berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

In der Pensionsrückstellung wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern erfasst. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen wurden dabei nur die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeitigen Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalles sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen (ohne Waisen) berücksichtigt.

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs.1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2023 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamVG NRW berücksichtigt.

Im Vergleich zum Vorjahr ist somit die Besoldung und Versorgung nicht angepasst worden (Beträge gemäß den Anlagen zu Art. 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vom 25.03.2022 (GV.NRW 2022 S. 377)). Zusätzlich wird für die Prognose berücksichtigt, dass die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen eine wirkungsgleiche Übertragung des im Dezember 2023 erzielten Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) auf die Beamten in NRW angekündigt hat. Der Abschluss sieht unter anderem vor, dass die Grundgehälter zum 01.11.2024 um einen Sockelbetrag von 200 € und die Zulagen zum 01.11.2024 linear um 4,76 % erhöht werden. Dies führt zu einer individuellen Anpassung der Besoldung und Versorgung im Jahr 2024. Des Weiteren ist zum 01.02.2025 eine lineare Anpassung der Besoldung und Versorgung um 5,50 % vorgesehen.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 15,69 % dynamisierten Kopfschäden. Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der Statistiken für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte bei einem Erstattungssatz von 70 %.

Die am 21.12.2023 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2022 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-I 5101/00083#00011) basieren ebenso wie die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00075#00003 und die am 30.12.2021 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG, GZ: VA 15-I 5101/00010#00013, auf den tatsächlich beobachteten Leistungsausgaben in einem Zeitraum, der in erheblichem Umfang durch die COVID19-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Stattdessen werden die Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 30.12.2020, GZ: VA 15-I 5475-Kra-2020/0008, mit um 15,69 % erhöhten Kopfschäden verwendet. Der Anpassungsfaktor von 15,69 % wurde hierbei durch einen Abgleich der erwarteten mit den tatsächlichen Beihilfezahlungen der kvw-Beihilfekasse ermittelt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2023 nicht vor.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzung werden alle Einzahlungen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

(4) Jahresabschluss zum 31.12.2023

Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Bilanzierungshilfen gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG belaufen sich auf 872.254,54 €. Im Jahr 2023 erfolgt eine Isolierung der Sonderzahlung TV Inflationsausgleich in Höhe von 133.683,52 €.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Haushaltsjahres aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Gem. § 30 Absatz 2 KomHVO NRW sind mindestens alle 5 Jahre die Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Die neue Inventurrichtlinie trat aufgrund der Änderung des 2.NKF Weiterentwicklungsgesetzes NRW am 18.Dezember 2018 in Kraft.

Im Jahr 2023 wurden in der Grundschulen „In der Senne“, Grundschule „Auf der Insel“ und auf dem Bauhof Inventuren durchgeführt.

Nennenswerte Änderungen wurden bei den Objekten nicht festgestellt, so dass nur geringe Abgänge in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden mussten.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Im Vergleich zur Bilanz wurde hier eine Untergliederung der Positionen „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „Privatrechtliche Forderungen“ vorgenommen. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2023 belaufen sich auf 67.698,63 €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung, Hilfe zum Lebensunterhalt für 01/2024 und der Gemeindeanteil für die Kosten der Straßenentwässerung) belaufen sich auf insgesamt 122.935,74 €.

Gem. § 44 Absatz 3 KomHVO NRW sind Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Das Verrechnungskonto zur Allgemeinen Rücklage weist zum Stichtag 31.12.2023 einen Saldo von 22.485,00 € aus. Aufgrund der zu erwartenden Verluste bei der Gewerbepark Senne GmbH musste eine Wertveränderung bei den Finanzanlagen in Höhe von 25.000,00 € vorgenommen werden, die unmittelbar mit der Allg. Rücklage zu verrechnen ist. Diese wurde ebenfalls im Haushaltsjahr als Eigenkapitalverstärkung der GmbH zugeführt. Des Weiteren konnte aufgrund eines Grundstücksverkaufes ein Gewinn in Höhe von 2.515,00 € erzielt werden, der ebenfalls mit der Allg. Rücklage verrechnet werden muss.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betragen zum 31.12.2023 31.088.551,59 €. Die sonstigen Sonderposten (Rühlmann-Stätte, Sportheim Schlingsbruch, Vermögensübertragung Erschließungsgebiet Bauernkamp / Auf dem Brande, Förderprogramm „Gute Schule 2020“, Vermögensübertragung Teil Ahornstraße usw.) betragen 1.900.698,79 €. Im Haushaltsjahr 2023 wurde im Bereich Abfallbeseitigung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 64.656,02 € ermittelt. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurde entsprechend reduziert und beträgt nun 37.597,55 €. Im Bereich der Straßenreinigung wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von 18.431,49 € ermittelt. Der Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Insgesamt beträgt der Gebührenaussgleich 56.029,04 €.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 3 zum Anhang beigefügt. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2023 wurde die Pensionsrückstellung, auf der Grundlage des Heubeck Gutachtens vom 19.02.2024 (Stichtag: 31.12.2023), um 25.636,00 € auf 3.312.534,00 € erhöht. Aufgrund eines Todesfalls bei den Versorgungsempfängern musste der Betrag angepasst werden und es wurde nachträglich eine Auflösung in Höhe von 165.987,00 € vorgenommen.

Der Stand der Pensionsrückstellungen verringert sich zum Vorjahr um 140.351,00 € und beträgt zum 31.12.2023 3.146.547,00 €.

Im Jahr 2023 wurden die Inanspruchnahme durch Inanspruchnahme (91.394,05 €) und Auflösung (17.068,04 €) komplett aufgelöst. Bei den sonstigen Rückstellungen wurde die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub um 15.326,00 € auf 121.177,00 € herabgesetzt. Die Rückstellung für geleistete Überstunden wurde um 1.830,00 € auf 100.018,00 € reduziert. Die Prüfung der GPA NRW wurde im November 2023 beendet. Von den geplanten 60.000,00 € wurde für die Prüfung insgesamt ein Betrag in Höhe von 57.929,10 € in Rechnung gestellt. Der Restbetrag wurde aufgelöst. Für die kommenden Jahre wurden weitere 10.000,00 € dem Rückstellungskonto zugeführt. Insgesamt weist das Konto einen Betrag in Höhe von 20.000,00 € aus. Im Jahr 2023 erfolgte eine maschinelle Inanspruchnahme der Altersteilzeit in Höhe von 44.960,30 € und eine Aufstockung um 46.100,00 € auf 81.322,01 €. Die Rückstellung von Trägeranteilen an die Kindertageseinrichtungen wurde durch Zahlung in Höhe von 186.700,50 € komplett in Anspruch genommen.

Im Jahresabschluss 2022 wurde für eine mögliche Verlustübernahme der Gewerbepark Senne GmbH eine Rückstellung in Höhe von 50.000 € aufwandswirksam gebildet. In der Zwischenzeit haben sich die Gesellschafter auf eine Verstärkung des Eigenkapitals der Gewerbepark Senne GmbH geeinigt. Damit entfällt die Variante eines direkten Zuschusses in die GmbH. Der für Augustdorf entfallende Anteil beträgt 25.000,00 €. Ein Anteil von 25.000,00 € der Rückstellung wird über die Ergebnisrechnung ertragswirksam (Kostenträger 1661001, Sachkonto 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen) aufgelöst und der übrige Anteil in der Rückstellung belassen.

Bei den Rückstellungen ergibt sich insgesamt eine Reduzierung in Höhe von 541.649,40 € auf insgesamt 3.511.847,51 €.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als Anlage 4 zum Anhang beigefügt wurde.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen sämtliche Geschäftsvorfälle, bei denen die Gemeinde Augustdorf Geldwerte i.d.R. gegen Entgelt in Form von Zinsen überlassen wurden.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten an die Gemeinde Augustdorf erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt, zum Bilanzstichtag aber noch nicht gezahlt sind.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen insbesondere der Steueranteil für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie ein Sparbuch zur Grabpflege.

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten hauptsächlich die Verbindlichkeiten aus erhaltenen pauschalen Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Neben den pauschalen Zuwendungen (1.315.226,21 €) konnten im Jahr 2023 auch mehrere zweckgebundene Zuwendungen (1.150.296,33 €) verbucht werden. Hierunter fallen unter anderem die Fördermittel für die Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ für den Schlingsbruch, sowie die Zuweisung der Landesmittel Ukraine-Sondervermögen und die Zuweisung Sondervermögen „Bewältigung der Krisensituation“.

Bei der Passivierung der Freianlagen für den Schlingsbruch wurde auf die Fördermittel für die Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ zurückgegriffen. Der Eigenanteil wurde durch die Investitionspauschale gedeckt. Im Vergleich zum Vorjahr (5.383.088,60 €) belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2023 auf 7.013.596,21 €.

Verbindlichkeiten aufgrund auszuweisender Haftungsverhältnisse werden auf S.24 unter dem Punkt „Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen“ dargestellt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden „Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen“ bilanziert und sind mit 1.027.818,14 € der größte Posten dieser Position. Die überzahlten Beiträge für den „Ostring“ betragen 45.993,00 €. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Höhe von 399.827,72 wurde um 363.806,17 € auf 36.021,55 reduziert. Der Restbetrag wird im Jahr 2024 zurückgezahlt. Insgesamt beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.109.832,69 €.

Veränderung in der Bilanzstruktur:

| Aktiva in T € | | | Passiva in T € | | |
|--|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.2023 | 31.12.2022 | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
| Aufwendungen f.d.Erhaltung der gemeindl.Leistungs- fähigkeit COVID- 19/Ukraine | 872 | 739 | | | |
| Anlagevermögen | 58.273 | 58.101 | Eigenkapital | 15.862 | 13.705 |
| Umlaufvermögen | 6.934 | 5.198 | Sonderposten | 33.045 | 33.318 |
| Aktive Rechnungs- abgrenzung | 123 | 116 | Rückstellungen | 3.512 | 4.053 |
| | | | Verbindlichkeiten | 12.673 | 11.604 |
| | | | Passive Rechnungs- abgrenzung | 1.110 | 1.474 |
| Summe Aktiva | 66.202 | 64.154 | Summe Passiva | 66.202 | 64.154 |

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2023

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.180.041,18 € ab. Dieses Ergebnis ist um 4.142.341,18 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von -1.962.300,00 €.

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 und ist aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen unter Hinzurechnung des Finanzergebnisses zu ermitteln.

| | Ansatz in € | Ergebnis in € | Differenz in € |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Ordentliches Ergebnis | -2.201.260,00 | 2.026.354,25 | 4.227.614,25 |
| Finanzergebnis | -115.290,00 | 20.003,41 | 135.293,41 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 2.316.550,00 | 2.046.357,66 | 4.362.907,66 |
| Außerordentlicher Ertrag | 354.250,00 | 133.683,52 | -220.566,48 |
| Jahresergebnis | -1.962.300,00 | 2.180.041,18 | 4.142.341,18 |

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (9.461.748,68 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.731.746,63 €) zu nennen. Die Differenz in Höhe von +2.461.748,68 € zum Ansatz bei der Gewerbesteuer resultiert aus sehr hohen Vorauszahlungen und hohen Nachveranlagungen aus den Jahren 2020 und 2021.

Die Gewerbesteuer hat damit zum ersten Mal die Marke von 9 Mio. Euro überschritten. Insgesamt hat die Wirtschaft in Augustdorf die Corona – Pandemie und den Ukraine Krieg gut überstanden. Allerdings gibt es branchenbedingt sehr starke Abweichungen.

Die negativen Abweichungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-88.553,37 €) und die Abweichung bei der Umsatzsteuer (-58.695,17 €) gegenüber den geschätzten Werten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sind durch das Zusammenspiel aus einem schwachen konjunkturellen Umfeld, der hohen Inflation, dem dynamischen Zinsumfeld und den steuerlichen Entlastungsmaßnahmen des Bundes zu erklären. Diese haben das Steueraufkommen im Jahr 2023 deutlich belastet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (2.471.129,00 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betragen 805.790,00 €, das sind 193.560,00 € weniger als geplant. Die hohe Abweichung zum Ansatz erklärt sich aus den Anlagen im Bau im Bereich der Feuerwehr und Schlingsbruch, die noch nicht aktiviert wurden. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Landeszuwendungen für die offenen

Ganztagsschulen in Höhe von 320.712,00 € zu nennen. Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wurden für das Jahr 2023 nicht eingebucht, da die Pauschale in den kommenden Jahren für Baumaßnahmen benötigt wird und eine Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses eine konsumtive Deckung nicht mehr notwendig machte. Die Abweichung zum Planansatz beläuft sich auf 115.100,00 €. Bei verschiedenen Bedarfszuweisungen des Landes wie z.B. Stärkungspakt NRW mussten aufgrund nicht verwendeter Mittel 40.866,95 € an das Land zurückgezahlt werden. Aufgrund fehlender Planung konnten bei anderen Bedarfszuweisungen („Aktionsprogramm Integration“, Sondervermögen Geflüchtete) Mehrerträge in Höhe von 40.465,34 € erzielt werden. Der konsumtive Ertrag aus der Teilauflösung des passiven Rechnungsabgrenzungsposten der 3 Tranchen aus Bundesmitteln für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (399.827,72 €) überstieg mit 53.806,17 € den geplanten Ansatz. Insgesamt weisen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einen Minderertrag zum Plan in Höhe von 253.979,73 € aus.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen konnte eine Verbesserung zum Ansatz in Höhe von 7.083,75 € verzeichnet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierüber werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Verwaltungsgebühren (82.358,89 €), aus Benutzungsgebühren (978.846,81 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (474.685,00 €) zu nennen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 96.122,16 € verbucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 261.223,06 € verbucht worden. Die größten Posten sind die Mieten und Pachten (163.648,51 €) und die Untererbbauszinsen (93.719,32 €).

Kostenerstattungen und Umlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen beliefen sich insgesamt auf 212.210,08 €. In dem Produkt Leistungen für Asylbewerber wurden Erträge (Betreuungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-) in Höhe von 112.009,00 € erzielt. Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeindewerken belaufen sich auf 52.111,76 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Gemeinde erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Schwerpunkt in dieser Position bilden die Erträge aus den Konzessionsabgaben in Höhe von 232.389,57 €. Bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ wurde ein Mehrertrag aufgrund fehlendem Planansatz von 210.125,94 € erzielt. Dieser setzt sich aus verschiedenen Sachverhalten zusammen. Der größte Betrag (165.987,00 €) ist auf die Teilauflösung bei den Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Bei der Position „Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge“ konnte ebenfalls ein Mehrertrag (14.855,24 €) verzeichnet werden. Die Aufhebung von Niederschlagungen ist hierfür verantwortlich. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuvollverzinsung wurden von mehreren säumigen Steuerschuldern die Zinsen aus Vorjahren aufgrund von Änderungsbescheiden vom Finanzamt ausgebucht. Diese Sachverhalte sind für den Minderertrag in Höhe von 39.439,48 € verantwortlich. Insgesamt ist bei dieser Position ein Mehrertrag in Höhe von 236.116,54 € zu verzeichnen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.649.446,08 € (3.480.712,09 € Vorjahr) beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahmen von Rückstellungen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter der Gemeinde Augustdorf. Die Einsparung bei den „Entgelten für tariflich Beschäftigte“ (269.934,00 €) ist u.a.

durch das Nachbesetzen von frei gewordenen Stellen durch Teilnehmer einer Berufsbildungsmaßnahme im Rahmen der Berufsförderung für Soldaten auf Zeit zu erklären. Diese Personen erhalten Versorgungsbezüge nach dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) vom Bund und verursachen keine Kosten für die Gemeinde Augustdorf. Zusätzlich war die Leitungsstelle im Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt eine längere Zeit vakant. Bei den „Entgelten für sonstige Beschäftigte“ konnten Personalkosten (102.000,00 €) aufgrund der erst im Folgejahr wirksamen Tarifierhöhung eingespart werden. Die im Haushaltsjahr tariflich vorgesehene Inflationsausgleichprämie, die statt der Erhöhung der Entgelte ausgezahlt wurde, ist vollständig isoliert worden. Bei den Pensionsrückstellungen wurden Anpassungsbuchungen in Höhe von 82.990,00 € vorgenommen. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um 354.753,92 € unter dem Planansatz.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der aktiven Beamten in Höhe von 151.706,11 € (159.120,00 € Vorjahr), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 31.897,82 € (53.310,13 € Vorjahr) sowie die Anpassungen an die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von - 63.122,00 € dargestellt. Insgesamt konnten 99.518,07 € bei den Versorgungsaufwendungen eingespart werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (330.842,95 €) sowie die Bewirtschaftung (1.027.163,83 €) zu nennen. Bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens konnten 91.327,80 € eingespart werden. Dies resultiert zum Teil aus der Planung der Niederschlagswassergebühren bei der Straßenentwässerung. Der tatsächliche Aufwand fiel geringer aus. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten aufgrund des milden Winters und der vertraglich gesicherten Strompreise ebenfalls 143.836,17 € eingespart werden. Weitere große Posten sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (247.949,65 €), die Schülerbeförderungskosten (80.550,63 €) und die hohen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (375.093,53 €). Der Betrag resultiert zum größten Teil aus Zahlungen an das

Kommunale Rechenzentrum Lemgo u.a. für die Datenverarbeitung (223.217,14 €) und die außerplanmäßige Zahlung an die Gemeindewerke für die Durchführung der 250-Jahr Feier (100.000,00 €). Auch die Kosten der Abfallentsorgung und des Winterdienstes gehören mit 556.623,90 € zu den größten Posten bei den Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 420.419,32 € verzeichnet werden.

Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen von 11.420.929,74 € (10.657.456,03 € Vorjahr) setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (5.255.140,16 €), den Leistungen der Jugendhilfe (3.862.625,25 €), Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und zum Betrieb der offenen Ganztagschule u.a. (1.034.957,03 €), der Gewerbesteuerumlage (759.081,02 €) sowie der Krankenhausumlage (177.738,00 €) zusammen. Die größte Abweichung zum Plan (189.281,02 €) ergibt sich bei der Position „Gewerbesteuerumlage“, begründet durch die deutlich gestiegenen Erträge aus Gewerbesteuern. Bei den soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.E. konnten Einsparungen in Höhe von 135.463,29 € verzeichnet werden. Im Jahr 2022 kam es durch die Massenfluchtbewegung aus der Ukraine zu einem starken Anstieg an Leistungsberechtigten Personen. Zum Zeitpunkt der Planung war für 2023 nicht absehbar, wie sich die Zahl der Anspruchsberechtigten entwickeln wird. Tatsächlich fiel die Zahl der zusätzlich aufzunehmenden Leistungsberechtigten aufgrund einer schon hohen Quote geringer aus.

Im Bereich der Krankenhilfe kam es im Rahmen der Spitzabrechnung 2023 zu einer Erstattung, die zu der Abweichung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 98.939,37 € führte. Dies ist darin begründet, dass sich die Zahl der zu berücksichtigenden Asylbewerber und folglich auch der Anteil an den tatsächlichen Kosten im Vergleich zum Vorjahr stark verringert hat.

Insgesamt weisen die Transferaufwendungen zum Jahresende ein Minderaufwand in Höhe von 145.310,26 € aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (228.468,37 €), die Mieten und Pachten (220.658,86 €) sowie die Versicherungsbeiträge und sonstige Steuern (146.170,07 €) aufgeführt. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten insgesamt 333.719,58 € eingespart werden. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Die größte Abweichung zum Ansatz (257.096,45 €) erklärt sich aus der Nichtausführung der ISEK-Maßnahme Energetische Sanierung „Altes Rathaus“. Die Maßnahme wurde in das Jahr 2024 verschoben. Auch im Bereich der GWG´s konnte eine Ersparnis von 55.891,92 € zum Planansatz verzeichnet werden. Günstigere Fortbildungsmaßnahmen führten unter anderem bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zu Einsparungen in Höhe von 70.494,98 €. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von 635.478,35 €.

Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht wurden, die jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Für das Jahr 2023 wird unter dieser Position die Sonderzahlung TV Inflationsausgleich in Höhe von 133.683,52 € als Isolation ausgewiesen.

Erläuterungen der Finanzrechnung 2023

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Gemäß § 40 KomHVO NRW sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen auf Grund des Bruttoprinzips Auszahlungen grundsätzlich nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Für den Aufbau und Ausweis der einzelnen

Positionen findet § 40 in Verbindung mit § 3 KomHVO NRW entsprechend Anwendung.

Die Finanzrechnung besteht aus den drei Teilen:

Saldo für die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo für die Zahlungen aus Investitionstätigkeit

Saldo für die Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzrechnung 2023

| | Ansatz in € | Ergebnis in € | Differenz in € |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.902.160,00 | 1.268.614,27 | 4.170.774,27 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.508.960,00 | 975.709,92 | 2.484.669,92 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.103.800,00 | -396.170,58 | -1.499.970,58 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -3.307.320,00 | 1.848.153,61 | 5.155.473,61 |
| + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 3.869.245,58 | 3.869.245,58 |
| Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 0 | -4.184,54 | -4.184,54 |
| Liquide Mittel | -3.307.320,00 | 5.713.214,65 | 9.020.534,65 |

Die fremden Finanzmittel sind in der Darstellung unter den Liquidem Mitteln ausgewiesen. Zum 31.12.2023 liegen Einzahlungen von 63.113,17 € (beinhalten die ungeklärten Einzahlungen in Höhe von 1.274,38 €) und Auszahlungen von 62.418,87 € vor.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Hier wird die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen dargestellt. Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis beläuft sich auf 5.155.473,61 €.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

Hier ist der in der Bilanz zum 1. Januar eines Haushaltsjahres ausgewiesene Bestand an Finanzmitteln zu berücksichtigen.

Liquide Mittel

Dem Bestand von 5.713.214,65 € am 31.12.2023 stehen 1.970.620,77 € (1,5 Mio. €) langfristiger Kassenkredit und 470.620,77 € aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Gute Schule 2020“) Liquiditätskredite gegenüber. Durch Tilgung verringert sich der Betrag zum Vorjahr (2.001.595,57 €) um 30.974,80 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen korrespondieren eng mit den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung. Größere Abweichungen ergeben sich z.B. durch Kassenreste oder Abgrenzungen zwischen verschiedenen Haushaltsjahren, sowie durch nicht kassenwirksame Vorgänge wie z.B. Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten.

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Bei den Einzahlungen ist als größte Differenz zum Ansatz (2.406.035,97 €) die Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu nennen. Allein im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 2.325.852,56 € verzeichnet werden.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einsparungen bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegeln sich auch bei den Auszahlungen wider. Als größte Differenzen zum Ansatz wären hier die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (473.918,76 €), Sonstige Auszahlungen (603.152,88 €) und Personalauszahlungen (430.161,87 €) zu nennen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

| | |
|--|--------------|
| Allgemeine Investitionspauschale | 853.358,86 € |
| Feuerschutzpauschale | 39.799,35 € |
| Schul- und Bildungspauschale | 362.068,00 € |
| Sportpauschale | 60.000,00 € |
| Sanierung kommunaler Einrichtungen Schlingsbruch | 539.713,80 € |
| Zuwendung Volksbank Rietberg eG Spielgerät | 1.000,00 € |
| Zuwendung Kreis Lippe / Heidehaus PKW | 5.450,00 € |

| | |
|--|--------------|
| Landesprogramm NRW Klimaschutztechnik | 5.450,00 € |
| Landesmittel Ukraine-Sondervermögen | 248.913,45 € |
| Sondervermögen „Bewältigung d.Krisensituation“ | 303.318,19 € |
| Rückzahlung ISEK-Maßnahme an NRW.Bank | -4.736,02 € |

Die Mindereinzahlung zum Ansatz (450.604,37 €) resultiert aus verschiedenen Positionen. Die Planung wurde zum größten Teil über das Sachkonto 68110001 abgewickelt. Die tatsächlichen Einzahlungen erfolgten auf den verschiedenen Einzahlungskonten der jeweiligen erhaltenen Anzahlungen. Diese führten zu großen Abweichungen im Vergleich vom Ansatz zum Ergebnis.

Im Jahre 2023 wurden 1.260.000,00 € für die Zuwendung der Umgestaltung des Schlingsbruchs geplant. Tatsächlich abgerufen wurden allerdings nur 539.713,80 €, das sind 720.286,20 € weniger als ursprünglich geplant.

Die Installation der Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus und dem Bauhof verzögerte sich und es wurde nur ein Teil der Zuwendung abgerufen (5.450,00 €). Im Gegensatz zur Planung sind das 76.500,00 € weniger. Die Planung zur Umgestaltung des Rathausvorplatzes verschiebt sich ebenfalls in das Jahr 2024 und führt zu einer Mindereinzahlung in Höhe von 217.490,00 €.

Die Zuwendung der Landesmittel Ukraine-Sondervermögen und die Zuwendung des Sondervermögens „Bewältigung der Krisensituation“ wurden in der Planung nicht berücksichtigt und führen zu einer Mehreinzahlung (552.231,64 €).

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Durch den Verkauf einer Grünfläche (Vorgarten Stukenbrocker Straße) wurden 5.418,00 € vereinnahmt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt konnte bei dieser Position ein Betrag in Höhe von 1.130,00 € durch den Verkauf eines Anhängers und weitere Inventare verbucht werden.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2023 wurde ein Teil des Sannerweges erworben. Außerdem wurde für den Ankauf des katholischen Pfarrhauses eine Zahlung in Höhe von 113.415,66 € vorgenommen. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 124.055,66 € zur Auszahlung gebracht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Ansatz auf eine Minderauszahlung in Höhe von 2.431.314,10 €, die zum größten Teil aus der Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses“ resultiert. Allein bei dieser Position wurden 795.579,73 € weniger ausgezahlt als im Jahr 2023 geplant. Bei der geplanten Maßnahme „Rühlmannstätte“ konnten ebenfalls 100.000,00 € eingespart werden, die im Jahr 2024 neu veranschlagt werden. Im Bereich der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ wurden aufgrund von Bauzeitenverzögerung für das Jahr 2023 1.491.707,24 € weniger ausgezahlt.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahre 2023 wurden u.a. ein Mobilbagger (94.962,00 €), Kehrmaschine (10.262,56 €), Anhänger (8.790,01 €), Rollcontainer Pulverlöschanlage (11.841,87 €), Feuerwehrfahrzeuge (242.424,95 € Anzahlung), gekauft. Trotz verschiedener Anschaffungen konnten auch bei dieser Position 624.467,85 € eingespart werden, da einige Anschaffungen nicht abschließend vorgenommen werden konnten wie z.B. der Kauf der Feuerwehrfahrzeuge. Andere Anschaffungen wurden ins Folgejahr verschoben.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Jahr 2023 wurde für die Eigenkapitalaufstockung der GewerbePark Senne GmbH eine Auszahlung in Höhe von 25.000,00 € vorgenommen.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es wurden keine aktivierbaren Auszahlungen geleistet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.500.000,00 € wurde nicht benötigt.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Jahresende belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf insgesamt 1.970.620,77 € (1,5 Mio. € langfristiger Kassenkredit und 470.620,77 € Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“). Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung wurden nicht vorgenommen. Insgesamt hat sich der Bestand der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 30.974,80 € durch Tilgung verringert.

Im Jahr 2023 wurden keine Kredite zur Liquiditätssicherung für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die Investitionsdarlehen wurden planmäßig getilgt. Die Höhe der Tilgungen betragen 396.170,58 €.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2023 auf 1.500.000,00 Mio. €.

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Für die Gemeinde Augustdorf besteht zu Gunsten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser eine Gesamtschuldnerische Haftung mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal für dessen Verbindlichkeiten in Höhe von

rd. 11.500 Mio. € die sogenannte Anstaltslast. Aufgrund der Anstaltslast ist die Gemeinde Augustdorf verpflichtet, für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser insoweit einzustehen, als dessen Vermögen zur Erfüllung der Verbindlichkeiten nicht ausreicht.

Der Rat der Gemeinde Augustdorf beschloss am 27.04.2023 und am 07.09.2023 Ausfallbürgschaften für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 1.080.000,00 € zugunsten der Gewerbepark Senne GmbH zu übernehmen. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstückskäufe sowie der Planungs- und Erschließungskosten im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets „Stukenbrock-Senne“.

Beteiligungen

Die Gemeinde Augustdorf ist an den Gemeindewerken Augustdorf, die als Eigenbetrieb geführt werden, zu 100 % beteiligt. Das Eigenkapital der Gemeindewerke beträgt lt. Bilanz für das Jahr 2022 8.122.872,46 €. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich für das Jahr 2022 auf 1.899,15 €.

Mit weiteren 25 % ist die Gemeinde Augustdorf an dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser beteiligt. Der Jahresüberschuss 2022 beträgt 291.397,53 € und es ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 2.058.588,02 €.

Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde und den Gemeindewerken

| 2023 | | gegenüber den Gemeindewerken |
|--------------|-------------------|------------------------------|
| Gemeinde hat | Forderungen | 4.702,08 € |
| | Verbindlichkeiten | 81.804,11 € |
| | Erträge | 116.763,70 € |
| | Aufwendungen | 267.597,16 € |

Von den o.g. Erträgen gegenüber den Gemeindewerken im Jahr 2023 entfallen 29.000,00 € auf die Gewinnausschüttung aus 2022. Weitere höhere Erträge von rd. 55.200,00 € resultieren aus den Vorauszahlungen für die Vermietung des Bauhofes und dem jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Bei den Aufwendungen ist u.a. die Zahlung von 100.000,00 € zu nennen, die aufgrund des Ratsbeschlusses vom 09.11.23 für die Durchführung der 250-Jahr-Feier an die Gemeindewerke gezahlt wurden. Des Weiteren wurde für die Niederschlagswassergebühren Straßenentwässerung ein Betrag in Höhe von 63.392,28 € an die Gemeindewerke gezahlt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

Ermächtigungsübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen

Von der Möglichkeit des § 22 Absatz 1 KomHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, macht die Gemeinde Augustdorf im Haushaltsjahr 2024 keinen Gebrauch.

Die für das Haushaltsjahr 2022 festgelegten Verpflichtungsermächtigung wurden wie folgt verwendet:

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | 2023 Plan EUR | 2023 Ist | 2024 Plan EUR | 2025 Plan EUR | Folgejahre EUR |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 6 |
| 02.126.01-78510001 Hochbaumaßnahmen 600.000 Euro | 600.000 | 4.420 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126.01-78520001 Tiefbaumaßnahme 110.000 Euro | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.126.01-78310001 Erwerb von Sachanlagen 750.000 Euro | 250.000 | 250.000 | 0 | 500.000 | 0 |
| 08.424.01-78520001 Tiefbaumaßnahme 500.000 Euro | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.460.000 | 754.420 | 0 | 500.000 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2022 in Höhe von 1.460.000 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalteten die Mittel für die Umgestaltung des Schlingsbruches. Ebenso wurden für die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses und eine Löschwasserzisterne im Haushalt 2022 Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Der Bau der Zisterne wurde durch den Bau einer Druckminderstation im Gewerbegebiet durch die Gemeindewerke überflüssig. Zusätzlich wurden Mittel für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges gebunden. Insgesamt wurden 754.420,00 € der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurden in der Haushaltssatzung 2023 Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe festgelegt:

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | |
|--|--------------------------------------|------|------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | Folgejahre |
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 02.126.01-78510001 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus 600.000 Euro | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 09.511.01-78530001 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 886.900 Euro | 886.900 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 1.486.900 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 beinhalten die Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses sowie die Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Ortskerns und des Rathausvorplatzes.

(5) Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen

Ein Gleichstellungsplan befindet sich derzeit in der Erstellung und wird voraussichtlich im Jahre 2024 fertiggestellt.

Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

Verwaltungsleitung

Thomas Katzer

Bürgermeister

Patrick Herrmann

Kämmerer

Ratsmitglieder

Patrick Baltruschat

Gottfried Dennebier

Katrin Freiberger

Timo Freiberger

Erika Hellweg

Anja Holitschke

Wolfgang Holitschke

Samira Kartal bis 31.03.23

Daniel Klöpfer

Katrin Knorr

Stefan Koop

Andreas Löwen

Dennis Marx

Dietmar Meyer

Lutz Müller

Ahmet Örs

Sebastian Pätzold

Heinrich-Gerhard Perbix ab 01.04.23

Roger Ritter

Frank Salomon

Michael Schildmann

Alexander Schling

Mats Uffe Schubert

Hannelore Senft

Alexander Siekmann

Martin Thiel

Isa Tumani

Augustdorf, den 29.04.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann
Kämmerer

Katzer
Bürgermeister

| | Anschaffungs- / Herstellungskosten | | | | Stand 31.12.2023 EUR | Kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR | Abschreibungen | | | | Kumulierte Abschreibungen 31.12.2023 EUR | Buchwerte | | |
|--|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|---------------------|------------------|-------------|----------------------------|---|----------------------------|--|--|
| | Stand 31.12.2022 EUR | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | | | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand 31.12.2022 EUR | | Stand 31.12.2023 EUR | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | | |
| Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 121.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.961,00 | 116.765,00 | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 118.296,00 | 5.196,00 | 3.665,00 | | |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Grünflächen | 3.750.316,26 | 26.918,60 | 0,00 | 507.132,31 | 4.284.367,17 | 157.694,24 | 92.893,91 | 0,00 | 0,00 | 250.588,15 | 3.592.622,02 | 4.033.779,02 | | |
| 2.1.2 Ackerland | 139.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.633,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.633,10 | 139.633,10 | | |
| 2.1.3 Wald, Forsten | 172.584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.584,95 | 172.584,95 | | |
| 2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 1.295.579,00 | 0,00 | 3.219,00 | 0,00 | 1.292.360,00 | 115.079,00 | 5.519,00 | 315,00 | 0,00 | 120.283,00 | 1.180.500,00 | 1.172.077,00 | | |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.409.232,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.409.232,03 | 179.720,57 | 16.303,00 | 0,00 | 0,00 | 196.023,57 | 1.229.511,46 | 1.213.208,46 | | |
| 2.2.2 Schulen | 21.131.319,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.131.319,20 | 4.266.001,45 | 355.237,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.238,45 | 16.865.317,75 | 16.510.080,75 | | |
| 2.2.3 Wohnbauten | 281.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281.111,00 | 70.195,40 | 4.984,00 | 0,00 | 0,00 | 75.179,40 | 210.915,60 | 205.931,60 | | |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 16.126.847,89 | 1.362,90 | 0,00 | 13.185,20 | 16.141.395,99 | 4.959.764,02 | 347.187,10 | 0,00 | 0,00 | 5.306.951,12 | 11.167.083,87 | 10.834.444,87 | | |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 4.272.499,62 | 68.648,00 | 0,00 | 0,00 | 4.341.147,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.272.499,62 | 4.341.147,62 | | |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 213.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.534,00 | 59.397,00 | 3.958,00 | 0,00 | 0,00 | 63.355,00 | 154.137,00 | 150.179,00 | | |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung und Sicherheitanlagen | 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 | 606.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606.473,00 | 163.156,00 | 11.839,00 | 0,00 | 0,00 | 174.995,00 | 443.317,00 | 431.478,00 | | |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 16.440.090,07 | 280.000,00 | 448,00 | 0,00 | 16.719.642,07 | 8.280.559,07 | 578.310,00 | 427,00 | 0,00 | 8.858.442,07 | 8.159.531,00 | 7.861.200,00 | | |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 265.022,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265.022,19 | 112.119,19 | 4.156,00 | 0,00 | 0,00 | 116.275,19 | 152.903,00 | 148.747,00 | | |
| 2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 34.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.237,00 | 5.813,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 6.241,00 | 28.424,00 | 27.996,00 | | |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.964.727,69 | 18.790,01 | 5.213,00 | 94.962,00 | 2.073.266,70 | 1.482.227,69 | 85.036,01 | 5.208,00 | 0,00 | 1.562.055,70 | 482.500,00 | 511.211,00 | | |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.398.316,78 | 101.938,17 | 30.513,88 | 7.094,90 | 1.476.835,97 | 649.074,78 | 101.097,48 | 27.282,88 | 0,00 | 722.889,38 | 749.242,00 | 753.946,59 | | |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.190.355,73 | 1.288.829,18 | 23,65 | -622.374,41 | 1.856.786,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.355,73 | 1.856.786,85 | | |
| Summe Sachanlagen | 70.691.880,51 | 1.786.486,86 | 39.417,53 | 0,00 | 72.438.949,84 | 20.500.801,41 | 1.606.948,50 | 33.232,88 | 0,00 | 22.074.517,03 | 50.191.079,10 | 50.364.432,81 | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen | 70.813.841,51 | 1.786.486,86 | 39.417,53 | 0,00 | 72.560.910,84 | 20.617.566,41 | 1.608.479,50 | 33.232,88 | 0,00 | 22.192.813,03 | 50.196.275,10 | 50.368.097,81 | | |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Anteile an verbundenen 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 | | |
| 3.2 Beteiligungen | 49.900,92 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 49.900,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.900,92 | 49.900,92 | | |
| 3.3 Sondervermögen | 7.854.833,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854.833,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854.833,66 | 7.854.833,66 | | |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 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 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 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 315,00 | | |
| Summe Finanzanlagevermögen | 7.905.049,58 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 7.905.049,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.905.049,58 | 7.905.049,58 | | |
| Summe Anlagevermögen | 78.718.891,09 | 1.811.486,86 | 64.417,53 | 0,00 | 80.465.960,42 | 20.617.566,41 | 1.608.479,50 | 33.232,88 | 0,00 | 22.192.813,03 | 58.101.324,68 | 58.273.147,39 | | |

Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO NRW) zum 31.12.2023

Anlage 2 zum Anhang

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2023 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag zum 31.12.2022 |
|--|--|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 75.107,61 | 75.107,61 | 0,00 | 0,00 | 84.364,46 |
| 1.2 Beiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Steuern | 217.906,22 | 217.906,22 | 0,00 | 0,00 | 59.646,88 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 748.871,44 | 56.975,44 | 191.728,00 | 500.168,00 | 1.007.115,49 |
| <i>2017: 167.148,21 € /2018: 35.512,00 €/2019: 339.838,79 €/ 2020: 197.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i> | | | | | |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 65.400,54 | 65.400,54 | 0,00 | 0,00 | 58.732,59 |
| | 1.107.285,81 | 415.389,81 | 191.728,00 | 500.168,00 | 1.209.859,42 |
| 2. Privatrechtliche Forderungen | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 23.604,42 | 23.604,42 | 0,00 | 0,00 | 10.148,61 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 6.105,21 | 6.105,21 | 0,00 | 0,00 | 4.991,76 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 29.709,63 | 29.709,63 | 0,00 | 0,00 | 15.140,37 |
| | | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.250,12 | 1.094,40 | 0,00 | 6.155,72 | 27.547,77 |
| | | | | | |
| Summe | 1.144.245,56 | 446.193,84 | 191.728,00 | 506.323,72 | 1.252.547,56 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

| Art der Rückstellung | Stand 31.12.22 | Veränderungen im Haushaltsjahr | | | | Stand 31.12.23 |
|---|-----------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | Zuführungen | Inanspruchnahme | Auflösung | Umbuchung | |
| Pensionsrückstellung (25110001) | 3.286.898,00 € | 25.636,00 € | 0,00 € | 165.987,00 € | 0,00 € | 3.146.547,00 € |
| Instandhaltungsrückstellung (27110001) | 108.462,10 € | 0,00 € | 91.394,06 € | 17.068,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Rathaus | | | | | | |
| Reparatur Dachkuppel Rathaus | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Grundschule "In der Senne" | | | | | | |
| Austausch Schieferverkleidung Pavillon OGS | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Umbau Lehrküche zum Differenzierungsraum | 15.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Beseitigung Brandschutzmängel | 24.900,00 € | 0,00 € | 20.831,96 € | 4.068,04 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Realschule | | | | | | |
| Instandsetzung von 4 Schaltschränken | 13.562,10 € | 0,00 € | 13.562,10 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Waldfriedhof | | | | | | |
| Barrierefreie Unisex-Toilette | 35.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Einrichtungen der Jugendarbeit u.Straßensozialarbeit | | | | | | |
| Erneuerung Dach Holzfeldhaus | 7.000,00 € | 0,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - Bereitstellung Sportstätten | | | | | | |
| Reinigung Lüftungskanäle | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Sonstige Rückstellungen: | | | | | | |
| für geleistete Überstunden (28111001) | 101.848,00 € | 100.018,00 € | 101.848,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.018,00 € |
| für nicht beanspruchten Urlaub (28112001) | 136.503,00 € | 121.177,00 € | 136.503,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 121.177,00 € |
| für Personalkosten (28113001) | 23.903,00 € | 2.080,00 € | 19.207,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.776,00 € |
| Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (28110001) | 9.000,00 € | 11.007,50 € | 9.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.007,50 € |
| Prüfungskosten GPA NRW (28114001) | 70.000,00 € | 10.000,00 € | 57.929,10 € | 2.070,90 € | 0,00 € | 20.000,00 € |
| Altersteilzeit (25112001) | 80.182,31 € | 46.100,00 € | 44.960,30 € | 0,00 € | 0,00 € | 81.322,01 € |
| Zuschüsse Kindertageseinrichtungen (28116201) | 186.700,50 € | 0,00 € | 186.700,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Verbindlichkeiten aus Beteiligungen (28117001) | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € | 25.000,00 € |
| Sonstige Rückstellungen gesamt: | 658.136,81 € | 290.382,50 € | 556.147,90 € | 27.070,90 € | 0,00 € | 365.300,51 € |
| Rückstellungen | 4.053.496,91 € | 316.018,50 € | 647.541,96 € | 210.125,94 € | 0,00 € | 3.511.847,51 € |

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) zum 31.12.2023

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2023 | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag zum 31.12.2022 |
|--|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon 2017: 44.466,95 €/2019: 27.411,28 € / 2020: 197.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020" | 3.568.685,03 | 420.690,52 | 1.763.895,17 | 1.384.099,34 | 3.981.812,81 |
| 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 |
| 2.5. von Kreditinstituten | 3.568.685,03 | 420.690,52 | 1.763.895,17 | 1.384.099,34 | 3.981.812,81 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon 2017: 122.681,26 € / 2018: 35.512,00 € / 2019: 312.427,51 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020" | 1.970.620,77 | 30.974,80 | 123.899,20 | 1.815.746,77 | 2.001.595,57 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.826,55 | 39.826,55 | 0,00 | 0,00 | 66.881,39 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 6.296,24 | 6.296,24 | 0,00 | 0,00 | 63.482,61 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 73.682,06 | 67.526,34 | 0,00 | 6.155,72 | 107.178,97 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 7.013.596,21 | 7.013.596,21 | 0,00 | 0,00 | 5.383.088,60 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 12.672.706,86 | 7.578.910,66 | 1.887.794,37 | 3.206.001,83 | 11.604.039,95 |
| Nachrichtlich anzugeben: *Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften | rd. 11.500.000,00 1.080.000,00 | | | | |

*Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

Eigenkapitalpiegel

Anlage 5 zum Anhang

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12.2022 ² | Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses | Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr ³ | Veränderungen der Sonder- rücklage | Jahresergebnis des Haushalts-jahres (vor Beschluss über Ergebnis-verwend.) | Bestand zum 31.12. 2023 ² |
|---|--|--|---|--|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 6.916.222,80 | -- | -22.485,00 | 0,00 | | 6.893.737,80 |
| 1.2 Sonderrücklagen | -- | -- | | 0,00 | | -- |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.347.214,56 | 3.441.137,86 | | | | 6.788.352,42 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 3.441.137,86 | -3.441.137,86 | | | 2.180.041,18 | 2.180.041,18 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹ | -- | -- | | | | -- |
| Summe Eigenkapital | 13.704.575,22 | 0,00 | | | | 15.862.131,40 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | -- | -- | | | | -- |

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | -101.325,01 | 2.544.083,50 | 3.441.137,86 | 5.883.896,35 |
| Summe | -101.325,01 | 2.544.083,50 | 3.441.137,86 | 5.883.896,35 |

Anlage 6 - Übersicht aus der COVID-19-Pandemie folgende Belastung

| Produkt | Bechreibung | Jahresabschluss 2020 | Plan 2021 | Jahresabschluss 2021 | Plan HH 21 2022 | Jahresabschluss 2022 | Plan HH 23 2023 | Jahresabschluss 2023 | Summe Jahresabschlüsse |
|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|
| Mindererträge | | | | | | | | | |
| 1661001 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | Gewerbesteuer | 586.446,95 | 278.600,00 | 0,00 | 226.200,00 | | | | 586.446,95 |
| korrigiert | Einkommenssteueranteile | 97.657,02 | 354.848,00 | 0,00 | 341.200,00 | | | | 97.657,02 |
| korrigiert | Umsatzsteueranteile | | 100.700,00 | 0,00 | 75.700,00 | | | | 0,00 |
| | Schlüsselzuweisung | | | | | | | | 0,00 |
| | Vergnügungssteuer | 8.422,10 | | | | | | | 8.422,10 |
| | Reduzierung Gewerbesteuerumlage | -16.880,42 | -22.100,00 | 25.972,17 | -19.300,00 | | | | 9.091,75 |
| | Kompensation Gewerbesteuer | -119.292,00 | | 0 | | | | | -119.292,00 |
| 0321101 | Eigenanteil Verzicht OGS Gebühren | 16.488,50 | | 0 | | | | | 16.488,50 |
| 0321102 | Eigenanteil Verzicht OGS Gebühren | 6.934,00 | | 0 | | | | | 6.934,00 |
| Mehraufwendungen | | | | | | | | | 0,00 |
| 111101 | Unterstützung politischer Gremien | 992,55 | 3.500,00 | 3.155,20 | | | | | 4.147,75 |
| 111103 | Coronabedingter Aufwand | 328,12 | | 757,88 | | | | | 1.086,00 |
| 111107 | Coronabedingter Aufwand | 35,00 | | 619,99 | | | | | 654,99 |
| 212101 | Coronabedingter Aufwand | 2.427,06 | | 17.654,91 | | | | | 20.081,97 |
| 111104 | Coronabedingter Aufwand | 5.726,21 | 5.000,00 | 14.183,91 | | | | | 19.910,12 |
| 212201 | Ordnungsangelegenheiten | 251,38 | 10.000,00 | | | | | | 251,38 |
| 212601 | Coronabedingter Aufwand | 1.506,21 | | 1.116,62 | | | | | 2.622,83 |
| 321101 | Corona Bewirtschaftung | 15.030,15 | 8.000,00 | 14.894,68 | | | | | 29.924,83 |
| 321102 | Corona Bewirtschaftung | 8.991,45 | 5.000,00 | 8.866,98 | | | | | 17.858,43 |
| 321501 | Corona Bewirtschaftung | 11.118,78 | 10.000,00 | 12.828,10 | | | | | 23.946,88 |
| 531301 | Coronabedingter Aufwand | 664,96 | | 4.420,00 | | | | | 5.084,96 |
| 636602 | Coronabedingter Aufwand | 1.669,59 | | 3.929,44 | | | | | 5.599,03 |
| 842401 | Corona Bewirtschaftung | 1.383,93 | 10.000,00 | | | | | | 1.383,93 |
| 1254001 | Corona Bewirtschaftung | | | 147,39 | | | | | 147,39 |
| 1355301 | Corona Bewirtschaftung | | | 122,21 | | | | | 122,21 |
| Ukrainebedingt | | | | | | | | | 0,00 |
| | diverse Bewirtschaftungen | | | | | | 222.250,00 | | 0,00 |
| | OGS Mehrbedarf | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Eimalzahlung Inflationsausgleich | | | | | | 102.000,00 | 133.683,52 | 133.683,52 |
| | | 629.901,54 | 763.548,00 | 108.669,48 | 623.800,00 | 0,00 | 354.250,00 | 133.683,52 | 872.254,54 |
| Ist 2020 bis 2023 | | 872.254,54 | | | | | | | |
| Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges | | | | | 872.254,54 | | | | |
| Verteilung der Bilanzierungshilfe auf 50 Jahre | | | | | 17.445,09 | | | | |

Gemeinde Augustdorf

Lagebericht

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 01.01.2023 bis 31.12.2023**

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dem Jahresabschluss ist gem. § 38 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ein Lagebericht gem. § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht ist nach dieser Vorschrift so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt. Folgende Anforderungen gelten insbesondere:

- a) Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr. Dazu sind auch Vorgänge von besonderer Bedeutung zu betrachten, die erst nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.
- b) Ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.
- c) Zur Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, welche bedeutsam sind für die Lage der Gemeinde, einbezogen und erläutert werden.
- d) Betrachtung von Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Inhalt

1. Allgemeines
2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
 - 2.1. Vermögenslage
 - 2.2. Schuldenlage
 - 2.3. Ertragslage
 - 2.4. Finanzlage
3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft
4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres
5. Kennzahlen
6. Chancen und Risiken
 - 6.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung
 - 6.2. Demographie
 - 6.3. Geld- und Kapitalmarkt
 - 6.4. Flächenentwicklungen
 - 6.5. Fördermittel
 - 6.6. Bundeswehr
 - 6.7. Bildung
 - 6.8. Allgemeine Haushaltssituation
7. Anlagenteil

1. Allgemeines

Augustdorf ist eine junge, familienfreundliche Gemeinde. Sie liegt im Herzen der Senne und zu Füßen des Teutoburger Waldes. Über 10.000 Menschen leben hier auf einer Fläche von 42,18 km². Die Einwohnerschaft weist den niedrigsten Altersdurchschnitt aller Kommunen in NRW auf.

1957 zog die Bundeswehr in Augustdorf ein. Sie baute den Standort zu dem zweitgrößten Heeresstandort der Bundesrepublik Deutschland aus. Für die Bundeswehrsoldaten und ihre Familien wurden zwei große Wohnsiedlungen errichtet. Viele Soldatenfamilien blieben auf Dauer in Augustdorf und bauten eigene Häuser.

Die industrielle und gewerbliche Entwicklung Augustdorfs setzte verhältnismäßig spät ein. Im Jahre 1950 gab es in Augustdorf vier größere gewerbliche Unternehmen und 15 kleinere Handwerksbetriebe. 1957 wurden mit einem Leitplan die ersten Flächen zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben ausgewiesen, und zwar zunächst rd. 30 ha. 1966 wurde das Industrie- und Gewerbegebiet auf 45 ha erweitert, 1974 auf 63 ha. Aktuell ist es gut 70 ha groß.

Durch den Zuzug von Flüchtlingen, Gastarbeitern und Soldatenfamilien wuchs die Einwohnerzahl rapide an. 1948 zählte Augustdorf 3.000 Einwohner. 1968 waren es 6.400. Bis 1982 wuchs die Zahl allmählich auf 7.464. Dann ging es bis 1987 bergab. In diesem Jahr setzte ein starker Zuzug von Spätaussiedlern aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ein. Die deutschstämmigen Menschen nutzten die Öffnung der Grenzen, um in die Heimat ihrer Vorfahren zurückzukehren. Deutschland hatte Not, die vielen Spätaussiedler unterzubringen. In Augustdorf standen 1987 in der für Soldaten gebauten Siedlung 'Am Dören' rund 100 Wohnungen leer. Hier zog ein großer Teil der Spätaussiedlerfamilien ein. Der Zustrom hielt auch in den Folgejahren an. Bis 1999 wuchs die Einwohnerzahl auf 10.207 an. Im Anschluss war sie rückläufig.

In 2012 wurde ein Tiefststand erreicht (9.533). Seitdem wächst die Einwohnerzahl wieder. Am 30.09.2023 hatte Augustdorf 10.610 Einwohner. Damit liegt das Wachstum deutlich über den Werten der Gemeindemodellrechnung 2014-2040 von IT.NRW. Danach sollte die Zahl von 9.904 erst im Jahr 2024 erreicht werden.

Durch den massiven Einwohneranstieg war Augustdorf gezwungen, stark in die Infrastruktur zu investieren. Die kommunalen Einrichtungen der Gemeinde Augustdorf umfassen heute ein Feuerwehrgerätehaus, eine Realschule, zwei Grundschulen mit OGS, einen Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage, ein Rasenspielfeld mit Flutlichtanlage, ein Sportheim am Schlingsbruch, zwei Großraum-Sporthallen, zwei Turnhallen, sieben Kindergärten (fremde Träger), einen Jugendtreff (fremder Träger), einen Bauhof, ein Bürgerzentrum, ein Medien- und Bildungszentrum mit Gemeindebücherei mit rd. 9.500 Medien sowie zwei Wohngebäude und 5 Mobilheime zur Unterbringung von Flüchtlingen. Zusätzlich wurden für diesen Zweck zwei Wohngebäude im Heidehaus und zusätzliche Wohnungen angemietet. Weiterhin ist eine Erweiterung der Kläranlage geplant.

Augustdorf ist die einzige lippische Gemeinde, die durch die kommunale Neugliederung der 70er Jahre nicht betroffen wurde. Dies hat seine Gründe einmal in der geographischen Lage und zum anderen in der Stellung als einer der größten Bundeswehrstandorte Deutschlands.

2. Analyse der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die vom Rat in seiner Sitzung am 23.03.2023 beschlossene Haushaltssatzung 2023 wurde dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Die Genehmigung wurde mit Verfügung vom 02.05.2023 erteilt.

Bis zum Haushaltsjahr 2021 befand sich die Gemeinde Augustdorf in der Haushaltssicherung.

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.180.041,18 € ab. Dieses Ergebnis ist um 4.142.341,18 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von -1.962.300,00 €.

Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 15.862.131,40 € und beinhaltet die Isolierung der COVID-19 Pandemieschäden und die des Ukraine Krieges in Höhe von 872.254,54 €. Im Jahresabschluss 2023 wurde eine Aufstockung in Höhe von 133.683,52 € vorgenommen.

Wie auch in den vergangenen Haushaltsperioden sind die Aufwendungen geprägt von einem sehr hohen Anteil an Transferaufwendungen. Absolut ist der Transferaufwand zwar gestiegen, dennoch bleibt der relative Anteil konstant. Insgesamt kann man von einer sehr hohen Transferbelastung sprechen.

Auch die übrigen Positionen sind in ihrer relativen Verteilung nahezu konstant.

Um so wichtiger ist und bleibt ein maßvoller Umgang mit den übrigen Aufwandspositionen. Nicht jede Fördermaßnahme ist auch nachhaltig gut für den kommunalen Haushalt. Folgekosten und Zweckbindungen über viele Jahre dürfen nicht aus dem Blickfeld geraten.

Eine Pflicht zur Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes für den Haushalt 2024 besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2021 und der Prognose für 2023 und der nun grade so fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht mehr.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Zu diesem Zweck wurde ein strategischer Arbeitskreis für eine Haushaltskonsolidierung im März 2024 gegründet. Ziel ist es, zusammen mit der Politik, die wichtigsten Projekte der kommenden Jahre und die sich verengenden finanziellen Spielräume mit der Politik zu erläutern.

2.1. Vermögenslage

Bilanzstruktur Aktivseite zum 31.12.2023

| Bezeichnung | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | TEUR | % | TEUR | % |
| Aufwendungen f.d. Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit COVID-19 | 872 | 1,32 | 739 | 1,15 |
| Anlagevermögen | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 4 | 0,01 | 5 | 0,01 |
| Sachanlagen | 50.365 | 76,08 | 50.191 | 78,24 |
| Finanzanlagen | 7.905 | 11,94 | 7.905 | 12,32 |
| Umlaufvermögen | | | | |
| Vorräte | 76 | 0,11 | 76 | 0,12 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.144 | 1,73 | 1.253 | 1,95 |
| Liquide Mittel | 5.713 | 8,63 | 3.869 | 6,03 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 123 | 0,18 | 116 | 0,18 |
| Bilanzsumme | 66.202 | 100,00 | 64.154 | 100,00 |

Gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wurde als Bilanzierungshilfe ein gesonderter Aktivposten vor dem Anlagevermögen gebildet. Bis 2025 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Ab dem Jahr 2026 besteht die Möglichkeit diesen vollumfänglich oder in Teilen zu neutralisieren oder mit einer jährlichen Abschreibung von längstens 50 Jahren abzuschreiben. Die Wahl der Abschreibungsdauer obliegt der Kommune.

Die Vermögenslage der Gemeinde Augustdorf wird klar dominiert durch das **Anlagevermögen**. Im Jahr 2023 hat die Investitionstätigkeit weiter zugenommen. Folgende Maßnahmen konnten beendet werden und wurden aktiviert: Vermögensübertragung Reststück „Ahornstraße“ und die Freianlagen, als Teil der Baumaßnahme „Umgestaltung Schlingsbruch“.

Auch für die kommenden Haushaltsjahre sind weitere Investitionen vorgesehen, so dass ein Substanzabbau in diesem Bereich entgegengewirkt wird.

Innerhalb der Sachanlagen stellen die Schulen, die sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude sowie das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen weiterhin die größten Positionen dar.

Das **Umlaufvermögen** ist im Verhältnis zur Bilanzsumme relativ gering. Die Forderungen zum 31.12.2023 sind zum Vorjahr leicht gesunken. Die Liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr (3.869.245,58 €) auf 5.713.214,65 € gestiegen. Dem stehen Liquiditätskredite in Höhe von 1.970.620,77 € (1,5 Mio. langfristiger Kassenkredit und 470.620,77 € Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“) gegenüber.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind mit 0,18 % der Bilanzsumme eher von untergeordneter Bedeutung.

2.2. Schuldenlage

Bilanzstruktur Passivseite zum 31.12.2023

| Bezeichnung | 31.12.2023 | | 31.12.2022 | |
|--------------------------------|------------|--------|------------|--------|
| | TEUR | % | TEUR | % |
| Eigenkapital | 15.862 | 23,96 | 13.705 | 21,36 |
| Sonderposten | 33.045 | 49,92 | 33.318 | 51,93 |
| Rückstellungen | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 3.147 | 4,75 | 3.287 | 5,12 |
| übrige Rückstellungen | 365 | 0,55 | 766 | 1,19 |
| Verbindlichkeiten | | | | |
| aus Krediten für Investitionen | 3.569 | 5,39 | 3.982 | 6,21 |
| übrige Verbindlichkeiten | 9.104 | 13,75 | 7.622 | 11,89 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1.110 | 1,68 | 1.474 | 2,30 |
| Bilanzsumme | 66.202 | 100,00 | 64.154 | 100,00 |

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist. Das Aufteilungsverhältnis in Eigen- und Fremdkapital ist für eine Kommune von besonderer Bedeutung.

Das **Eigenkapital** hat sich unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2023 um 2.157.556,18 € zum Vorjahr erhöht, da eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage in Höhe von 22.485,00 € vorgenommen wurde. Es beinhaltet die COVID-19 Pandemieschäden und die des Ukraine Krieges in Höhe von 872.254,54 €. Dies spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote 1 wider.

Auffällig ist der hohe Anteil an **Sonderposten**. Sie beinhalten zum 31.12.2023 rd. 25,0 Mio. € (31.12.22: 25,1 Mio. €) Sonderposten für Zuwendungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten stellt eine teilweise Kompensation der Aufwendungen für Abschreibungen dar und erleichtert damit den jährlichen Haushaltsausgleich.

Gem. § 37 KomHVO NRW sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Jahr 2023 wurde die Pensionsrückstellung (aufgrund der Heubeck-Richttafeln 2018 G und eines Todesfalles bei den Versorgungsempfängern) verringert, ebenso wie die Rückstellung der Prüfungskosten für die GPA NRW. Verschiedene Instandhaltungsrückstellungen wurden in Anspruch genommen oder im Jahr 2023 aufgelöst.

Zum Vorjahr haben sich die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** weiter reduziert, da die Kommunaldarlehen planmäßig getilgt wurden.

Die **übrigen Verbindlichkeiten** enthalten den Kassenkredit in Höhe von 1.500.000,00 €, der zum Jahresende nicht zurückgeführt wurde. Dieser wurde unter Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Zusätzlich werden hier noch weitere 470.620,77 € ausgewiesen, die aus dem Förderprogramm NRW.BANK Gute Schule 2020 resultieren. Ein weiterer größerer Posten der übrigen Verbindlichkeiten sind die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 7.013.596,21 €.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist der Betrag niedriger als zum Vorjahr. Die bestehende Abgrenzung von Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen ist gestiegen, währenddessen der Betrag für die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine reduziert wurde.

2.3. Ertragslage

In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.962.300,00 € geplant. Tatsächlich weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 2.180.041,18 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung von 4.142.341,18 €.

Bei den Gewerbesteuereinnahmen ist eine deutliche Verbesserung (rd.2.462.000,00 €) gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Ursächlich sind insbesondere weiterhin Nachholeffekte aus den Jahren 2020 und 2021. Gerade im Jahr 2020 waren die Umsatzeinbrüche der Augustdorfer Unternehmen nicht wie ursprünglich befürchtet.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd.88.000,00 €) und der Umsatzsteuer (rd. 59.000,00 €) sind Verschlechterungen gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erklärt sich die Abweichung zum Ansatz (rd. -254.000,00 €) aus der Verschiebung mehrerer geplanter Baumaßnahmen (z.B. Umgestaltung Schlingsbruch) und der nicht verwendeten Mittel der Schul-/Bildungspauschale. Trotz verschiedener Sachverhalte (Ausschüttung Bundesmittel für Flüchtlinge aus der Ukraine u.a.), die zum Mehrertrag führten, stellt sich insgesamt die Abweichung zum Jahresende negativ dar.

Für die Kostenerstattungen und Umlagen wurde ein Minderertrag (rd. 77.000,00 €) verzeichnet. Zum Zeitpunkt der Planung 2023 war nicht absehbar, wie sich die Zahl der Anspruchsberechtigten entwickeln wird. Tatsächlich fiel die Zahl der Leistungsberechtigten nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz geringer aus.

Bei den Personalaufwendungen sind u.a. aufgrund des Tarifabschlusses Einsparungen entstanden. Zum einen wird die für 2023 eingeplante Erhöhung der Entgelte erst im Haushaltsjahr 2024 wirksam, zum anderen konnte die tariflich zu zahlende Inflationsausgleichsprämie im Haushaltsjahr 2023 isoliert werden. Zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushalt 2023 lag nur das Arbeitgeberangebot vor, welches zu Grunde gelegt wurde. Auch bei den Versorgungsaufwendungen konnten rd. 100.000,00 € eingespart werden.

Eine große Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden (rd. 420.000,00 €). Hier ist u.a. die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens zu nennen, bei der die Niederschlagswassergebühren zu hoch geplant wurden. Auch bei der

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wurden die Planungen zu hoch angesetzt und es kam zu vermehrten Guthaben bei den Jahresendabrechnungen. Verschiedene Abweichungen bei den einzelnen Positionen führten zu dem oben genannten Minderaufwand.

Die Transferaufwendungen weisen zum Jahresende einen Minderaufwand in Höhe von rd. 145.000,00 € aus. Der Minderaufwand bei den soz. Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (rd. 135.000,00 €) und die sozialen Leistungen im Bereich der Krankenhilfe (rd. 99.000,00 €) trugen zu dem o.g. Minderaufwand bei. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind im Vergleich zum Vorjahr (8.039.400,09 €) auf insgesamt 9.117.765,41 € gestiegen.

Die größte Einsparung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 635.000,00 €) zu nennen. Alleine bei den Geschäftsaufwendungen konnte insgesamt eine Ersparnis (rd. 334.000,00 €) zum Planansatz verzeichnet werden. Die Nichtausführung der ISEK-Maßnahme Energetische Sanierung „Altes Rathaus“ führte ebenfalls zu einem Minderaufwand (rd. 257.000,00 €). Die übrigen Abweichungen zwischen Plan-Ist-Werten bewegen sich, soweit sie nicht gesondert erläutert wurden, in weniger erheblichen Größenordnungen.

2.4. Finanzlage

Die Finanzrechnung für das Jahr 2023 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von 1.268.614,27 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis +975.709,92 € (Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz: 2.484.669,92 €). Die Mindereinzahlung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 450.000,00 €) resultiert zum größten Teil aus der Veranschlagung der Fördermittel. Aufgrund von Verzögerungen bei der Umgestaltung des Schlingsbruchs und der Umsetzung der ISEK-Maßnahmen wurden weniger Fördermittel abgerufen, als geplant. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit trug die Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses“ (rd. 796.000,00 €) und die Bauzeitenverzögerung der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ (rd. 1.492.000,00 €) zum größten Teil zu der Verbesserung bei. Bei der Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen konnten trotz diverser Anschaffungen auch hier größere Einsparungen verzeichnet werden (rd. 624.000,00 €).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist -396.170,58 € als Jahresergebnis aus. Die Investitionskredite wurden planmäßig getilgt.

3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2023 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2023 hat sich erneut wesentlich positiver entwickelt, als geplant (siehe 2.3).

Durch das NKF-CUIG wird nach dem NKF-CIG erneut die Möglichkeit gegeben, Verluste in Form einer Bilanzierungshilfe in die Zukunft vorzutragen und so wirtschaftliche Schwankungen flexibler auszugleichen. Die Landesregierung hat diese Möglichkeit der Bilanzierungshilfe auch für die Schäden aus dem Ukrainekrieg erweitert. Ab 2024 entfällt diese Möglichkeit. In 2023 wurden aber auch liquiditätswirksame Ausgleichs für die Belastungen im Zusammenhang mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge und für die Corona-Pandemie geleistet. Wesentlich für das sehr gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 sind aber auch in diesem Jahr die sehr hohen Erträge aus der Gewerbesteuer. Darin enthalten sind auch hohe Nachveranlagungen vergangener Perioden.

Zusätzlich hat die Verfügung über die Haushaltsführung in der haushaltslosen Zeit und sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis.

Mit dem Jahresergebnis 2023 ist es wieder möglich, die Ausgleichsrücklage weiter zu füllen. Ein Puffer, der im Hinblick auf die deutlich verschlechterte Haushaltslage 2024 nötig wird. Die hohe Steuerertragskraft 2022 hat sich bei den zukünftigen Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Kreisumlagefinanzierung auch negativ ausgewirkt.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

In einer schnellen Eskalationsspirale hat sich in der Ukraine ein großer Konflikt mit Russland zu Beginn des Jahres 2022 entwickelt. Die aus diesem Konflikt resultierenden Folgen, in Form eines hohen Zustroms von Schutzsuchenden aus der Ukraine und einer weiterhin hohen Inflation, haben auch im Jahr 2023 eine übergeordnete Präsenz.

5. Kennzahlen

Eine Analyse der Bilanz und der Haushaltswirtschaft wird durch die Bildung von Kennzahlen erleichtert und ermöglicht zudem den Vergleich zwischen einzelnen Kommunen sowie den Aufbau eines kontinuierlichen Zeitvergleiches.

An dieser Stelle verweisen wir auf das anliegende Kennzahlenset. Die angegebene Rechtsgrundlage wurde nach dem verbindlichen Muster des Rd.Erl. des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 für das Kennzahlenset zu Grunde gelegt. Dieses ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) entstanden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts der Kommunen. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Hier einige Kennzahlen zur besseren Verdeutlichung:

Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Eigenkapitalquote 1:

Zunächst ist vor allem die Eigenkapitalquote 1 ein wichtiger Indikator der Kommune für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung. Der Bestand an Eigenkapital war im Verhältnis zur Bilanzsumme rückläufig, hat sich aber in den letzten Jahren deutlich stabilisiert. Dies spiegelt sich auch an der Kennzahl wider. Während im Jahr 2017 die Eigenkapitalquote 1 noch bei 11,14 % lag, konnte sie im Berichtsjahr auf 23,96 % verbessert werden. Im Vergleich zum Vorjahr 21,36 % ist die Kennzahl, bedingt durch das sehr positive Jahresergebnis, verbessert. Durch die guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre und den aktuellen Jahresabschluss hat sich die Kennzahl deutlich verbessert.

Eigenkapitalquote 2:

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für

Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann. Auch hier ist ein Anstieg zum Jahr 2017 (61,98 %) auf 70,92 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (70,65%) ist die Quote ebenfalls leicht verbessert. Ursächlich ist hier zum einen das positive Jahresergebnis, aber auch die planmäßige Auflösung der Sonderposten. Das Absinken der Quoten führt dazu, dass die Tätigkeiten mehr und mehr durch Fremdkapital finanziert werden müssen. Somit ist man vermehrt vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung abhängig. Ebenfalls sind im Berichtsjahr die Kassenkredite gesunken. Dies hat die Kennzahl zusätzlich positiv beeinflusst. Zum Stichtag befanden sich noch einige geförderte Projekte im Bau. Die Fördermittel sind als erhaltene Anzahlungen bilanziert und fallen noch nicht in die Quote. Hinzu gezählt werden bei Aktivierung von Förderprojekten die Fördermittel als Sonderposten. Dadurch erhöht sich die Quote ebenfalls.

Fehlbetragsquote:

Die letzten beiden Haushaltsjahre wurden mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen. Daher entfällt diese im Berichtsjahr.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Drittfinanzierungsquote:

Mithilfe der Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis der Abschreibungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Es wird also gezeigt, inwieweit die bilanziellen Abschreibungen durch Zuschüsse und ähnliches abgemildert werden. Hier konnte ein leichter Zuwachs zum Vorjahr (79,08 %) auf 81,88 % verzeichnet werden. Durch zukünftige Förderprojekte mit Förderquoten von bis zu 90 % wird eine weitere Verbesserung auch in den nächsten Jahren erwartet.

Investitionsquote:

Die Investitionsquote gibt an, inwiefern dem Substanzverlust des Anlagevermögens auf Grund von Abschreibungen und Anlagenabgängen durch Neuinvestitionen entgegengewirkt werden kann. Im Berichtsjahr konnte eine Verringerung zum Vorjahr (139,76 %) auf 108,28 % verzeichnet werden. Die Verringerung ist vor allem durch eine Bauverzögerung auf dem Sport- und Freizeitgelände Schlingsbruch zu erklären. Durch die kontinuierliche Investitionstätigkeit, auch in den kommenden Perioden, wird auch weiterhin einem Substanzverzehr des Anlagevermögens entgegengewirkt.

Kennzahlen zur Finanzlage

Liquidität 2. Grades:

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades spiegelt die kurzfristige Liquidität der Gemeinde wider, in dem sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Bilanzstichtag durch Liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt werden können. Eine Liquidität 2. Grades von über 100 % ist dabei erstrebenswert. In diesem Fall können alle kurzfristigen Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag durch Liquide Mittel bzw. kurzfristige Forderungen gedeckt werden. Die Liquidität 2. Grades hat sich um 9,34 % zum Vorjahr (71,93 %) auf 81,27 % verbessert. Ursächlich ist zum einen der aufgrund des positiven Jahresergebnisses verringerte Bestand an Kassenkrediten und der stichtagsbedingte Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage

Netto-Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt wider, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Die Gewerbesteuerumlage wird dabei außen vorgelassen. Die Netto-Steuerquote ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr (57,98%) auf 67,13 % gestiegen. Ursächlich sind insbesondere erneut die deutlich über dem Planansatz liegenden Gewerbesteuern.

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt im Gegensatz zur Netto-Steuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen Dritter wider. Ihre Entwicklung ist entsprechend konträr zu der oben beschriebenen Netto-Steuerquote. Die Zuwendungsquote hat ab dem Jahr 2017 (26,32 %) tendenziell einen konstanten Anstieg. Im Berichtsjahr ist sie aber auf 19,98 % gesunken. Nimmt man beide Kennzahlen (Zuwendungsquote und Netto-Steuerquote) zusammen, so kann man erkennen, dass mehr als 2/3 durch Steuern und Zuwendungen finanziert sind. Durch die Verbesserung der gemeindeeigenen Steuerkraft sinkt die Abhängigkeit von Dritten.

Personalintensität:

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewandt wird. Die Kennzahl ist im Gegensatz zum Vorjahr (17,15 %) auf 17,12 % leicht gesunken. Damit ist die Quote nahezu unverändert auf niedrigem Niveau.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität hingegen gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht. Im Berichtsjahr liegt die Kennzahl mit 14,97 % über dem Wert von 2022 (13,69 %). Die Quote liegt im Durchschnitt der letzten Jahre bei rund 14 %. Steigende Energie Beschaffungspreise werden diese Kennzahl aber tendenziell steigen lassen. Inflationsbedingte Steigerungen lassen die Aufwendungen in diesem Bereich ebenfalls tendenziell steigen.

Transferaufwandsquote:

Mithilfe der Transferaufwandsquote kann ermittelt werden, in welchem Umfang die gesamten Aufwendungen durch die sogenannten Transferaufwendungen (ohne Gegenleistung) beansprucht werden. Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr (52,51 %) gestiegen auf 53,59 %. Zukünftig wird die Kennzahl sich ebenfalls deutlich erhöhen.

6. Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde Augustdorf sind insbesondere abhängig von folgenden Faktoren:

Die jeweiligen Ausprägungen und Risikoausschläge sollen zusätzlich in Form von Ampeln verdeutlicht werden.



6.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung



Die dynamische Weltlage mit zahlreichen Konflikten macht eine valide Schätzung nach wie vor äußerst schwierig. Dennoch soll an dieser Stelle ein kleiner Überblick über die derzeitigen Einschätzungen zur Lage der Wirtschaft in Deutschland und in der Welt gegeben werden.

Laut der Prognose der Bundesregierung wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2024 lediglich um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr wachsen. Damit befände sich Deutschland in einer Stagnation. Die Regierung rechnet für das Jahr 2024 mit einer erheblich schwächeren Entwicklung der Wirtschaftsleistung, als noch im Herbst 2023 und korrigierte die Prognose um 1,1 Prozentpunkte deutlich nach unten. Die Auswirkungen der ansteigenden Preise im Energiesegment und allgemein der hohen Inflation sowie die allgemeine weltwirtschaftliche Schwäche, unter anderem bedingt durch die Folgen des Krieges in der Ukraine, belasten die deutsche Wirtschaft deutlich stärker als noch vor sechs Monaten angenommen. Auch für das kommende Jahr 2025 wurde die Prognose nach unten korrigiert.

Kurz vor Ostern senkten nun auch die führenden Wirtschaftsinstitute ihre Prognose. In ihrem gemeinsamen Frühjahrsgutachten trauen sie der deutschen Wirtschaft für 2024 nur noch ein Mini-Wachstum von 0,1 Prozent zu. Zuvor hatten auch die Bundesregierung und die EU-Kommission ihre Prognose auf 0,2 und 0,3 Prozent gesenkt. Einige Ökonomen erwarten sogar, dass die deutsche Wirtschaftsleistung 2024 erneut schrumpft.

Im Herbst hatten die Institute für 2024 noch ein Wachstum von 1,3 Prozent vorhergesagt. Das zeigt, wie schnell sich die Konjunktur-Prognosen immer noch ändern. Das spiegelt die Unsicherheit in Folge der Kriege in der Ukraine und Israel, aber auch zu Chinas Wirtschaft

wider. Zudem hinterlassen das Schuldenurteil des Verfassungsgerichts und die Haushaltsbeschlüsse der Bundesregierung Spuren.

Auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweise") geht von eingetrübten Aussichten für die deutsche Konjunktur in diesem Jahr aus. Vor der Veröffentlichung des neuen Jahreswirtschaftsberichts haben die Wirtschaftswesen angekündigt, ihre Konjunkturprognose ebenfalls abzusenken.

Bezogen auf die Weltwirtschaft sehen die Aussichten laut ifo Institut etwas positiver aus. Viele Länder der Welt erlebten während der Covid-19-Pandemie einen starken Rückgang der Wirtschaftsaktivität, gefolgt von einer schrittweisen Erholung. Angesichts hoher Inflation, geopolitischen Konflikten und anhaltenden Unterbrechungen der Lieferketten sehen sich viele Regionen der Welt in den kommenden Jahren erneut einer unsicheren Wirtschaftsentwicklung gegenüber. Im Economic Experts Survey erwarten Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus aller Welt für 2024 ein durchschnittliches BIP-Wachstum von 2,6%. Dies entspricht in etwa dem Wirtschaftswachstum des Vorjahres (2,7%). Vor allem Expertinnen und Experten aus Afrika und Asien erwarten für 2024 hohe Wachstumsraten (jeweils 3,6%). Für Europa (1,9%) und Amerika (2,3%) sind die Expertinnen und Experten eher verhalten. Für die mittel- und langfristige Entwicklung sind die Erwartungen optimistischer. Für 2025 wird ein globales Wachstum von 2,9% und für 2027 ein Anstieg von 3,3% erwartet.

Im Haushalt 2023 liegt die Planung im Bereich der Gewerbesteuer über der ursprünglichen mittelfristigen Planung. Daher wurde ein optimistischer Ansatz von rund 8,9 Mio. € geplant. Ob dieser erreicht wird gilt es genau zu beobachten. Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine und die sich verschärfenden Spannungen auch im nahen Osten sind so enorme Risiken, dass deren Auswirkung sich langfristig nur schwer bemessen lässt. Die Auswirkungen, auch für die Gemeinde Augustdorf, lassen sich daher nur sehr vage abschätzen. Valide und zuverlässige Prognosen sind in einem solchen Lagebild nicht möglich.



6.2. Demographie

Die demographische Entwicklung in Augustdorf ist insgesamt sehr positiv zu beurteilen. Anders als in vielen anderen Kommunen in ähnlicher Größenordnung wächst die Gemeinde in den letzten Jahren stetig. Dass erfordert jedoch Maßnahmen und damit auch einen, in

vielen Bereichen steigenden finanziellen Aufwand (z.B. für Schulen, Kinderbetreuung, Flüchtlingsbetreuung, Integration, ggf. auch Sozialleistungen). Dagegen stehen aus Sicht des Gemeindehaushalts Chancen auf steigende Erträge (z.B. bei der Grundsteuer B, den Schlüsselzuweisungen und ggf. auch bei der Gewerbesteuer). Der Auslastungsgrad der derzeitigen Infrastruktur ist gut. Wenn weiterhin maßvoll gewachsen wird, kann die Gemeinde die zusätzlichen Bedarfe gut bewältigen. Derzeit wird eine Wachstumsgrenze auch durch die Kapazität der gegenwärtigen Abwasserbeseitigungsanlagen gesetzt. Eine Erweiterung ist zwingend notwendig sollen auch nur die Bedarfe, die aus etwaigen Baulücken entstehen, gedeckt werden.

6.3. Geld- und Kapitalmarkt



Während die bestehenden und mit langen Laufzeiten versehenen Investitionskredite weitestgehend entsprechende Zinsbindungen aufweisen, bedeutet eine Veränderung des Zinsniveaus, insbesondere für Liquiditätskredite, ein derzeit weiteres Zinsrisiko.

Das erste Mal hatte die EZB am 21. Juli 2022 die Leitzinsen angehoben und markierte damit die Zinswende. Es folgten bis heute 10 Zinsschritte. Grund war die Rekordinflation von 10,4 Prozent im Oktober 2022, die mit 10 Prozent im November weiterhin auf hohem Niveau verharrte. In den folgenden Monaten sank die Inflation, allerdings spielten die staatlichen Entlastungen bei Gas und Fernwärme eine Rolle.

Im August 2023 lag die Inflationsrate bei noch 6,1 Prozent. Grund zum Aufatmen ist dies aber noch nicht. Denn die Notenbank muss vor allem die **Inflationserwartungen** der Wirtschaftsteilnehmer und die sog. Kerninflation senken.

Vorerst bleibt der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) besorgen können, auch unverändert bei 4,5 Prozent. Das entschied der Rat der Notenbank am 7. März in Frankfurt. Der Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, beträgt weiterhin vier Prozent. Damit lässt die EZB die Leitzinsen im Währungsraum der 20 Staaten zum vierten Mal in Folge unverändert.

Volkswirte rechnen damit, dass die EZB im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Auf einen genauen Zeitpunkt wollten sich die Währungshüter aber bislang nicht festlegen. Führende Notenbanker warnten in den vergangenen Wochen davor, voreilig den Sieg über die Inflation auszurufen.

Sollten die Zinsen zur möglichen Bremsung der Inflation weiter auf einem hohen Niveau bleiben, steigt auch das Risiko einer weiteren Haushaltsverschlechterung und eines zusätzlichen Kapitalbedarfes. Derzeit profitiert die Gemeinde noch von einem hohen Zins auf Tagesgeldvereinbarungen. Ein Aufbrauchen der liquiden Mittel ist aber bereits in 2024 erreicht, so dass ab dann auch die Preise für Kassenkredite wieder deutlich steigen. Auch die langfristige Finanzierung von Investitionsprojekten über Kredite ist deutlich teurer geworden.

6.4. Fördermittel



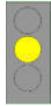
Der Gemeinderat hat Ende 2017 den Entwurf eines Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) beschlossen. Es soll die Infrastruktur der Gemeinde Augustdorf an vielen Stellen optimiert werden. Städtebauliche Missstände sollen beseitigt werden. Vorgesehen sind vor allem Maßnahmen im Bereich der Schulen, der Sporthallen, der Alten Schule (Jugendtreff), der großen Spielplätze, des Schlingsbruchs, des Freibads und des alten Friedhofs. Das ISEK ist die Grundlage bis 2025 ca. 4 Mio. € Städtebaufördermittel bei einem kommunalen Eigenanteil von ca. 1,7 € zu erhalten.

Weiterhin gibt es eine generelle Förderung für die Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes Schlingsbruch mit einem Fördervolumen von 1,8 Mio. € bei einem geplanten Eigenanteil von 200.000 € (Förderquote 90%). Darüber hinaus sollen zukünftig ab 2024 eine geförderte kommunale Wärme Planung und Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum quantitativen und qualitativen Ausbau zeitgemäßer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4 umgesetzt werden.

Die in den letzten Jahren offene Fördermittelpolitik von Bund und Land erlaubt es der Gemeinde Augustdorf Projekte umzusetzen, die ohne die aufgezeigten Förderkulissen nicht möglich wären. Eigenanteile und die fristgerechte Umsetzung der Maßnahmen stellen aber gerade kleine Kommunen wie Augustdorf auch vor neue Herausforderungen. Zweckbindung und Vorgehen müssen zudem immer im Einklang mit den eigenen Zielsetzungen stehen. Die eigene Kapazität muss auch immer mit den potentiellen Förderungen abgeglichen werden. Im Zuge der Corona-Pandemie sind auch besondere Regelungen im Vergaberecht für Förderprojekte getroffen worden.

Konkrete Auswirkungen auf die derzeitigen Förderprojekte ergeben sich, auch im Hinblick auf das Jahr 2024, zunächst nicht. Es besteht allerdings das Risiko einer steigenden Inflation wie unter 6.3. beschrieben. Dieser Umstand kann zu einer deutlichen Verteuerung der Projekte führen und somit die Eigenanteile deutlich erhöhen.

6.5. Bildung



Der weitaus größte Investitionsbedarf besteht aktuell im Bereich der drei Augustdorfer Schulen. Insbesondere durch die Inklusion, die Integration, den Ganzttag, die verstärkte individuelle Förderung sowie den Bedarf nach EDV-basiertem Lernen besteht ein erheblicher Sanierungs- und Investitionsbedarf. Ein wichtiger Meilenstein konnte mit der Digitalisierung der Schulen umgesetzt werden. Erste Mittel standen bereits ab 2018 durch den Digitalpakt Schule zur Verfügung. Insgesamt 351.500 Euro wurden durch den Bund bereitgestellt. Mit dem Geld wurde zunächst die Infrastruktur geschaffen und in den Schulen ein flächendeckendes WLAN aufgebaut. Auch wurden für die Klassenräume Präsentationsbildschirme beschafft.

Weiterhin wurden noch die beiden Informatikräume der Realschule erneuert. Im Zuge der Corona-Pandemie wurden zudem zwei Sofortausstattungsprogramme aufgesetzt. Für die Schülerschaft und die Lehrerschaft stellte das Land NRW insgesamt über 100.000 Euro für die Anschaffung von digitalen Endgeräten zur Verfügung. In der Realschule kommt inzwischen ein iPad auf vier Personen. In den Grundschulen teilen sich durchschnittlich zwei Personen ein iPad.

Als einen weiteren Baustein profitiert die Gemeinde Augustdorf von einem Sonderprogramm für den Anschluss der Schulen an das Glasfasernetz. Mit 500 Megabit pro Sekunde im up- und download (maximal 1 Gigabit pro Sekunde) kommen die Schulen nun ins Internet.

Für den Grundschulstandort Senne soll im Haushaltsjahr 2024 ein Baugutachten Aufschluss über die Sanierungsfähigkeit des Gebäudes geben. Die Grundschule in der Senne wird in den kommenden Jahren einer strategischen Betrachtung unterzogen, um auch zukünftig einen attraktiven Schulstandort in Augustdorf bieten zu können. Dazu wird ebenfalls in 2024 ein neuer Schulentwicklungsplan erstellt.



6.6. Allgemeine Haushaltssituation

Die am 07. März 2024 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Augustdorf für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 22.03.2024 mit ihren Anlagen beim Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Der Haushaltsplan 2024 schließt mit einem planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 3.000.680,00 € ab. Eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage ist vorgesehen.

Eine Pflicht zu Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes für den Haushalt 2024 besteht aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2022 und 2023 und der fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht. Die positiven Entwicklungen der Jahresabschlüsse dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist und sich durch den deutlichen Anstieg der Umlagen für den Kreis massiv verschlechtert hat. Die Mehrkosten insbesondere in der Kreisumlage machen eine eigengesteuerte Konsolidierung der Gemeinde nur schwer möglich.

Es bestehen auch erhebliche Risiken durch nachlassende wirtschaftliche Dynamik.

Derzeit ist das Gewerbesteueraufkommen für 2024 mit 8,9 Mio. sehr hoch geplant. Ob sich die Finanzplanung als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken. Insbesondere die Gewerbesteuererträge und die Anteile an der Einkommenssteuer sind sehr stark davon abhängig, wie sich die deutsche Wirtschaft allgemein entwickelt.

Das Kassenkreditvolumen bleibt bis Ende 2024 aufgrund des hohen Anfangsbestands unverändert (inklusive Gute Schule 2020). Ab 2025 müssen die Kassenkredite, die planmäßig neu aufgenommen werden, auch abgebaut werden. Ohne weitere Konsolidierungsschritte wird eine Haushaltssicherung nicht zu vermeiden sein. Ein strategischer Arbeitskreis bestehend aus Vertretern der Politik und Verwaltung wird sich mit der finanziellen Lage und den notwendigen Schritten ab 2025 beschäftigen und diese in die Planung 2025 einfließen lassen.

7. Anlagenteil

Anlage

1. Kennzahlenset

Augustdorf, den 29.04.2024

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann

Katzer

Kämmerer

Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

| | | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Netto-Steuerquote | Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) | | | 67,13% | 57,98% | 57,31% | 51,83% | 51,76% | 49,63% |
| Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. | | | | | | | | | |
| Zuwendungsquote | Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) | | | 19,98% | 26,59% | 29,32% | 31,39% | 31,10% | 26,32% |
| Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. | | | | | | | | | |
| * ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | | | | | | | | | |
| Personalintensität | Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | 17,12% | 17,15% | 17,21% | 16,74% | 17,34% | 17,05% |
| Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen. | | | | | | | | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | 14,97% | 13,69% | 14,08% | 13,18% | 14,54% | 14,12% |
| Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat. | | | | | | | | | |
| Transferaufwandsquote | Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | 53,59% | 52,51% | 52,04% | 51,87% | 54,04% | 54,53% |
| Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. | | | | | | | | | |
| Zinslastquote | Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | 0,37% | 0,47% | 0,61% | 1,36% | 1,15% | 1,69% |
| Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. | | | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO) | * | 100 | | | | | | |
| | Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO) | | | 109,51% | 116,37% | 111,91% | 96,44% | 104,91% | 98,12% |
| Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Drittfinanzierungsquote | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | * | 100 | 81,88% | 79,08% | 77,88% | 75,93% | 76,52% | 75,58% | 74,76% |
| | Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen | | | | | | | | | |

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|---|------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Fehlbetragsquote | Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO) | * | -100 | n.a. | n.a. | n.a. | 1,30% | n.a. | n.a. | 7,74% |
| | [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**] | | | | | | | | | |

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Investitionsquote | (Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen) | * | 100 | 108,28% | 139,76% | 132,57% | 254,89% | 100,66% | 16,50% | 35,96% |
| | (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens) | | | | | | | | | |

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) | * | 100 | 11,45% | 9,44% | 11,01% | 21,05% | 20,18% | 19,85% | 20,62% |
| | Bilanzsumme | | | | | | | | | |

Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad | [Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***] | | | n/a |
| | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO) | | | | | | | | | |

Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

*... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO

**... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapitalquote 1 | Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) | * | 100 | 23,96% | 21,36% | 16,89% | 12,83% | 13,67% | 12,41% | 11,14% |
| | Bilanzsumme | | | | | | | | | |

Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Eigenkapitalquote 2 | $\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**}]}{\text{Bilanzsumme}}$ | * | 100 | 70,92% | 70,65% | 68,80% | 58,69% | 61,42% | 62,70% | 61,98% |
|----------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Anlagendeckungsgrad 2 | $\frac{[\text{Eigenkapital}^* + \text{Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge}^{**} + \text{lfr. Fremdkapital}^{***}]}{\text{Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)}}$ | * | 100 | 91,47% | 90,02% | 85,63% | 75,74% | 75,16% | 76,77% | 75,88% |
|------------------------------|---|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO

**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO

***... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Infrastrukturquote | $\frac{\text{Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)}}{\text{Bilanzsumme}}$ | * | 100 | 19,54% | 20,55% | 22,05% | 23,24% | 25,33% | 25,53% | 26,01% |
|---------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abschreibungsintensität | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)}}$ | * | 100 | 7,55% | 7,62% | 7,48% | 7,15% | 7,32% | 7,97% | 7,93% |
|--------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Liquidität 2. Grades | $\frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$ | * | 100 | 81,27% | 71,93% | 24,28% | 13,35% | 15,21% | 17,23% | 13,96% |
|-----------------------------|--|---|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Die angegebene Rechtsgrundlage wurde nach dem verbindlichen Muster des Rd.Erl. des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 für das Kennzahlenset zu Grunde gelegt.