

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Augustdorf
zum 31.12.2022**



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Ergebnisrechnung 2022	1
Finanzrechnung 2022	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2022	15
 Bilanz zum 31. Dezember 2022	 122
Anhang zum Jahresabschluss	123
- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022	148
- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022	149
- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2022	150
- Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022	151
- Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2022	152
- Organe und Mitgliedschaften	153
- Übersicht aus der Covid-19-Pandemie folgende Belastung	156
 Lagebericht zum Jahresabschluss	 157
- NKF-Kennzahlenset NRW	177

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2022
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.740.997,48	11.500.400,00	0,00	13.956.351,02	2.455.951,02	0,00
40110001 Grundsteuer A	3.391,70	4.000,00	0,00	3.420,74	-579,26	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.626.656,38	1.660.000,00	0,00	1.625.954,25	-34.045,75	0,00
40130001 Gewerbesteuer	6.559.916,46	5.550.000,00	0,00	7.673.054,69	2.123.054,69	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.603.157,03	3.269.300,00	0,00	3.697.937,40	428.637,40	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.058,47	580.700,00	0,00	537.620,31	-43.079,69	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	22.027,83	48.000,00	0,00	30.323,60	-17.676,40	0,00
40320001 Hundesteuer	29.538,55	32.000,00	0,00	27.752,04	-4.247,96	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	280.298,70	349.500,00	0,00	353.339,51	3.839,51	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.952,36	6.900,00	0,00	6.948,48	48,48	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400.911,83	6.419.000,00	0,00	6.279.752,25	-139.247,75	0,00
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.507.766,00	3.802.000,00	0,00	3.805.673,00	3.673,00	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	227.151,14	125.000,00	0,00	201.159,93	76.159,93	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	96.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	10.137,43	12.970,00	0,00	17.202,50	4.232,50	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	10.031,84	6.700,00	0,00	8.018,41	1.318,41	0,00
41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	29.790,00	11.000,00	0,00	9.576,00	-1.424,00	0,00
41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztage	0,00	17.900,00	0,00	10.552,55	-7.347,45	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona"	0,00	62.090,00	0,00	22.486,59	-39.603,41	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	5.512,16	5.500,00	0,00	5.470,79	-29,21	0,00
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	91.136,51	91.100,00	0,00	91.136,51	36,51	0,00
41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM- AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.485,00	-15,00	0,00
41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
41219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW	0,00	0,00	0,00	25.472,83	25.472,83	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	23.823,00	23.823,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	301.830,00	0,00	238.315,93	-63.514,07	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.722,90	323.550,00	0,00	100.398,31	-223.151,69	0,00
41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	0,00	126.500,00	0,00	0,00	-126.500,00	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.597,31	0,00	0,00	135.069,00	135.069,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.359,04	15.000,00	0,00	6.571,00	-8.429,00	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.692,82	153.000,00	0,00	153.229,70	229,70	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	7.020,00	4.020,00	0,00	7.080,00	3.060,00	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	262.960,00	270.000,00	0,00	294.762,00	24.762,00	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	13.129,90	24.240,00	0,00	13.039,88	-11.200,12	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.700,00	1.350,00	0,00	2.639,66	1.289,66	0,00
41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	661.241,86	1.050.750,00	0,00	749.115,84	-301.634,16	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	6.183,50	0,00	0,00	42.896,82	42.896,82	0,00
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	184.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	10.904,12	1.000,00	0,00	6.012,29	5.012,29	0,00
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	10.904,12	1.000,00	0,00	6.012,29	5.012,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.189,84	1.540.350,00	0,00	1.588.000,37	47.650,37	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	81.350,46	80.250,00	0,00	92.315,26	12.065,26	0,00
43110011 Schiedsmannggebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	902.995,38	924.600,00	0,00	972.858,19	48.258,19	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.407,49	7.000,00	0,00	36.873,19	29.873,19	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	474.692,00	488.400,00	0,00	474.682,00	-13.718,00	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	87.744,51	40.000,00	0,00	11.271,73	-28.728,27	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.709,90	226.310,00	0,00	254.140,12	27.830,12	0,00
44110001 Mieten	119.765,47	138.810,00	0,00	160.449,83	21.639,83	0,00
44110011 Mieten und Pachten	87.161,21	87.200,00	0,00	90.276,53	3.076,53	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.735,22	300,00	0,00	3.188,76	2.888,76	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.278,21	333.210,00	0,00	1.064.721,99	731.511,99	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	232.529,80	158.960,00	0,00	914.079,81	755.119,81	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	12.244,54	13.250,00	0,00	9.816,00	-3.434,00	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	55.193,42	43.000,00	0,00	64.482,61	21.482,61	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	11.685,60	80.000,00	0,00	19.200,00	-60.800,00	0,00
44880001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	19.986,60	20.000,00	0,00	55.547,37	35.547,37	0,00
44880051 Kostenerstattungen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	4.799,00	0,00	0,00	431,10	431,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	500.321,48	385.290,00	0,00	429.906,97	44.616,97	0,00
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	225.753,90	230.000,00	0,00	267.863,39	37.863,39	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.499,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001 Bußgelder	27.424,60	5.000,00	0,00	14.959,50	9.959,50	0,00
45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	7.828,50	7.828,50	0,00
45620001 Säumniszuschläge	20.490,70	15.000,00	0,00	22.005,95	7.005,95	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung	15.415,25	40.000,00	0,00	-9.526,00	-49.526,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	21.256,57	16.990,00	0,00	22.999,56	6.009,56	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	530,00	52.800,00	0,00	20.877,34	-31.922,66	0,00
45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring	1.942,37	0,00	0,00	1.703,44	1.703,44	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	99.073,90	0,00	0,00	3.986,74	3.986,74	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.590,55	16.700,00	0,00	48.860,72	32.160,72	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.088,34	7.300,00	0,00	7.293,90	-6,10	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	396,30	1.000,00	0,00	503,42	-496,58	0,00
45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	17.190,51	17.190,51	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	55.384,08	64.900,00	0,00	39.563,14	-25.336,86	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	23.406,00	64.900,00	0,00	0,00	-64.900,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	9.727,70	0,00	0,00	26.923,63	26.923,63	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	11.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.513,46	10.513,46	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	6.179,10	0,00	0,00	2.126,05	2.126,05	0,00
= Ordentliche Erträge	21.833.696,94	20.470.460,00	0,00	23.618.448,15	3.147.988,15	0,00
- Personalaufwendungen	3.357.184,08	3.683.900,00	0,00	3.480.712,09	-203.187,91	0,00
50110001 Dienstbezüge für Beamte	108.291,60	113.800,00	0,00	114.589,11	789,11	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.471.799,48	2.752.600,00	0,00	2.552.997,28	-199.602,72	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	161.842,05	185.200,00	0,00	169.510,60	-15.689,40	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	498.087,70	580.000,00	0,00	530.348,27	-49.651,73	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.461,08	0,00	0,00	2.048,75	2.048,75	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34.422,17	1.000,00	0,00	29.808,08	28.808,08	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	80.280,00	0,00	0,00	81.410,00	81.410,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	161.994,20	220.000,00	0,00	257.236,13	37.236,13	0,00
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ru- hestandsbeamte	154.489,64	180.000,00	0,00	159.120,00	-20.880,00	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	35.830,56	40.000,00	0,00	53.310,13	13.310,13	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	-28.326,00	0,00	0,00	44.806,00	44.806,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747.388,32	3.167.860,00	0,00	2.779.380,40	-388.479,60	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	80.047,49	250.000,00	0,00	99.192,48	-150.807,52	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	4.847,20	4.847,20	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	415.994,90	232.200,00	0,00	348.482,61	116.282,61	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.601,40	61.905,00	0,00	0,00	-61.905,00	0,00
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	24.600,00	0,00	978,99	-23.621,01	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	653.968,73	711.000,00	0,00	776.109,78	65.109,78	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unter- künfte	105.367,05	128.000,00	0,00	206.150,20	78.150,20	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	104.956,91	119.000,00	0,00	82.419,07	-36.580,93	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	122.522,92	192.500,00	0,00	140.484,35	-52.015,65	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	79.558,13	111.000,00	0,00	91.107,38	-19.892,62	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	41.530,03	67.340,00	0,00	46.043,77	-21.296,23	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	74.108,90	97.200,00	0,00	37.283,38	-59.916,62	0,00
52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	223,24	1.600,00	0,00	669,72	-930,28	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	28.261,96	52.100,00	0,00	25.423,80	-26.676,20	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	50.010,57	122.000,00	0,00	69.693,80	-52.306,20	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	3.325,81	14.400,00	0,00	4.365,41	-10.034,59	0,00
52790011 Projektförderung	2.284,65	4.000,00	0,00	2.504,91	-1.495,09	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	4.093,42	17.800,00	0,00	4.132,60	-13.667,40	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	13.786,12	14.100,00	0,00	13.600,94	-499,06	0,00
52810011 Alters- und Ehejubiläen	749,25	1.500,00	0,00	1.218,62	-281,38	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	6.712,07	6.000,00	0,00	5.416,12	-583,88	0,00
52810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	424,24	-575,76	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.396,64	13.200,00	0,00	15.393,37	2.193,37	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	17.362,43	34.315,00	0,00	28.408,19	-5.906,81	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	5.075,13	9.330,00	0,00	3.914,89	-5.415,11	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	216.840,50	259.300,00	0,00	231.134,66	-28.165,34	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	27.821,21	46.000,00	0,00	31.654,85	-14.345,15	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	474.651,43	548.500,00	0,00	491.007,55	-57.492,45	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	10.137,43	12.970,00	0,00	17.317,52	4.347,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.458.629,10	1.863.050,00	0,00	1.547.503,58	-315.546,42	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	1.458.629,10	1.863.050,00	0,00	1.547.503,58	-315.546,42	0,00
- Transferaufwendungen	10.153.748,07	10.264.430,00	0,00	10.657.456,03	393.026,03	0,00
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Gemeinden/GV	6.044,33	7.000,00	0,00	9.007,61	2.007,61	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	124.438,00	126.500,00	0,00	118.225,00	-8.275,00	0,00
53172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	72.000,00	0,00	1.000,00	-71.000,00	0,00
53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	942.410,08	1.051.330,00	0,00	1.119.353,34	68.023,34	0,00
53180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außer- halb v. Einrichtg.	154.048,19	245.000,00	0,00	420.557,69	175.557,69	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	103.688,96	115.000,00	0,00	169.260,25	54.260,25	0,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
53390021 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	536.341,16	451.800,00	0,00	623.182,26	171.382,26	0,00
53740001 Kreisumlage	4.827.753,87	4.774.300,00	0,00	4.774.246,55	-53,45	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	3.172.224,90	3.265.100,00	0,00	3.265.153,54	53,54	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	153.117,79	150.000,00	0,00	153.290,00	3.290,00	0,00
53991001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	3.089,79	-10,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631.783,07	1.794.630,00	0,00	1.573.583,51	-221.046,49	0,00
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	2.582,10	17.000,00	0,00	3.628,60	-13.371,40	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	66.897,52	121.500,00	0,00	88.466,02	-33.033,98	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	133.811,60	202.450,00	0,00	174.935,72	-27.514,28	0,00
54210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen	40.446,21	57.000,00	0,00	53.727,18	-3.272,82	0,00
54220001 Mieten und Pachten	169.186,96	176.950,00	0,00	169.974,61	-6.975,39	0,00
54221001 Mieten und Pachten	32.545,23	51.000,00	0,00	49.675,55	-1.324,45	0,00
54230001 Leasing	1.209,06	1.800,00	0,00	1.797,14	-2,86	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.700,32	30.000,00	0,00	12.180,02	-17.819,98	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	67.635,47	40.000,00	0,00	28.933,81	-11.066,19	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.318,25	20.000,00	0,00	18.305,00	-1.695,00	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	7.082,88	22.700,00	0,00	7.916,16	-14.783,84	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	49.238,67	167.300,00	0,00	182.747,43	15.447,43	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	986,60	1.000,00	0,00	925,22	-74,78	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	4.561,98	1.350,00	0,00	4.037,08	2.687,08	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	61.287,71	77.060,00	0,00	69.723,60	-7.336,40	0,00
54310050 Bankrückläufer	396,30	700,00	0,00	503,42	-196,58	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	3.506,13	3.600,00	0,00	2.711,24	-888,76	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	4.814,22	32.300,00	0,00	3.891,61	-28.408,39	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	14.420,60	29.500,00	0,00	11.902,76	-17.597,24	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	20.128,83	39.000,00	0,00	19.210,16	-19.789,84	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	52.540,42	65.500,00	0,00	55.922,06	-9.577,94	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	495,88	1.500,00	0,00	1.260,74	-239,26	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	9.656,86	6.700,00	0,00	8.018,41	1.318,41	0,00
54312001 Einführung von PCR-Pooltests	18.540,00	11.000,00	0,00	6.120,00	-4.880,00	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	5.851,70	62.090,00	0,00	22.485,89	-39.604,11	0,00
54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	0,00	0,00	0,00	41.547,99	41.547,99	0,00
54319991 Anschaffung GWG	53.745,46	109.000,00	0,00	40.665,34	-68.334,66	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	69.389,25	118.730,00	0,00	83.743,19	-34.986,81	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	67.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturausbau Ganztags	0,00	21.060,00	0,00	12.414,77	-8.645,23	0,00
54410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.339,58	20.000,00	0,00	21.646,82	1.646,82	0,00
54450001 Sonstige Steuern	982,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54460001 Versicherungen	129.205,79	164.900,00	0,00	126.272,26	-38.627,74	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	228.033,61	5.000,00	0,00	42.435,30	37.435,30	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	134.629,56	40.000,00	0,00	29.081,44	-10.918,56	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge	18,26	0,00	0,00	1.624,87	1.624,87	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerung v. VM. gegenst. >410 €	4.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerung v. VM. gegenst. >410 €	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54910001 Verfügungsmittel	1.489,69	1.500,00	0,00	1.496,76	-3,24	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
54950001 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,63	9.450,00	0,00	9.209,11	-240,89	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	18.880,49	10.000,00	0,00	28.739,62	18.739,62	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	9.529,60	18.500,00	0,00	15.564,57	-2.935,43	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	10.974,80	13.580,00	0,00	11.015,57	-2.564,43	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	8.102,18	14.100,00	0,00	10.483,07	-3.616,93	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	60.972,94	0,00	0,00	41.280,63	41.280,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.510.726,84	20.993.870,00	0,00	20.295.871,74	-697.998,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	2.322.970,10	-523.410,00	0,00	3.322.576,41	3.845.986,41	0,00
+ Finanzerträge	231.301,40	218.010,00	0,00	214.008,90	-4.001,10	0,00
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	5.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	8,90	10,00	0,00	8,90	-1,10	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	221.000,00	213.000,00	0,00	209.000,00	-4.000,00	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	118.857,48	161.300,00	0,00	95.447,45	-65.852,55	0,00
55120001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung	8.932,25	40.000,00	0,00	620,00	-39.380,00	0,00
55170011 Zinsaufwendungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	106.731,05	111.300,00	0,00	95.854,56	-15.445,44	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	2.496,40	10.000,00	0,00	-1.027,11	-11.027,11	0,00
= Finanzergebnis	112.443,92	56.710,00	0,00	118.561,45	61.851,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.435.414,02	-466.700,00	0,00	3.441.137,86	3.907.837,86	0,00
+ Außerordentliche Erträge	108.669,48	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	108.669,48	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	108.669,48	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
= Jahresergebnis	2.544.083,50	2.400,00	0,00	3.441.137,86	3.438.737,86	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.544.083,50	2.400,00	0,00	3.441.137,86	3.438.737,86	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119000 Verrech. Aufwend. a. d. Veräußerung v. Grundstücken	-466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20119000 Verrech. Aufwend. a. d. Veräußerung v. Grundstücken	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2022
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.730.028,72	11.500.400,00	0,00	13.735.772,30	2.235.372,30	0,00
60110001 Grundsteuer A	3.384,97	4.000,00	0,00	3.324,32	-675,68	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.624.483,19	1.660.000,00	0,00	1.629.930,85	-30.069,15	0,00
60130001 Gewerbesteuer	6.589.334,38	5.550.000,00	0,00	7.656.239,20	2.106.239,20	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.575.981,48	3.269.300,00	0,00	3.486.397,00	217.097,00	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.168,53	580.700,00	0,00	541.521,50	-39.178,50	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	22.027,83	48.000,00	0,00	30.323,60	-17.676,40	0,00
60320001 Hundesteuer	29.397,28	32.000,00	0,00	27.747,84	-4.252,16	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	280.298,70	349.500,00	0,00	353.339,51	3.839,51	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.952,36	6.900,00	0,00	6.948,48	48,48	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.684.207,98	5.179.660,00	0,00	5.765.241,08	585.581,08	0,00
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.507.766,00	3.802.000,00	0,00	3.805.673,00	3.673,00	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	123.000,00	125.000,00	0,00	148.336,57	23.336,57	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	96.787,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	10.137,43	12.970,00	0,00	21.777,68	8.807,68	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	26.870,93	11.000,00	0,00	23.995,07	12.995,07	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	2.689,96	6.700,00	0,00	3.860,29	-2.839,71	0,00
61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztags	0,00	17.900,00	0,00	10.552,55	-7.347,45	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	67.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	5.512,16	5.500,00	0,00	5.470,79	-29,21	0,00
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	91.136,51	91.100,00	0,00	91.136,51	36,51	0,00
61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM- AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.485,00	-15,00	0,00
61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte"	0,00	0,00	0,00	21.830,00	21.830,00	0,00
61219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW	0,00	0,00	0,00	25.472,83	25.472,83	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	23.823,00	23.823,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	301.830,00	0,00	238.315,93	-63.514,07	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.804,29	323.550,00	0,00	17.010,22	-306.539,78	0,00
61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Bund	6.597,31	0,00	0,00	534.896,72	534.896,72	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	131.331,25	15.000,00	0,00	6.216,34	-8.783,66	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	125.692,82	153.000,00	0,00	153.229,70	229,70	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	7.020,00	4.020,00	0,00	7.080,00	3.060,00	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	262.960,00	270.000,00	0,00	294.762,00	24.762,00	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	13.129,90	24.240,00	0,00	13.039,88	-11.200,12	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.700,00	1.350,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	184.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.501,03	1.000,00	0,00	2.854,45	1.854,45	0,00
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	10.501,03	1.000,00	0,00	2.854,45	1.854,45	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.730,28	1.011.950,00	0,00	1.147.682,89	135.732,89	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	81.682,26	80.250,00	0,00	92.481,11	12.231,11	0,00
63110011 Schiedsmannggebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	915.162,40	924.600,00	0,00	1.024.760,47	100.160,47	0,00
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.885,62	7.000,00	0,00	30.441,31	23.441,31	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	216.972,63	226.310,00	0,00	253.993,54	27.683,54	0,00
64110001 Mieten und Pachten	127.028,20	138.810,00	0,00	161.846,69	23.036,69	0,00
64110011 Mieten und Pachten	87.161,21	87.200,00	0,00	88.733,09	1.533,09	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.735,22	300,00	0,00	3.188,76	2.888,76	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	412.171,69	333.210,00	0,00	1.038.725,08	705.515,08	0,00
64810001 Kostenerstattungen	309.423,80	158.960,00	0,00	915.829,81	756.869,81	0,00
64820001 Kostenerstattungen	12.244,54	13.250,00	0,00	9.717,00	-3.533,00	0,00
64860001 Kostenerstattungen	55.932,01	43.000,00	0,00	55.488,26	12.488,26	0,00
64870001 Kostenerstattungen	11.685,60	80.000,00	0,00	19.200,00	-60.800,00	0,00
64880001 Kostenerstattungen	0,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	17.247,48	20.000,00	0,00	36.893,82	16.893,82	0,00
64880051 Kostenerstattungen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	4.799,01	0,00	0,00	431,09	431,09	0,00
Loga						
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	312.554,58	315.500,00	0,00	351.256,34	35.756,34	0,00
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	225.753,90	230.000,00	0,00	267.863,39	37.863,39	0,00
65610001 Bußgelder	23.456,17	5.000,00	0,00	13.958,60	8.958,60	0,00
65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	7.828,50	7.828,50	0,00
65620001 Säumniszuschläge	19.284,00	15.000,00	0,00	27.287,15	12.287,15	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	730,90	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollver- zinsung	16.196,25	40.000,00	0,00	4.695,00	-35.305,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	16.311,46	16.700,00	0,00	21.429,69	4.729,69	0,00
65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	500,00	0,00	355,00	-145,00	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.088,34	7.300,00	0,00	7.293,90	-6,10	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	373,56	1.000,00	0,00	488,91	-511,09	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.647,90	218.010,00	0,00	216.662,40	-1.347,60	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Son- derrechnungen	2.639,00	0,00	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	8,90	10,00	0,00	8,90	-1,10	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	221.000,00	213.000,00	0,00	209.000,00	-4.000,00	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	20.614.814,81	18.786.040,00	0,00	22.512.188,08	3.726.148,08	0,00
- Personalauszahlungen	3.205.613,17	3.708.900,00	0,00	3.418.301,28	-290.598,72	0,00
70100001 Dienstbezüge	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	109.531,19	113.800,00	0,00	114.875,08	1.075,08	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.419.093,21	2.752.600,00	0,00	2.600.651,50	-151.948,50	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
70121001 Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	51.300,00	0,00	0,00	-51.300,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	164.721,76	185.200,00	0,00	169.510,60	-15.689,40	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	507.206,75	580.000,00	0,00	530.348,27	-49.651,73	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.461,08	0,00	0,00	2.048,75	2.048,75	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.599,17	1.000,00	0,00	867,08	-132,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	180.479,20	220.000,00	0,00	199.837,13	-20.162,87	0,00
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	156.362,64	180.000,00	0,00	158.010,00	-21.990,00	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	24.116,56	40.000,00	0,00	41.827,13	1.827,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.672.291,84	3.282.860,00	0,00	2.882.238,77	-400.621,23	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	49.047,49	250.000,00	0,00	84.192,48	-165.807,52	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	115.000,00	0,00	56.478,56	-58.521,44	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	4.847,20	4.847,20	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363.214,00	232.200,00	0,00	395.519,93	163.319,93	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	192.601,40	61.905,00	0,00	0,00	-61.905,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	24.600,00	0,00	978,99	-23.621,01	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	646.972,55	711.000,00	0,00	800.968,24	89.968,24	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unter- künfte	99.118,59	128.000,00	0,00	207.364,19	79.364,19	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	65.058,26	119.000,00	0,00	82.530,68	-36.469,32	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	123.527,07	192.500,00	0,00	136.467,96	-56.032,04	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	80.232,89	111.000,00	0,00	94.935,01	-16.064,99	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	41.708,98	67.340,00	0,00	44.715,87	-22.624,13	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	74.108,90	97.200,00	0,00	36.384,64	-60.815,36	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	223,24	1.600,00	0,00	669,72	-930,28	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	28.261,96	52.100,00	0,00	25.423,80	-26.676,20	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	50.010,57	122.000,00	0,00	68.059,91	-53.940,09	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	3.325,81	14.400,00	0,00	4.365,41	-10.034,59	0,00
72790011 Projektförderung	2.098,95	4.000,00	0,00	2.698,01	-1.301,99	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	4.093,42	17.800,00	0,00	4.132,60	-13.667,40	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	13.786,12	14.100,00	0,00	13.516,72	-583,28	0,00
72810011 Alters- und Ehejubiläen	749,25	1.500,00	0,00	1.218,62	-281,38	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	6.712,07	6.000,00	0,00	5.416,12	-583,88	0,00
72810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	424,24	-575,76	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.396,64	13.200,00	0,00	15.959,88	2.759,88	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	16.477,73	34.315,00	0,00	29.292,89	-5.022,11	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	6.525,88	9.330,00	0,00	4.368,95	-4.961,05	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	220.672,27	259.300,00	0,00	224.553,41	-34.746,59	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	26.789,06	46.000,00	0,00	33.665,95	-12.334,05	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	531.441,31	548.500,00	0,00	481.242,29	-67.257,71	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	10.137,43	12.970,00	0,00	21.846,50	8.876,50	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.604,48	166.300,00	0,00	96.700,45	-69.599,55	0,00
75120001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer- vollverzinsung	7.679,25	45.000,00	0,00	1.873,00	-43.127,00	0,00
75170011 Zinsauszahlungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	106.731,05	111.300,00	0,00	95.854,56	-15.445,44	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	2.496,40	10.000,00	0,00	-1.027,11	-11.027,11	0,00
- Transferauszahlungen	10.055.818,32	10.261.330,00	0,00	10.519.811,04	258.481,04	0,00
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.738,08	7.000,00	0,00	6.044,33	-955,67	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	124.438,00	126.500,00	0,00	118.225,00	-8.275,00	0,00
73172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	72.000,00	0,00	0,00	-72.000,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	942.410,08	1.051.330,00	0,00	932.652,84	-118.677,16	0,00
73180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	156.809,17	245.000,00	0,00	418.443,73	173.443,73	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	103.688,96	115.000,00	0,00	115.885,25	885,25	0,00
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
73390021 Sonstige soziale Leistunge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	431.024,81	451.800,00	0,00	734.879,80	283.079,80	0,00
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslas- ten	9.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001 Kreisumlage	4.827.753,87	4.774.300,00	0,00	4.774.246,55	-53,45	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	3.172.224,90	3.265.100,00	0,00	3.265.153,54	53,54	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	150.028,00	150.000,00	0,00	153.290,00	3.290,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.175.417,61	1.862.456,00	0,00	1.399.988,14	-462.467,86	0,00
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- auszahlungen	2.582,10	17.000,00	0,00	3.628,60	-13.371,40	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	66.938,27	121.500,00	0,00	88.236,59	-33.263,41	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	133.811,60	202.450,00	0,00	174.935,72	-27.514,28	0,00
74210011 Verdienstaufschlag und Einsatzentschä- digungen	40.446,21	57.000,00	0,00	52.273,08	-4.726,92	0,00
74220001 Mieten und Pachten	169.186,96	176.950,00	0,00	169.974,61	-6.975,39	0,00
74221001 Mieten und Pachten	32.545,23	51.000,00	0,00	47.022,55	-3.977,45	0,00
74230001 Leasing	1.612,08	1.800,00	0,00	1.394,12	-405,88	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.854,27	30.000,00	0,00	3.168,89	-26.831,11	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.900,00	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.138,47	40.000,00	0,00	21.730,31	-18.269,69	0,00
74290013 Rückstellungen Prüfung GPA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	37.318,25	20.000,00	0,00	18.305,00	-1.695,00	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	9.559,20	22.700,00	0,00	6.249,60	-16.450,40	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	50.993,12	167.300,00	0,00	175.503,89	8.203,89	0,00
74310011 Geschäftsauszahlungen	986,60	1.000,00	0,00	925,22	-74,78	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	4.561,98	1.350,00	0,00	4.037,08	2.687,08	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	61.769,22	77.060,00	0,00	68.953,25	-8.106,75	0,00
74310050 Bankrückläufer	396,30	700,00	0,00	503,42	-196,58	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	3.580,34	3.600,00	0,00	2.711,24	-888,76	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	4.814,22	32.300,00	0,00	3.891,61	-28.408,39	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	16.224,64	29.500,00	0,00	12.582,96	-16.917,04	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	20.128,83	39.000,00	0,00	19.210,16	-19.789,84	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	52.462,37	65.500,00	0,00	52.568,93	-12.931,07	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	495,88	1.500,00	0,00	1.260,74	-239,26	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	9.656,86	6.700,00	0,00	8.018,41	1.318,41	0,00
74312001 Einführung von PCR-Pooltests	18.540,00	11.000,00	0,00	6.120,00	-4.880,00	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	4.946,41	62.090,00	0,00	23.311,18	-38.778,82	0,00
74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	0,00	0,00	0,00	46.745,19	46.745,19	0,00
74319991 Anschaffung GWG	54.107,96	109.000,00	0,00	40.338,09	-68.661,91	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	69.389,25	118.730,00	0,00	83.743,19	-34.986,81	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	67.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturausbau Ganztags	0,00	21.060,00	0,00	12.414,77	-8.645,23	0,00
74410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.339,58	20.000,00	0,00	6.676,64	-13.323,36	0,00
74450001 Sonstige Steuern	982,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74460001 Versicherungen	129.205,79	164.900,00	0,00	126.272,26	-38.627,74	0,00
74910001 Verfügungsmittel	1.489,69	1.500,00	0,00	1.496,76	-3,24	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.	7.448,63	9.450,00	0,00	9.209,11	-240,89	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	18.880,49	10.000,00	0,00	16.374,99	6.374,99	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	9.529,60	18.500,00	0,00	14.960,57	-3.539,43	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	10.974,80	13.580,00	0,00	11.015,57	-2.564,43	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	8.102,18	14.100,00	0,00	10.483,07	-3.616,93	0,00
74990063 AZ Rückstellung Rückzahlung FlüAG-Pauschale	0,00	52.826,00	0,00	32.908,00	-19.918,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.407.224,62	19.501.846,00	0,00	18.516.876,81	-984.969,19	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.207.590,19	-715.806,00	0,00	3.995.311,27	4.711.117,27	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.739.906,28	2.236.145,00	0,00	2.330.163,75	94.018,75	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
68100021 Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch Sanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	719.618,40	719.618,40	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	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	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
68110021 ISEK	488.200,00	0,00	0,00	335.110,00	335.110,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleis- tungSanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.520,00	0,00	0,00	11.577,00	11.577,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	9.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.569,28	2.236.145,00	0,00	2.341.740,75	105.595,75	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	433.195,31	20.800,00	0,00	15.644,24	-5.155,76	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.578.421,28	3.242.700,00	0,00	1.572.647,46	-1.670.052,54	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.177,31	13.000,00	0,00	13.581,73	581,73	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	868,01	0,00	0,00	14.725,89	14.725,89	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	17.345,81	1.500.000,00	0,00	883.518,90	-616.481,10	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	1.820,70	180.000,00	0,00	184.164,45	4.164,45	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	235.134,49	660.670,00	0,00	353.673,82	-306.996,18	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	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
78310001 Erwerb von Sachanlagen	90.753,95	57.800,00	0,00	55.014,72	-2.785,28	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	4.523,31	-10.476,69	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.509,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.290,44	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.241,15	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	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	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	17.459,71	22.550,00	0,00	17.796,71	-4.753,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	25.701,59	24.800,00	0,00	9.654,69	-15.145,31	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	44.688,04	57.580,00	0,00	32.368,79	-25.211,21	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	213.114,32	-36.885,68	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	84.940,00	0,00	7.909,52	-77.030,48	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246.751,08	3.959.170,00	0,00	1.941.965,52	-2.017.204,48	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.181,80	-1.723.025,00	0,00	399.775,23	2.122.800,23	0,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.701.408,39	-2.438.831,00	0,00	4.395.086,50	6.833.917,50	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.850.000,00	3.457.400,00	0,00	1.200.000,00	-2.257.400,00	0,00
69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	650.000,00	-7.400,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung bei vU	300.000,00	1.100.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.674.491,03	1.039.400,00	0,00	3.054.376,36	2.014.976,36	0,00
79260001 Tilgungen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	654.573,06	-2.826,94	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	374.491,03	382.000,00	0,00	399.803,30	17.803,30	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liq. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.824.491,03	2.418.000,00	0,00	-1.854.376,36	-4.272.376,36	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln	-123.082,64	-20.831,00	0,00	2.540.710,14	2.561.541,14	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.448.875,11	0,00	0,00	1.325.050,37	1.325.050,37	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	1.448.875,11	0,00	0,00	1.325.050,37	1.325.050,37	0,00
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-742,10	0,00	0,00	3.485,07	3.485,07	0,00
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Ver- wendungszweck	184,91	0,00	0,00	2.289,65	2.289,65	0,00
85100006 Einzahlung DLG FB IV/ Liegen- schaftskataster	240,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
85100007 Auszahlung DLG FB IV/ Liegen- schaftskataster	-240,00	0,00	0,00	-330,00	-330,00	0,00
85110006 Einzahlung DLG FB I Einwohnermel- deamt	7.180,50	0,00	0,00	10.322,58	10.322,58	0,00
85110007 Auszahlung DLG FB I Einwohnermel- deamt	-7.180,50	0,00	0,00	-9.922,58	-9.922,58	0,00
85120006 Einzahlung DLG FB III Soziales	20.343,99	0,00	0,00	15.100,14	15.100,14	0,00
85120007 Auszahlung DLG FB III Soziales	-20.353,99	0,00	0,00	-15.077,64	-15.077,64	0,00
85130006 Einzahlung DLG Sonstige	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85130007 Auszahlung DLG Sonstige	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85140006 Einzahlung DLG FB II Altfälle AHE	0,00	0,00	0,00	655,29	655,29	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
85140007 Auszahlung DLG FB II Altfälle AHE	0,00	0,00	0,00	-655,29	-655,29	0,00
85700006 Einzahlung DLG AHE Schnittstelle	48.755,81	0,00	0,00	42.550,27	42.550,27	0,00
85700007 Auszahlung DLG AHE Schnittstelle	-49.672,82	0,00	0,00	-41.877,35	-41.877,35	0,00
= Liquide Mittel	1.325.050,37	-20.831,00	0,00	3.869.245,58	3.890.076,58	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.929,65	6.000,00	0,00	18.251,23	12.251,23	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	10.570,32	6.000,00	0,00	17.099,46	11.099,46	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	3.359,33	0,00	0,00	301,77	301,77	0,00
= Ordentliche Erträge	13.929,65	6.000,00	0,00	18.251,23	12.251,23	0,00
- Personalaufwendungen	488.204,87	548.400,00	0,00	503.414,03	-44.985,97	0,00
50110001 Dienstbezüge für Beamte	108.291,60	113.800,00	0,00	114.589,11	789,11	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	302.214,61	346.100,00	0,00	309.781,07	-36.318,93	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	19.871,97	23.100,00	0,00	20.605,42	-2.494,58	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	57.826,69	65.400,00	0,00	58.438,43	-6.961,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,28	10.100,00	0,00	8.570,76	-1.529,24	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	1.223,96	1.600,00	0,00	1.511,78	-88,22	0,00
52810011 Alters- und Ehejubiläen	749,25	1.500,00	0,00	1.218,62	-281,38	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	6.712,07	6.000,00	0,00	5.416,12	-583,88	0,00
52810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	424,24	-575,76	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.661,14	197.810,00	0,00	178.369,81	-19.440,19	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	119.861,45	167.000,00	0,00	157.303,05	-9.696,95	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	26.000,00	0,00	16.260,00	-9.740,00	0,00
54910001 Verfügungsmittel	1.489,69	1.500,00	0,00	1.496,76	-3,24	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	621.551,29	756.310,00	0,00	690.354,60	-65.955,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-607.621,64	-750.310,00	0,00	-672.103,37	78.206,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.621,64	-750.310,00	0,00	-672.103,37	78.206,63	0,00
+ Außerordentliche Erträge	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-604.466,44	-750.310,00	0,00	-672.103,37	78.206,63	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	69.604,80	46.100,00	0,00	64.287,05	18.187,05	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	69.604,80	46.100,00	0,00	64.287,05	18.187,05	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.604,80	-46.100,00	0,00	-64.287,05	-18.187,05	0,00
= Teilergebnis	-674.071,24	-796.410,00	0,00	-736.390,42	60.019,58	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.776,85	6.000,00	0,00	13.259,47	7.259,47	0,00
64860001 Kostenerstattungen	11.417,52	6.000,00	0,00	12.107,70	6.107,70	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	3.359,33	0,00	0,00	301,77	301,77	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	14.776,85	6.000,00	0,00	13.259,47	7.259,47	0,00
- Personalauszahlungen	488.221,17	548.400,00	0,00	503.246,70	-45.153,30	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	109.531,19	113.800,00	0,00	114.875,08	1.075,08	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	300.991,32	346.100,00	0,00	309.327,77	-36.772,23	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tariff. B.	19.871,97	23.100,00	0,00	20.605,42	-2.494,58	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tariff. B.	57.826,69	65.400,00	0,00	58.438,43	-6.961,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.685,28	10.100,00	0,00	8.486,54	-1.613,46	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis-	1.223,96	1.600,00	0,00	1.427,56	-172,44	0,00
tungen						
72810011 Alters- und Ehejubiläen	749,25	1.500,00	0,00	1.218,62	-281,38	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	6.712,07	6.000,00	0,00	5.416,12	-583,88	0,00
72810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	424,24	-575,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	124.661,14	197.810,00	0,00	178.369,81	-19.440,19	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	119.861,45	167.000,00	0,00	157.303,05	-9.696,95	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	26.000,00	0,00	16.260,00	-9.740,00	0,00
74910001 Verfügungsmittel	1.489,69	1.500,00	0,00	1.496,76	-3,24	0,00
74920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	621.567,59	756.310,00	0,00	690.103,05	-66.206,95	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.790,74	-750.310,00	0,00	-676.843,58	73.466,42	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, Kommunalaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteausteller.

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Steuer-satzungen, Gebührensatzungen.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	5,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.382,17	16.000,00	0,00	50.124,91	34.124,91	0,00
45620001 Säumniszuschläge	20.490,70	15.000,00	0,00	22.005,95	7.005,95	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.093,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	51.402,17	0,00	0,00	27.477,54	27.477,54	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	396,30	1.000,00	0,00	503,42	-496,58	0,00
= Ordentliche Erträge	73.387,17	16.250,00	0,00	50.124,91	33.874,91	0,00
- Personalaufwendungen	379.562,44	387.900,00	0,00	398.935,89	11.035,89	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	298.728,21	305.700,00	0,00	313.913,32	8.213,32	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	20.189,21	20.400,00	0,00	21.332,47	932,47	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	60.645,02	61.800,00	0,00	63.690,10	1.890,10	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.484,22	70.420,00	0,00	13.956,18	-56.463,82	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	684,25	2.000,00	0,00	1.701,81	-298,19	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.284,00	15.000,00	0,00	1.757,25	-13.242,75	0,00
54310050 Bankrückläufer	396,30	700,00	0,00	503,42	-196,58	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	7.773,81	12.500,00	0,00	7.376,33	-5.123,67	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	2.212,60	40.000,00	0,00	877,50	-39.122,50	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermö- gen / Kleinbeträge	18,26	0,00	0,00	1.624,87	1.624,87	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	115,00	120,00	0,00	115,00	-5,00	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	395.046,66	458.320,00	0,00	412.892,07	-45.427,93	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-321.659,49	-442.070,00	0,00	-362.767,16	79.302,84	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-321.659,49	-442.070,00	0,00	-362.767,16	79.302,84	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-321.659,49	-442.070,00	0,00	-362.767,16	79.302,84	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	58.227,83	49.100,00	0,00	62.716,37	13.616,37	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	58.227,83	49.100,00	0,00	62.716,37	13.616,37	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.227,83	-49.100,00	0,00	-62.716,37	-13.616,37	0,00
= Teilergebnis	-379.887,32	-491.170,00	0,00	-425.483,53	65.686,47	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	5,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	20.395,04	16.000,00	0,00	27.836,17	11.836,17	0,00
65620001 Säumniszuschläge	19.284,00	15.000,00	0,00	27.287,15	12.287,15	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	730,90	0,00	0,00	56,20	56,20	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	25,58	0,00	0,00	3,91	3,91	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	354,56	1.000,00	0,00	488,91	-511,09	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.400,04	16.250,00	0,00	27.836,17	11.586,17	0,00
- Personalauszahlungen	380.119,50	387.900,00	0,00	398.715,97	10.815,97	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	299.285,27	305.700,00	0,00	313.693,40	7.993,40	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	20.189,21	20.400,00	0,00	21.332,47	932,47	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	60.645,02	61.800,00	0,00	63.690,10	1.890,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.307,31	30.420,00	0,00	12.399,86	-18.020,14	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	684,25	2.000,00	0,00	1.701,81	-298,19	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.337,95	15.000,00	0,00	2.703,30	-12.296,70	0,00
74310050 Bankrückläufer	396,30	700,00	0,00	503,42	-196,58	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	7.773,81	12.500,00	0,00	7.376,33	-5.123,67	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	115,00	120,00	0,00	115,00	-5,00	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	392.426,81	418.320,00	0,00	411.115,83	-7.204,17	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.026,77	-402.070,00	0,00	-383.279,66	18.790,34	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 Verwaltungshandelns; 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 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,82	2.000,00	0,00	220,30	-1.779,70	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	19,82	2.000,00	0,00	220,30	-1.779,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	287,75	200,00	0,00	17.560,41	17.360,41	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	287,75	200,00	0,00	369,90	169,90	0,00
45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	17.190,51	17.190,51	0,00
= Ordentliche Erträge	307,57	2.200,00	0,00	17.780,71	15.580,71	0,00
- Personalaufwendungen	319.743,53	142.800,00	0,00	199.087,88	56.287,88	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	181.637,30	111.100,00	0,00	69.558,70	-41.541,30	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.725,19	7.200,00	0,00	4.738,29	-2.461,71	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	17.678,87	23.500,00	0,00	13.572,81	-9.927,19	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	34.422,17	1.000,00	0,00	29.808,08	28.808,08	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	80.280,00	0,00	0,00	81.410,00	81.410,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	161.994,20	220.000,00	0,00	257.236,13	37.236,13	0,00
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	154.489,64	180.000,00	0,00	159.120,00	-20.880,00	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	35.830,56	40.000,00	0,00	53.310,13	13.310,13	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	-28.326,00	0,00	0,00	44.806,00	44.806,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,80	3.000,00	0,00	1.279,70	-1.720,30	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	675,00	1.000,00	0,00	1.125,00	125,00	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	261,80	2.000,00	0,00	154,70	-1.845,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.663,23	67.000,00	0,00	33.316,73	-33.683,27	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.771,15	50.000,00	0,00	20.776,86	-29.223,14	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	24.961,44	7.000,00	0,00	8.882,16	1.882,16	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	6.930,64	10.000,00	0,00	3.657,71	-6.342,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	529.337,76	432.800,00	0,00	490.920,44	58.120,44	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-529.030,19	-430.600,00	0,00	-473.139,73	-42.539,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-529.030,19	-430.600,00	0,00	-473.139,73	-42.539,73	0,00
+ Außerordentliche Erträge	757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	757,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-528.272,31	-430.600,00	0,00	-473.139,73	-42.539,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	49.137,98	35.700,00	0,00	33.393,85	-2.306,15	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	49.137,98	35.700,00	0,00	33.393,85	-2.306,15	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.137,98	-35.700,00	0,00	-33.393,85	2.306,15	0,00
= Teilergebnis	-577.410,29	-466.300,00	0,00	-506.533,58	-40.233,58	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,82	2.000,00	0,00	220,30	-1.779,70	0,00
64860001 Kostenerstattungen	19,82	2.000,00	0,00	220,30	-1.779,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	287,75	200,00	0,00	369,90	169,90	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	287,75	200,00	0,00	369,90	169,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	307,57	2.200,00	0,00	590,20	-1.609,80	0,00
- Personalauszahlungen	108.897,33	167.800,00	0,00	87.244,32	-80.555,68	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	82.894,10	111.100,00	0,00	68.066,14	-43.033,86	0,00
70121001 Entgelte für tariflich Beschäftigte - ATZ	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	5.725,19	7.200,00	0,00	4.738,29	-2.461,71	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	17.678,87	23.500,00	0,00	13.572,81	-9.927,19	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.599,17	1.000,00	0,00	867,08	-132,92	0,00
- Versorgungsauszahlungen	180.479,20	220.000,00	0,00	199.837,13	-20.162,87	0,00
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	156.362,64	180.000,00	0,00	158.010,00	-21.990,00	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	24.116,56	40.000,00	0,00	41.827,13	1.827,13	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,80	3.000,00	0,00	1.279,70	-1.720,30	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	675,00	1.000,00	0,00	1.125,00	125,00	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	261,80	2.000,00	0,00	154,70	-1.845,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	46.638,03	67.000,00	0,00	33.276,93	-33.723,07	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	15.426,15	50.000,00	0,00	20.056,86	-29.943,14	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	24.961,44	7.000,00	0,00	8.882,16	1.882,16	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	6.250,44	10.000,00	0,00	4.337,91	-5.662,09	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	336.951,36	457.800,00	0,00	321.638,08	-136.161,92	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.643,79	-455.600,00	0,00	-321.047,88	134.552,12	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.176,00	57.800,00	0,00	54.411,00	-3.389,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	58.176,00	57.800,00	0,00	54.410,00	-3.390,00	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.272,13	35.000,00	0,00	40.030,84	5.030,84	0,00
44110001 Mieten	30.272,13	35.000,00	0,00	40.030,84	5.030,84	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.137,40	68.000,00	0,00	95.630,16	27.630,16	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	12.124,54	13.000,00	0,00	9.717,00	-3.283,00	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	44.603,28	35.000,00	0,00	47.162,85	12.162,85	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	11.409,58	20.000,00	0,00	38.750,31	18.750,31	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	157.115,53	160.800,00	0,00	190.072,00	29.272,00	0,00
- Personalaufwendungen	256.353,84	278.400,00	0,00	307.114,03	28.714,03	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	201.203,73	218.900,00	0,00	241.476,68	22.576,68	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	13.519,03	14.500,00	0,00	16.044,38	1.544,38	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	41.631,08	45.000,00	0,00	49.592,97	4.592,97	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.800,59	342.000,00	0,00	330.054,73	-11.945,27	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	33.069,48	15.000,00	0,00	12.674,97	-2.325,03	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.799,97	17.000,00	0,00	38.178,02	21.178,02	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	61.262,61	55.000,00	0,00	62.576,82	7.576,82	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.504,98	6.000,00	0,00	4.419,00	-1.581,00	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	201.163,55	238.000,00	0,00	212.205,92	-25.794,08	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	86.691,00	86.400,00	0,00	82.925,00	-3.475,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	86.691,00	86.400,00	0,00	82.925,00	-3.475,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.377,95	419.500,00	0,00	316.815,47	-102.684,53	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.582,10	17.000,00	0,00	3.628,60	-13.371,40	0,00
54220001 Mieten und Pachten	4.519,76	6.000,00	0,00	4.517,80	-1.482,20	0,00
54221001 Mieten und Pachten	26.460,00	34.000,00	0,00	29.113,00	-4.887,00	0,00
54230001 Leasing	1.209,06	1.800,00	0,00	1.797,14	-2,86	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.416,32	15.000,00	0,00	10.422,77	-4.577,23	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.951,00	20.000,00	0,00	18.305,00	-1.695,00	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	7.082,88	22.700,00	0,00	7.916,16	-14.783,84	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	22.614,56	29.000,00	0,00	19.253,46	-9.746,54	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	5.612,56	7.500,00	0,00	7.794,05	294,05	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	2.088,91	10.000,00	0,00	853,94	-9.146,06	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	52.307,42	62.500,00	0,00	54.906,52	-7.593,48	0,00
54319991 Anschaffung GWG	4.341,85	10.000,00	0,00	1.866,88	-8.133,12	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	2.156,16	11.000,00	0,00	7.356,57	-3.643,43	0,00
54410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.339,58	20.000,00	0,00	21.646,82	1.646,82	0,00
54460001 Versicherungen	64.870,76	80.000,00	0,00	64.681,57	-15.318,43	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	18.845,43	10.000,00	0,00	28.739,62	18.739,62	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	9.529,60	18.500,00	0,00	15.564,57	-2.935,43	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	8.450,00	9.500,00	0,00	8.450,00	-1.050,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	974.223,38	1.126.300,00	0,00	1.036.909,23	-89.390,77	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-817.107,85	-965.500,00	0,00	-846.837,23	118.662,77	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-817.107,85	-965.500,00	0,00	-846.837,23	118.662,77	0,00
+ Außerordentliche Erträge	14.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	14.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	14.183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-802.923,94	-965.500,00	0,00	-846.837,23	118.662,77	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.114,13	335.100,00	0,00	374.512,34	39.412,34	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	374.114,13	335.100,00	0,00	374.512,34	39.412,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,63	16.000,00	0,00	4.547,24	-11.452,76	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.647,63	16.000,00	0,00	4.547,24	-11.452,76	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	363.466,50	319.100,00	0,00	369.965,10	50.865,10	0,00
= Teilergebnis	-439.457,44	-646.400,00	0,00	-476.872,13	169.527,87	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.239,63	35.000,00	0,00	39.630,84	4.630,84	0,00
64110001 Mieten und Pachten	35.239,63	35.000,00	0,00	39.630,84	4.630,84	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.682,89	68.000,00	0,00	76.657,39	8.657,39	0,00
64820001 Kostenerstattungen	12.124,54	13.000,00	0,00	9.717,00	-3.283,00	0,00
64860001 Kostenerstattungen	43.148,77	35.000,00	0,00	43.160,26	8.160,26	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	11.409,58	20.000,00	0,00	23.780,13	3.780,13	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.922,52	103.000,00	0,00	116.288,23	13.288,23	0,00
- Personalauszahlungen	257.714,12	278.400,00	0,00	305.342,45	26.942,45	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.564,01	218.900,00	0,00	239.705,10	20.805,10	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	13.519,03	14.500,00	0,00	16.044,38	1.544,38	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	41.631,08	45.000,00	0,00	49.592,97	4.592,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.715,08	352.000,00	0,00	328.312,12	-23.687,88	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.069,48	15.000,00	0,00	12.674,97	-2.325,03	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen	0,00	10.000,00	0,00	4.000,00	-6.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.690,62	17.000,00	0,00	32.903,16	15.903,16	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	59.536,03	55.000,00	0,00	68.690,32	13.690,32	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.504,98	6.000,00	0,00	4.419,00	-1.581,00	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	198.913,97	238.000,00	0,00	205.624,67	-32.375,33	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	273.663,48	479.500,00	0,00	273.985,52	-205.514,48	0,00
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.582,10	17.000,00	0,00	3.628,60	-13.371,40	0,00
74220001 Mieten und Pachten	4.519,76	6.000,00	0,00	4.517,80	-1.482,20	0,00
74221001 Mieten und Pachten	26.460,00	34.000,00	0,00	26.460,00	-7.540,00	0,00
74230001 Leasing	1.612,08	1.800,00	0,00	1.394,12	-405,88	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.516,32	15.000,00	0,00	465,59	-14.534,41	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.900,00	0,00	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
74290013 Rückstellungen Prüfung GPA	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.951,00	20.000,00	0,00	18.305,00	-1.695,00	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	9.559,20	22.700,00	0,00	6.249,60	-16.450,40	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	22.614,56	29.000,00	0,00	19.253,46	-9.746,54	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	8.096,80	7.500,00	0,00	7.794,05	294,05	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	2.088,91	10.000,00	0,00	853,94	-9.146,06	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	52.229,37	62.500,00	0,00	51.553,39	-10.946,61	0,00
74319991 Anschaffung GWG	4.341,85	10.000,00	0,00	1.539,63	-8.460,37	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	2.156,16	11.000,00	0,00	7.356,57	-3.643,43	0,00
74410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.339,58	20.000,00	0,00	6.676,64	-13.323,36	0,00
74460001 Versicherungen	64.870,76	80.000,00	0,00	64.681,57	-15.318,43	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	18.845,43	10.000,00	0,00	16.374,99	6.374,99	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	9.529,60	18.500,00	0,00	14.960,57	-3.539,43	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	8.450,00	9.500,00	0,00	8.450,00	-1.050,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	879.092,68	1.109.900,00	0,00	907.640,09	-202.259,91	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.170,16	-1.006.900,00	0,00	-791.351,86	215.548,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	101.000,00	0,00	6.888,43	-94.111,57	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-19.100,00	0,00	-6.888,43	12.211,57	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50008 Photovoltaikanlage auf dem Rathaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.000,00	0,00	6.888,43	-84.111,57	0,00
= Saldo H50008	0,00	-91.000,00	0,00	-6.888,43	84.111,57	0,00
V20001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo V20001	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
ZI2201 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Rathaus						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
= Saldo ZI2201	0,00	81.900,00	0,00	0,00	-81.900,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-19.100,00	0,00	-6.888,43	12.211,57	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	18.835,95	15.400,00	0,00	15.405,37	5,37	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.218,30	12.100,00	0,00	12.070,13	-29,87	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	774,78	800,00	0,00	785,69	-14,31	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	2.842,87	2.500,00	0,00	2.549,55	49,55	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	19.935,95	16.800,00	0,00	16.505,37	-294,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-19.935,95	-16.800,00	0,00	-16.505,37	294,63	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.935,95	-16.800,00	0,00	-16.505,37	294,63	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-19.935,95	-16.800,00	0,00	-16.505,37	294,63	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,84	6.000,00	0,00	5.456,48	-543,52	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.469,84	6.000,00	0,00	5.456,48	-543,52	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.469,84	-6.000,00	0,00	-5.456,48	543,52	0,00
= Teilergebnis	-26.405,79	-22.800,00	0,00	-21.961,85	838,15	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	18.934,43	15.400,00	0,00	15.385,96	-14,04	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.316,78	12.100,00	0,00	12.050,72	-49,28	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	774,78	800,00	0,00	785,69	-14,31	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.842,87	2.500,00	0,00	2.549,55	49,55	0,00
- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	0,00	-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	20.034,43	16.800,00	0,00	15.385,96	-1.414,04	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.034,43	-16.800,00	0,00	-15.385,96	1.414,04	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.448,00	7.400,00	0,00	7.448,00	48,00	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	96.252,94	94.200,00	0,00	94.957,15	757,15	0,00
44110001 Mieten	13.091,73	11.000,00	0,00	8.680,62	-2.319,38	0,00
44110011 Mieten und Pachten	83.161,21	83.200,00	0,00	86.276,53	3.076,53	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	104.339,94	102.240,00	0,00	103.044,15	804,15	0,00
- Personalaufwendungen	47.171,18	56.000,00	0,00	46.309,77	-9.690,23	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.976,56	32.200,00	0,00	36.321,51	4.121,51	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.479,55	2.200,00	0,00	2.428,95	228,95	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	7.715,07	6.600,00	0,00	7.559,31	959,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,22	11.000,00	0,00	4.264,22	-6.735,78	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,81	5.000,00	0,00	101,97	-4.898,03	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	3.783,11	3.000,00	0,00	3.934,96	934,96	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	88,30	3.000,00	0,00	227,29	-2.772,71	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.375,00	20.400,00	0,00	20.373,00	-27,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	20.375,00	20.400,00	0,00	20.373,00	-27,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.766,99	89.300,00	0,00	79.473,62	-9.826,38	0,00
54220001 Mieten und Pachten	79.293,63	81.300,00	0,00	79.293,63	-2.006,37	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	2.772,11	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	701,25	2.500,00	0,00	179,99	-2.320,01	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	155.174,39	176.700,00	0,00	150.420,61	-26.279,39	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-50.834,45	-74.460,00	0,00	-47.376,46	27.083,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.834,45	-74.460,00	0,00	-47.376,46	27.083,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-50.834,45	-74.460,00	0,00	-47.376,46	27.083,54	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.462,17	35.700,00	0,00	11.002,86	-24.697,14	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.462,17	35.700,00	0,00	11.002,86	-24.697,14	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.462,17	-35.700,00	0,00	-11.002,86	24.697,14	0,00
= Teilergebnis	-69.296,62	-110.160,00	0,00	-58.379,32	51.780,68	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.167,75	94.200,00	0,00	93.295,70	-904,30	0,00
64110001 Mieten und Pachten	13.006,54	11.000,00	0,00	8.562,61	-2.437,39	0,00
64110011 Mieten und Pachten	83.161,21	83.200,00	0,00	84.733,09	1.533,09	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	96.167,75	94.200,00	0,00	93.295,70	-904,30	0,00
- Personalauszahlungen	48.843,99	56.000,00	0,00	46.192,99	-9.807,01	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.649,37	32.200,00	0,00	36.204,73	4.004,73	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.479,55	2.200,00	0,00	2.428,95	228,95	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	7.715,07	6.600,00	0,00	7.559,31	959,31	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861,22	11.000,00	0,00	4.322,36	-6.677,64	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	989,81	5.000,00	0,00	101,97	-4.898,03	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	3.783,11	3.000,00	0,00	3.993,10	993,10	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	88,30	3.000,00	0,00	227,29	-2.772,71	0,00
- Sonstige Auszahlungen	82.766,99	89.300,00	0,00	79.473,62	-9.826,38	0,00
74220001 Mieten und Pachten	79.293,63	81.300,00	0,00	79.293,63	-2.006,37	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	2.772,11	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	701,25	2.500,00	0,00	179,99	-2.320,01	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	136.472,20	156.300,00	0,00	129.988,97	-26.311,03	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.304,45	-62.100,00	0,00	-36.693,27	25.406,73	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-421.758,62	-10.800,00	0,00	-10.704,00	96,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10003 Nachzahlung BImA						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.758,62	10.800,00	0,00	10.704,00	-96,00	0,00
= Saldo G10003	-421.758,62	-10.800,00	0,00	-10.704,00	96,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-421.758,62	-10.800,00	0,00	-10.704,00	96,00	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.916,00	27.300,00	0,00	28.264,01	964,01	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	26.983,50	27.300,00	0,00	28.264,01	964,01	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	4.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
44880051 Kostenerstattungen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.999,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	9.499,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	42.654,25	27.300,00	0,00	31.579,11	4.279,11	0,00
- Personalaufwendungen	586.304,97	634.400,00	0,00	628.929,41	-5.470,59	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	453.501,96	491.200,00	0,00	491.211,32	11,32	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	32.367,71	33.900,00	0,00	32.392,32	-1.507,68	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	100.435,30	109.300,00	0,00	105.325,77	-3.974,23	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.330,41	77.500,00	0,00	84.450,07	6.950,07	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.135,28	3.000,00	0,00	4.166,28	1.166,28	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	653,20	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.587,41	40.000,00	0,00	46.946,15	6.946,15	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.141,19	30.000,00	0,00	29.558,73	-441,27	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.813,33	4.500,00	0,00	3.760,19	-739,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	27.059,50	27.300,00	0,00	28.307,01	1.007,01	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	27.059,50	27.300,00	0,00	28.307,01	1.007,01	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.858,82	104.850,00	0,00	114.751,76	9.901,76	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.170,63	9.500,00	0,00	9.123,48	-376,52	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	0,00	10.000,00	0,00	13.781,98	3.781,98	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	6.344,61	5.344,61	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	1.311,98	1.350,00	0,00	4.037,08	2.687,08	0,00
54319991 Anschaffung GWG	3.493,71	3.000,00	0,00	2.264,61	-735,39	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. >410 €	4.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. ge- genst. >410 €	-4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	774.553,70	844.050,00	0,00	856.438,25	12.388,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-731.899,45	-816.750,00	0,00	-824.859,14	-8.109,14	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.899,45	-816.750,00	0,00	-824.859,14	-8.109,14	0,00
+ Außerordentliche Erträge	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	619,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-731.279,46	-816.750,00	0,00	-824.859,14	-8.109,14	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.727,76	725.450,00	0,00	755.298,45	29.848,45	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	731.727,76	725.450,00	0,00	755.298,45	29.848,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	16.084,27	18.200,00	0,00	17.664,94	-535,06	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	16.084,27	18.200,00	0,00	17.664,94	-535,06	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715.643,49	707.250,00	0,00	737.633,51	30.383,51	0,00
= Teilergebnis	-15.635,97	-109.500,00	0,00	-87.225,63	22.274,37	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
64880051 Kostenerstattungen	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	739,25	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00
- Personalauszahlungen	602.533,19	634.400,00	0,00	657.420,48	23.020,48	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	467.330,43	491.200,00	0,00	519.702,39	28.502,39	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	32.943,65	33.900,00	0,00	32.392,32	-1.507,68	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	102.259,11	109.300,00	0,00	105.325,77	-3.974,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.543,58	77.500,00	0,00	82.337,48	4.837,48	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.135,28	3.000,00	0,00	4.166,28	1.166,28	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	653,20	0,00	0,00	18,72	18,72	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	41.170,88	40.000,00	0,00	45.670,18	5.670,18	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	23.320,14	30.000,00	0,00	28.268,05	-1.731,95	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	6.264,08	4.500,00	0,00	4.214,25	-285,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	89.930,77	104.850,00	0,00	110.022,52	5.172,52	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	4.170,63	9.500,00	0,00	9.123,48	-376,52	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	0,00	10.000,00	0,00	13.781,98	3.781,98	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.754,45	1.000,00	0,00	1.615,37	615,37	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	1.311,98	1.350,00	0,00	4.037,08	2.687,08	0,00
74319991 Anschaffung GWG	3.493,71	3.000,00	0,00	2.264,61	-735,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	767.007,54	816.750,00	0,00	849.780,48	33.030,48	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-766.268,29	-816.750,00	0,00	-849.465,38	-32.715,38	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.250,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	9.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.250,00	36.630,00	0,00	3.000,00	-33.630,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.137,01	110.700,00	0,00	14.522,46	-96.177,54	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.887,01	-74.070,00	0,00	-11.522,46	62.547,54	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50009 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.700,00	0,00	4.523,50	-36.176,50	0,00
= Saldo H50009	0,00	-40.700,00	0,00	-4.523,50	36.176,50	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	9.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.181,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.137,01	70.000,00	0,00	9.998,96	-60.001,04	0,00
= Saldo V20002	-32.955,51	-70.000,00	0,00	-9.998,96	60.001,04	0,00
Z999999999 Bereitstellung Bauhof-Z999999999						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z999999999	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI2202 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Bauhof						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
= Saldo ZI2202	0,00	36.630,00	0,00	0,00	-36.630,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	4.567,50	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-27.887,01	-74.070,00	0,00	-11.522,46	62.547,54	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
= Ordentliche Erträge	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
- Personalaufwendungen	11.810,64	16.500,00	0,00	11.453,11	-5.046,89	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.238,06	13.000,00	0,00	8.995,61	-4.004,39	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	672,40	800,00	0,00	602,91	-197,09	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.900,18	2.700,00	0,00	1.854,59	-845,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.698,18	10.000,00	0,00	8.079,07	-1.920,93	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	5.698,18	10.000,00	0,00	8.079,07	-1.920,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	17.508,82	26.500,00	0,00	19.532,18	-6.967,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-10.562,95	-20.500,00	0,00	-6.952,63	13.547,37	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.562,95	-20.500,00	0,00	-6.952,63	13.547,37	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.562,95	-20.500,00	0,00	-6.952,63	13.547,37	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,67	1.450,00	0,00	1.797,22	347,22	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,67	1.450,00	0,00	1.797,22	347,22	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,67	-1.450,00	0,00	-1.797,22	-347,22	0,00
= Teilergebnis	-12.363,62	-21.950,00	0,00	-8.749,85	13.200,15	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
64810001 Kostenerstattungen	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.945,87	6.000,00	0,00	12.579,55	6.579,55	0,00
- Personalauszahlungen	11.816,84	16.500,00	0,00	11.445,23	-5.054,77	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.244,26	13.000,00	0,00	8.987,73	-4.012,27	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	672,40	800,00	0,00	602,91	-197,09	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.900,18	2.700,00	0,00	1.854,59	-845,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.698,18	10.000,00	0,00	8.079,07	-1.920,93	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	5.698,18	10.000,00	0,00	8.079,07	-1.920,93	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.515,02	26.500,00	0,00	19.524,30	-6.975,70	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.569,15	-20.500,00	0,00	-6.944,75	13.555,25	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	6.052,00	5.100,00	0,00	4.256,00	-844,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	6.052,00	5.000,00	0,00	4.256,00	-744,00	0,00
43110011 Schiedsmanngebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.524,50	5.000,00	0,00	15.444,90	10.444,90	0,00
45610001 Bußgelder	27.267,60	5.000,00	0,00	14.959,50	9.959,50	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	256,90	0,00	0,00	485,40	485,40	0,00
= Ordentliche Erträge	33.721,50	10.250,00	0,00	19.845,90	9.595,90	0,00
- Personalaufwendungen	80.704,86	99.900,00	0,00	95.059,20	-4.840,80	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.168,70	76.800,00	0,00	73.270,00	-3.530,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	4.367,50	5.100,00	0,00	4.899,77	-200,23	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	14.168,66	18.000,00	0,00	16.889,43	-1.110,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,94	15.000,00	0,00	11.674,25	-3.325,75	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,74	1.615,74	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.272,94	15.000,00	0,00	10.058,51	-4.941,49	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	5.048,50	5.500,00	0,00	5.113,00	-387,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.048,50	5.500,00	0,00	5.113,00	-387,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,40	1.150,00	0,00	2.685,48	1.535,48	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	300,40	0,00	0,00	1.908,48	1.908,48	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	408,00	700,00	0,00	477,00	-223,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	89.179,70	121.700,00	0,00	114.676,93	-7.023,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-55.458,20	-111.450,00	0,00	-94.831,03	16.618,97	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.458,20	-111.450,00	0,00	-94.831,03	16.618,97	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	17.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	17.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	17.654,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-37.803,29	-111.450,00	0,00	-94.831,03	16.618,97	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	12.117,87	8.800,00	0,00	15.338,03	6.538,03	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.117,87	8.800,00	0,00	15.338,03	6.538,03	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.117,87	-8.800,00	0,00	-15.338,03	-6.538,03	0,00
= Teilergebnis	-49.921,16	-120.250,00	0,00	-110.169,06	10.080,94	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.052,00	5.100,00	0,00	4.152,00	-948,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	6.052,00	5.000,00	0,00	4.152,00	-848,00	0,00
63110011 Schiedsmanngebühren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	23.299,17	5.000,00	0,00	13.958,60	8.958,60	0,00
65610001 Bußgelder	23.299,17	5.000,00	0,00	13.958,60	8.958,60	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.351,17	10.100,00	0,00	18.110,60	8.010,60	0,00
- Personalauszahlungen	80.884,31	99.900,00	0,00	94.787,88	-5.112,12	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.348,15	76.800,00	0,00	72.998,68	-3.801,32	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.367,50	5.100,00	0,00	4.899,77	-200,23	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	14.168,66	18.000,00	0,00	16.889,43	-1.110,57	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272,94	15.000,00	0,00	11.674,25	-3.325,75	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,74	1.615,74	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	2.272,94	15.000,00	0,00	10.058,51	-4.941,49	0,00
- Transferauszahlungen	5.048,50	5.500,00	0,00	5.113,00	-387,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.048,50	5.500,00	0,00	5.113,00	-387,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	708,00	1.150,00	0,00	777,00	-373,00	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	408,00	700,00	0,00	477,00	-223,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	88.913,75	121.550,00	0,00	112.352,13	-9.197,87	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.562,58	-111.450,00	0,00	-94.241,53	17.208,47	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.617,96	70.000,00	0,00	82.780,86	12.780,86	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	69.617,96	70.000,00	0,00	82.780,86	12.780,86	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001 Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	69.696,46	70.000,00	0,00	82.780,86	12.780,86	0,00
- Personalaufwendungen	100.824,66	159.800,00	0,00	94.532,76	-65.267,24	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.357,79	125.100,00	0,00	73.922,41	-51.177,59	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.788,36	8.100,00	0,00	4.786,76	-3.313,24	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	16.678,51	26.600,00	0,00	15.823,59	-10.776,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.852,52	47.120,00	0,00	49.547,44	2.427,44	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	986,60	1.000,00	0,00	925,22	-74,78	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	36.545,92	45.000,00	0,00	48.109,33	3.109,33	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	200,00	1.000,00	0,00	392,89	-607,11	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	138.677,18	206.920,00	0,00	144.080,20	-62.839,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-68.980,72	-136.920,00	0,00	-61.299,34	75.620,66	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.980,72	-136.920,00	0,00	-61.299,34	75.620,66	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68.980,72	-136.920,00	0,00	-61.299,34	75.620,66	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.273,43	13.800,00	0,00	14.768,87	968,87	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.273,43	13.800,00	0,00	14.768,87	968,87	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.273,43	-13.800,00	0,00	-14.768,87	-968,87	0,00
= Teilergebnis	-84.254,15	-150.720,00	0,00	-76.068,21	74.651,79	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.197,76	70.000,00	0,00	82.782,71	12.782,71	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	70.197,76	70.000,00	0,00	82.782,71	12.782,71	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001 Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	70.276,26	70.000,00	0,00	82.782,71	12.782,71	0,00
- Personalauszahlungen	101.520,36	159.800,00	0,00	93.950,75	-65.849,25	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	79.053,49	125.100,00	0,00	73.340,40	-51.759,60	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	5.788,36	8.100,00	0,00	4.786,76	-3.313,24	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	16.678,51	26.600,00	0,00	15.823,59	-10.776,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	38.402,34	47.120,00	0,00	48.708,78	1.588,78	0,00
74310011 Geschäftsauszahlungen	986,60	1.000,00	0,00	925,22	-74,78	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	37.095,74	45.000,00	0,00	47.270,67	2.270,67	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	200,00	1.000,00	0,00	392,89	-607,11	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	139.922,70	206.920,00	0,00	142.659,53	-64.260,47	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.646,44	-136.920,00	0,00	-59.876,82	77.043,18	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 Verdienstausschlag 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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.289,27	74.100,00	0,00	71.188,56	-2.911,44	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	62.289,27	74.100,00	0,00	71.188,56	-2.911,44	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.407,49	7.000,00	0,00	36.873,19	29.873,19	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.407,49	7.000,00	0,00	36.873,19	29.873,19	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	0,00	2.000,00	0,00	469,20	-1.530,80	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000,00	0,00	469,20	-1.530,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	790,50	700,00	0,00	712,00	12,00	0,00
45610001 Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	37.800,00	0,00	0,00	-37.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	94.637,26	121.750,00	0,00	109.392,95	-12.357,05	0,00
- Personalaufwendungen	31.444,18	30.400,00	0,00	32.477,33	2.077,33	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.763,56	24.000,00	0,00	23.967,88	-32,12	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.604,00	1.600,00	0,00	1.611,04	11,04	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	4.615,54	4.800,00	0,00	4.849,66	49,66	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.461,08	0,00	0,00	2.048,75	2.048,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.902,06	85.500,00	0,00	67.404,32	-18.095,68	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,73	1.615,73	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,93	6.000,00	0,00	12.900,38	6.900,38	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	10.038,56	16.000,00	0,00	14.368,34	-1.631,66	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.515,84	60.000,00	0,00	35.080,50	-24.919,50	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.736,73	3.500,00	0,00	3.439,37	-60,63	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	62.966,90	75.100,00	0,00	72.295,56	-2.804,44	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	62.966,90	75.100,00	0,00	72.295,56	-2.804,44	0,00
- Transferaufwendungen	6.825,00	7.500,00	0,00	7.076,00	-424,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.825,00	7.500,00	0,00	7.076,00	-424,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.672,08	223.000,00	0,00	139.838,46	-83.161,54	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	47.271,49	60.000,00	0,00	56.863,87	-3.136,13	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.650,15	30.000,00	0,00	12.332,67	-17.667,33	0,00
54210011 Verdienstausfall und Einsatzentschä- digungen	40.446,21	57.000,00	0,00	53.727,18	-3.272,82	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795,60	5.000,00	0,00	886,40	-4.113,60	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	134,70	-7.865,30	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	140,50	500,00	0,00	33,50	-466,50	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	901,20	3.000,00	0,00	287,13	-2.712,87	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	1.211,00	4.000,00	0,00	451,00	-3.549,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	10.565,96	40.000,00	0,00	13.130,47	-26.869,53	0,00
54460001 Versicherungen	1.201,52	14.000,00	0,00	1.158,94	-12.841,06	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	871,20	1.500,00	0,00	831,60	-668,40	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	287.810,22	421.500,00	0,00	319.091,67	-102.408,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-193.172,96	-299.750,00	0,00	-209.698,72	90.051,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.172,96	-299.750,00	0,00	-209.698,72	90.051,28	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	1.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.116,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-192.056,34	-299.750,00	0,00	-209.698,72	90.051,28	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	36.544,15	25.000,00	0,00	44.144,84	19.144,84	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	36.544,15	25.000,00	0,00	44.144,84	19.144,84	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.544,15	-25.000,00	0,00	-44.144,84	-19.144,84	0,00
= Teilergebnis	-228.600,49	-324.750,00	0,00	-253.843,56	70.906,44	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.885,62	7.000,00	0,00	30.441,31	23.441,31	0,00
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.885,62	7.000,00	0,00	30.441,31	23.441,31	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	0,00	2.000,00	0,00	469,20	-1.530,80	0,00
64810001 Kostenerstattungen	0,00	2.000,00	0,00	469,20	-1.530,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65610001 Bußgelder	78,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.114,12	9.150,00	0,00	31.060,51	21.910,51	0,00
- Personalauszahlungen	31.419,70	30.400,00	0,00	32.495,28	2.095,28	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	22.739,08	24.000,00	0,00	23.985,83	-14,17	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.604,00	1.600,00	0,00	1.611,04	11,04	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	4.615,54	4.800,00	0,00	4.849,66	49,66	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.461,08	0,00	0,00	2.048,75	2.048,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.987,45	85.500,00	0,00	75.851,63	-9.648,37	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,73	1.615,73	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,93	6.000,00	0,00	12.900,38	6.900,38	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	10.032,66	16.000,00	0,00	16.817,96	817,96	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	31.607,13	60.000,00	0,00	41.078,19	-18.921,81	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	3.736,73	3.500,00	0,00	3.439,37	-60,63	0,00
- Transferauszahlungen	6.825,00	7.500,00	0,00	7.076,00	-424,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.825,00	7.500,00	0,00	7.076,00	-424,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	134.057,83	223.000,00	0,00	138.873,93	-84.126,07	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	46.657,24	60.000,00	0,00	57.354,44	-2.645,56	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.650,15	30.000,00	0,00	12.332,67	-17.667,33	0,00
74210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen	40.446,21	57.000,00	0,00	52.273,08	-4.726,92	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	795,60	5.000,00	0,00	886,40	-4.113,60	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.367,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	134,70	-7.865,30	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	140,50	500,00	0,00	33,50	-466,50	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	901,20	3.000,00	0,00	287,13	-2.712,87	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	1.211,00	4.000,00	0,00	451,00	-3.549,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	10.565,96	40.000,00	0,00	13.130,47	-26.869,53	0,00
74460001 Versicherungen	1.201,52	14.000,00	0,00	1.158,94	-12.841,06	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	871,20	1.500,00	0,00	831,60	-668,40	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.289,98	346.400,00	0,00	254.296,84	-92.103,16	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.175,86	-337.250,00	0,00	-223.236,33	114.013,67	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.753,95	307.800,00	0,00	268.129,04	-39.670,96	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	90.753,95	57.800,00	0,00	55.014,72	-2.785,28	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	213.114,32	-36.885,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.753,95	1.157.800,00	0,00	268.129,04	-889.670,96	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-56.053,94	-1.127.800,00	0,00	-231.161,20	896.638,80	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50007 Feuerwehrgerätehaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
= Saldo H50007	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
T60009 Löschwasserzisterne Industriegebiet						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo T60009	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
V20003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.753,95	57.800,00	0,00	55.014,72	-2.785,28	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	90.753,95	57.800,00	0,00	55.014,72	-2.785,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.753,95	57.800,00	0,00	55.014,72	-2.785,28	0,00
= Saldo V20003	-90.753,95	-57.800,00	0,00	-55.014,72	2.785,28	0,00
V20014 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	250.000,00	0,00	213.114,32	-36.885,68	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	250.000,00	0,00	213.114,32	-36.885,68	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	213.114,32	-36.885,68	0,00
= Saldo V20014	0,00	-250.000,00	0,00	-213.114,32	36.885,68	0,00
ZP1004 Feuerschutzpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
= Saldo ZP1004	34.700,01	30.000,00	0,00	36.967,84	6.967,84	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-56.053,94	-1.127.800,00	0,00	-231.161,20	896.638,80	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.973,16	397.500,00	0,00	393.313,56	-4.186,44	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	38.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	8.141,68	9.840,00	0,00	14.725,92	4.885,92	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	3.131,97	2.000,00	0,00	3.275,55	1.275,55	0,00
41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztags	0,00	17.900,00	0,00	10.552,55	-7.347,45	0,00
41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona"	0,00	22.220,00	0,00	7.951,99	-14.268,01	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	58.190,00	0,00	66.404,51	8.214,51	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.804,29	4.000,00	0,00	7.600,27	3.600,27	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	2.215,00	1.015,00	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	199.968,50	204.000,00	0,00	216.299,50	12.299,50	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.700,00	1.350,00	0,00	2.639,66	1.289,66	0,00
41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	39.501,61	59.300,00	0,00	42.450,61	-16.849,39	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.905,38	112.000,00	0,00	112.942,00	942,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	102.905,38	112.000,00	0,00	112.942,00	942,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300,00	0,00	530,00	230,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	110,00	300,00	0,00	530,00	230,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	6.067,81	6.067,81	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	6.067,81	6.067,81	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.353,11	1.500,00	0,00	4.402,00	2.902,00	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
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.679,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	419.121,18	511.300,00	0,00	517.255,37	5.955,37	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	173.503,80	220.600,00	0,00	192.373,78	-28.226,22	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	135.548,93	172.200,00	0,00	150.285,72	-21.914,28	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	8.902,97	11.400,00	0,00	9.826,89	-1.573,11	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	29.051,90	37.000,00	0,00	32.261,17	-4.738,83	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.837,37	334.155,00	0,00	361.122,49	26.967,49	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.688,30	32.000,00	0,00	20.076,59	-11.923,41	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.290,82	23.000,00	0,00	60.021,73	37.021,73	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	170.709,63	145.000,00	0,00	189.174,67	44.174,67	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	1.796,57	8.000,00	0,00	2.908,19	-5.091,81	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	17.976,00	32.270,00	0,00	13.421,22	-18.848,78	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	10.779,38	12.700,00	0,00	9.285,47	-3.414,53	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	21.898,35	33.000,00	0,00	29.406,49	-3.593,51	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	1.070,20	5.000,00	0,00	2.090,79	-2.909,21	0,00
52790011 Projektförderung	1.983,68	2.000,00	0,00	1.927,82	-72,18	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	2.072,56	3.700,00	0,00	1.420,00	-2.280,00	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 Sachleis- tungen	4.363,81	4.000,00	0,00	9.500,34	5.500,34	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.240,25	3.300,00	0,00	4.990,05	1.690,05	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	3.075,77	1.815,00	0,00	1.754,96	-60,04	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	0,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	8.141,68	9.840,00	0,00	14.817,84	4.977,84	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	94.661,61	114.400,00	0,00	98.161,52	-16.238,48	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	94.661,61	114.400,00	0,00	98.161,52	-16.238,48	0,00
- Transferaufwendungen	335.604,25	366.300,00	0,00	324.591,45	-41.708,55	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	335.604,25	366.300,00	0,00	324.591,45	-41.708,55	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.520,03	128.245,00	0,00	129.407,89	1.162,89	0,00
54220001 Mieten und Pachten	2.027,51	2.700,00	0,00	1.855,17	-844,83	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	923,55	660,00	0,00	1.096,36	436,36	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	1.132,39	900,00	0,00	1.210,23	310,23	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.816,82	1.400,00	0,00	1.673,76	273,76	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	233,00	1.500,00	0,00	1.015,54	-484,46	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	148,19	500,00	0,00	570,90	70,90	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	3.006,97	2.000,00	0,00	3.275,55	1.275,55	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	22.220,00	0,00	7.951,99	-14.268,01	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrai- nischer Kinder	0,00	0,00	0,00	34.363,86	34.363,86	0,00
54319991 Anschaffung GWG	6.415,49	22.500,00	0,00	15.042,27	-7.457,73	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	23.999,00	19.405,00	0,00	13.581,00	-5.824,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	26.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganzttag.	0,00	21.060,00	0,00	12.414,77	-8.645,23	0,00
54460001 Versicherungen	20.528,61	23.400,00	0,00	20.419,49	-2.980,51	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	850,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.132.127,06	1.163.700,00	0,00	1.105.657,13	-58.042,87	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-713.005,88	-652.400,00	0,00	-588.401,76	63.998,24	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-713.005,88	-652.400,00	0,00	-588.401,76	63.998,24	0,00
+ Außerordentliche Erträge	14.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	14.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	14.894,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-698.111,20	-652.400,00	0,00	-588.401,76	63.998,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	36.554,80	29.000,00	0,00	43.901,33	14.901,33	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	36.554,80	29.000,00	0,00	43.901,33	14.901,33	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.554,80	-29.000,00	0,00	-43.901,33	-14.901,33	0,00
= Teilergebnis	-734.666,00	-681.400,00	0,00	-632.303,09	49.096,91	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.559,15	315.980,00	0,00	351.619,43	35.639,43	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	38.231,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	8.141,68	9.840,00	0,00	16.121,10	6.281,10	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	2.119,66	0,00	0,00	1.704,61	1.704,61	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	884,91	2.000,00	0,00	1.698,34	-301,66	0,00
61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztags	0,00	17.900,00	0,00	10.552,55	-7.347,45	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	22.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte"	0,00	0,00	0,00	6.985,60	6.985,60	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	58.190,00	0,00	66.404,51	8.214,51	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.804,29	4.000,00	0,00	8.410,22	4.410,22	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	2.215,00	1.015,00	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	199.968,50	204.000,00	0,00	216.299,50	12.299,50	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.700,00	1.350,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00
61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.682,59	112.000,00	0,00	116.348,65	4.348,65	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	92.682,59	112.000,00	0,00	116.348,65	4.348,65	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	300,00	0,00	530,00	230,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	110,00	300,00	0,00	530,00	230,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	6.067,81	6.067,81	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	6.067,81	6.067,81	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	385.282,85	428.280,00	0,00	474.565,89	46.285,89	0,00
- Personalauszahlungen	175.131,38	220.600,00	0,00	193.538,43	-27.061,57	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	136.696,56	172.200,00	0,00	151.450,37	-20.749,63	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	9.018,16	11.400,00	0,00	9.826,89	-1.573,11	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	29.416,66	37.000,00	0,00	32.261,17	-4.738,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	381.714,80	350.155,00	0,00	398.207,09	48.052,09	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.688,30	32.000,00	0,00	5.076,59	-26.923,41	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	16.000,00	0,00	13.000,00	-3.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.225,36	23.000,00	0,00	86.636,81	63.636,81	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.750,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	168.722,92	145.000,00	0,00	200.407,04	55.407,04	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	1.796,57	8.000,00	0,00	2.908,19	-5.091,81	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	17.976,00	32.270,00	0,00	13.257,72	-19.012,28	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	10.779,38	12.700,00	0,00	9.285,47	-3.414,53	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	21.898,35	33.000,00	0,00	28.380,36	-4.619,64	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.070,20	5.000,00	0,00	2.090,79	-2.909,21	0,00
72790011 Projektförderung	1.797,98	2.000,00	0,00	2.120,92	120,92	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	2.072,56	3.700,00	0,00	1.420,00	-2.280,00	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- tungen	4.363,81	4.000,00	0,00	9.500,34	5.500,34	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.240,25	3.300,00	0,00	4.990,05	1.690,05	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	2.191,07	1.815,00	0,00	2.639,66	824,66	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	2.830,00	0,00	0,00	-2.830,00	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	8.141,68	9.840,00	0,00	16.166,82	6.326,82	0,00
- Transferauszahlungen	335.604,25	366.300,00	0,00	324.591,45	-41.708,55	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	335.604,25	366.300,00	0,00	324.591,45	-41.708,55	0,00
- Sonstige Auszahlungen	93.670,03	128.245,00	0,00	127.981,99	-263,01	0,00
74220001 Mieten und Pachten	2.027,51	2.700,00	0,00	1.855,17	-844,83	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	923,55	660,00	0,00	1.096,36	436,36	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	1.132,39	900,00	0,00	1.210,23	310,23	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.816,82	1.400,00	0,00	1.673,76	273,76	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	7.294,00	10.000,00	0,00	10.587,00	587,00	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	233,00	1.500,00	0,00	1.015,54	-484,46	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	148,19	500,00	0,00	570,90	70,90	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	3.006,97	2.000,00	0,00	3.275,55	1.275,55	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	22.220,00	0,00	7.951,99	-14.268,01	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrai- nischer Kinder	0,00	0,00	0,00	37.287,96	37.287,96	0,00
74319991 Anschaffung GWG	6.415,49	22.500,00	0,00	15.042,27	-7.457,73	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	23.999,00	19.405,00	0,00	13.581,00	-5.824,00	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	26.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganzttag.	0,00	21.060,00	0,00	12.414,77	-8.645,23	0,00
74460001 Versicherungen	20.528,61	23.400,00	0,00	20.419,49	-2.980,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	986.120,46	1.065.300,00	0,00	1.044.318,96	-20.981,04	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.837,61	-637.020,00	0,00	-569.753,07	67.266,93	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.045,00	0,00	18.751,51	-61.293,49	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.045,00	0,00	18.751,51	-61.293,49	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.292,55	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.459,71	122.490,00	0,00	30.229,54	-92.260,46	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	4.523,31	-10.476,69	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	17.459,71	22.550,00	0,00	17.796,71	-4.753,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	84.940,00	0,00	7.909,52	-77.030,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.752,26	162.490,00	0,00	30.229,54	-132.260,46	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.752,26	-82.445,00	0,00	-11.478,03	70.966,97	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50001 Hochbaumaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Saldo H50001	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
T60010 Lehrerparkplätze						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo T60010	-27.404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V20004 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000,00	0,00	4.523,31	-10.476,69	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	15.000,00	0,00	4.523,31	-10.476,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	4.523,31	-10.476,69	0,00
= Saldo V20004	0,00	-15.000,00	0,00	-4.523,31	10.476,69	0,00
V20011 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	888,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.459,71	22.550,00	0,00	17.796,71	-4.753,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	17.459,71	22.550,00	0,00	17.796,71	-4.753,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.347,89	22.550,00	0,00	17.796,71	-4.753,29	0,00
= Saldo V20011	-18.347,89	-22.550,00	0,00	-17.796,71	4.753,29	0,00
V21001 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschüler						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	84.940,00	0,00	7.909,52	-77.030,48	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	84.940,00	0,00	7.909,52	-77.030,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.940,00	0,00	7.909,52	-77.030,48	0,00
= Saldo V21001	0,00	-84.940,00	0,00	-7.909,52	77.030,48	0,00
ZI2101 Zuwendung des Landes; Infrastrukturausbau Ganztags						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
= Saldo ZI2101	0,00	72.200,00	0,00	6.723,10	-65.476,90	0,00
ZI2204 Digitalpakt						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
= Saldo ZI2204	0,00	7.845,00	0,00	12.028,41	4.183,41	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-45.752,26	-82.445,00	0,00	-11.478,03	70.966,97	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.507,28	228.790,00	0,00	230.390,20	1.600,20	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	21.970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	1.995,75	3.130,00	0,00	2.476,58	-653,42	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	1.796,29	1.200,00	0,00	1.498,96	298,96	0,00
41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	29.790,00	11.000,00	0,00	9.576,00	-1.424,00	0,00
41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona"	0,00	14.220,00	0,00	5.851,00	-8.369,00	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	60.340,00	0,00	65.296,35	4.956,35	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	2.200,00	1.000,00	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	62.991,50	66.000,00	0,00	78.462,50	12.462,50	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	51.949,95	64.200,00	0,00	54.034,51	-10.165,49	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	813,00	0,00	0,00	3.053,30	3.053,30	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.905,00	40.000,00	0,00	43.934,00	3.934,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	38.905,00	40.000,00	0,00	43.934,00	3.934,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,83	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
44110001 Mieten	408,83	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.940,52	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
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	219.761,63	274.490,00	0,00	280.073,03	5.583,03	0,00
- Personalaufwendungen	94.267,01	105.600,00	0,00	113.133,42	7.533,42	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.443,14	82.500,00	0,00	88.168,33	5.668,33	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	4.858,07	5.500,00	0,00	5.830,13	330,13	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	15.965,80	17.600,00	0,00	19.134,96	1.534,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.497,80	260.880,00	0,00	217.499,04	-43.380,96	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.243,58	44.000,00	0,00	41.577,35	-2.422,65	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.922,30	18.500,00	0,00	22.062,18	3.562,18	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	79.955,39	88.000,00	0,00	98.666,37	10.666,37	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.828,31	6.400,00	0,00	2.261,54	-4.138,46	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	19.178,41	32.450,00	0,00	10.674,30	-21.775,70	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.464,45	7.300,00	0,00	6.355,50	-944,50	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	21.898,32	33.000,00	0,00	28.633,95	-4.366,05	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	1.135,75	4.200,00	0,00	1.242,69	-2.957,31	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	1.388,00	5.900,00	0,00	530,00	-5.370,00	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	2.792,82	2.300,00	0,00	2.669,15	369,15	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	1.995,75	3.130,00	0,00	2.499,68	-630,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	66.871,95	78.600,00	0,00	69.056,61	-9.543,39	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	66.871,95	78.600,00	0,00	69.056,61	-9.543,39	0,00
- Transferaufwendungen	122.100,00	122.100,00	0,00	136.272,45	14.172,45	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	122.100,00	122.100,00	0,00	136.272,45	14.172,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.532,43	79.350,00	0,00	47.877,17	-31.472,83	0,00
54220001 Mieten und Pachten	1.128,97	2.300,00	0,00	1.298,55	-1.001,45	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	572,47	600,00	0,00	453,34	-146,66	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	444,53	900,00	0,00	478,50	-421,50	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	968,33	1.000,00	0,00	962,61	-37,39	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.	1.671,29	1.200,00	0,00	1.498,96	298,96	0,00
54312001 Einführung von PCR-Pooltests	18.540,00	11.000,00	0,00	6.120,00	-4.880,00	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	14.220,00	0,00	5.851,00	-8.369,00	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	0,00	0,00	0,00	7.184,13	7.184,13	0,00
54319991 Anschaffung GWG	20.699,49	12.250,00	0,00	1.283,13	-10.966,87	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	27.623,21	19.880,00	0,00	7.710,00	-12.170,00	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	17.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001 Versicherungen	13.265,64	14.500,00	0,00	11.983,65	-2.516,35	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	813,00	0,00	0,00	3.053,30	3.053,30	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	617.269,19	646.530,00	0,00	583.838,69	-62.691,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-397.507,56	-372.040,00	0,00	-303.765,66	68.274,34	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-397.507,56	-372.040,00	0,00	-303.765,66	68.274,34	0,00
+ Außerordentliche Erträge	8.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	8.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	8.866,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-388.640,58	-372.040,00	0,00	-303.765,66	68.274,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,05	22.500,00	0,00	32.917,73	10.417,73	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.295,05	22.500,00	0,00	32.917,73	10.417,73	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.295,05	-22.500,00	0,00	-32.917,73	-10.417,73	0,00
= Teilergebnis	-409.935,63	-394.540,00	0,00	-336.683,39	57.856,61	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.025,33	150.370,00	0,00	185.367,99	34.997,99	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	21.970,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	1.995,75	3.130,00	0,00	5.656,58	2.526,58	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	21.227,58	11.000,00	0,00	20.173,81	9.173,81	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	424,71	1.200,00	0,00	835,15	-364,85	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	14.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte"	0,00	0,00	0,00	4.802,60	4.802,60	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	60.340,00	0,00	65.296,35	4.956,35	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	2.200,00	1.000,00	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	62.991,50	66.000,00	0,00	78.462,50	12.462,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.906,50	40.000,00	0,00	44.143,00	4.143,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	40.906,50	40.000,00	0,00	44.143,00	4.143,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	408,83	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
64110001 Mieten und Pachten	408,83	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	166.340,66	190.770,00	0,00	229.919,82	39.149,82	0,00
- Personalauszahlungen	94.190,74	105.600,00	0,00	112.984,72	7.384,72	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.366,87	82.500,00	0,00	88.019,63	5.519,63	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.858,07	5.500,00	0,00	5.830,13	330,13	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	15.965,80	17.600,00	0,00	19.134,96	1.534,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.211,27	265.880,00	0,00	226.381,18	-39.498,82	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.243,58	44.000,00	0,00	41.577,35	-2.422,65	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.609,37	18.500,00	0,00	22.062,18	3.562,18	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	77.981,79	88.000,00	0,00	99.672,39	11.672,39	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	1.828,31	6.400,00	0,00	2.261,54	-4.138,46	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	19.178,41	32.450,00	0,00	10.674,30	-21.775,70	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	5.464,45	7.300,00	0,00	6.355,50	-944,50	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	21.898,32	33.000,00	0,00	28.330,07	-4.669,93	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.135,75	4.200,00	0,00	1.242,69	-2.957,31	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	1.388,00	5.900,00	0,00	530,00	-5.370,00	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	2.792,82	2.300,00	0,00	2.669,15	369,15	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	1.995,75	3.130,00	0,00	5.679,68	2.549,68	0,00
- Transferauszahlungen	122.100,00	122.100,00	0,00	136.272,45	14.172,45	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	122.100,00	122.100,00	0,00	136.272,45	14.172,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	102.651,12	79.350,00	0,00	47.165,28	-32.184,72	0,00
74220001 Mieten und Pachten	1.128,97	2.300,00	0,00	1.298,55	-1.001,45	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	504,16	600,00	0,00	521,65	-78,35	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	444,53	900,00	0,00	478,50	-421,50	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	968,33	1.000,00	0,00	962,61	-37,39	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	1.671,29	1.200,00	0,00	1.498,96	298,96	0,00
74312001 Einführung von PCR-Pooltests	18.540,00	11.000,00	0,00	6.120,00	-4.880,00	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	14.220,00	0,00	5.851,00	-8.369,00	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	0,00	0,00	0,00	9.457,23	9.457,23	0,00
74319991 Anschaffung GWG	20.699,49	12.250,00	0,00	1.283,13	-10.966,87	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	27.623,21	19.880,00	0,00	7.710,00	-12.170,00	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	17.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001 Versicherungen	13.265,64	14.500,00	0,00	11.983,65	-2.516,35	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.153,13	572.930,00	0,00	522.803,63	-50.126,37	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.812,47	-382.160,00	0,00	-292.883,81	89.276,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.211,57	29.800,00	0,00	9.654,69	-20.145,31	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.509,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	25.701,59	24.800,00	0,00	9.654,69	-15.145,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.211,57	29.800,00	0,00	9.654,69	-20.145,31	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.211,57	-14.530,00	0,00	-6.137,59	8.392,41	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20005 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.509,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.509,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.509,98	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo V20005	-4.509,98	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
V20012 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.701,59	24.800,00	0,00	9.654,69	-15.145,31	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	25.701,59	24.800,00	0,00	9.654,69	-15.145,31	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.701,59	24.800,00	0,00	9.654,69	-15.145,31	0,00
= Saldo V20012	-25.701,59	-24.800,00	0,00	-9.654,69	15.145,31	0,00
ZI2205 Digitalpakt						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
= Saldo ZI2205	0,00	15.270,00	0,00	3.517,10	-11.752,90	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-30.211,57	-14.530,00	0,00	-6.137,59	8.392,41	0,00



Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschulen
Produkt 01 Bereitstellung Erich Kästner-Schule

Produktbeschreibung

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

Ziele

Wirtschaftlicher und funktionsgerechter Betrieb der Schule. Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes mit Ganztagsbetrieb. Der Schulbetrieb wurde zum 31.07.2017 eingestellt.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.684,26	541.410,00	0,00	409.070,12	-132.339,88	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	36.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	5.103,58	3.500,00	0,00	3.243,90	-256,10	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	5.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41215991 Ertrag aus Abgrenzung "Aufholen nach Corona"	0,00	25.650,00	0,00	8.683,60	-16.966,40	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	183.300,00	0,00	106.615,07	-76.684,93	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.620,00	1.620,00	0,00	2.665,00	1.045,00	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	13.129,90	24.240,00	0,00	13.039,88	-11.200,12	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	179.956,06	236.100,00	0,00	227.709,15	-8.390,85	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	438,00	0,00	0,00	39.172,52	39.172,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,76	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
44110001 Mieten	379,76	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.685,60	40.000,00	0,00	24.763,87	-15.236,13	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	11.685,60	40.000,00	0,00	19.200,00	-20.800,00	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	5.563,87	5.563,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.427,57	250,00	0,00	5.367,34	5.117,34	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	4.427,57	250,00	0,00	4.408,00	4.158,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	959,34	959,34	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	23.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	283.583,19	582.020,00	0,00	439.581,09	-142.438,91	0,00
- Personalaufwendungen	183.722,15	219.000,00	0,00	181.232,06	-37.767,94	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.280,22	171.400,00	0,00	141.633,42	-29.766,58	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	10.017,74	11.200,00	0,00	9.272,45	-1.927,55	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	30.424,19	36.400,00	0,00	30.326,19	-6.073,81	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.192,24	480.825,00	0,00	309.415,10	-171.409,90	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132.824,33	61.700,00	0,00	68.665,95	6.965,95	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.156,31	61.905,00	0,00	0,00	-61.905,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	192.133,61	198.000,00	0,00	189.769,27	-8.230,73	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.428,08	7.440,00	0,00	4.503,71	-2.936,29	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	36.954,49	32.480,00	0,00	13.187,86	-19.292,14	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	12.018,13	32.100,00	0,00	9.782,83	-22.317,17	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	6.213,90	56.000,00	0,00	11.653,36	-44.346,64	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	1.119,86	5.200,00	0,00	1.031,93	-4.168,07	0,00
52790011 Projektförderung	300,97	2.000,00	0,00	577,09	-1.422,91	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	632,86	8.200,00	0,00	2.182,60	-6.017,40	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.363,57	7.600,00	0,00	7.734,17	134,17	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	184.632,42	237.600,00	0,00	234.912,80	-2.687,20	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	184.632,42	237.600,00	0,00	234.912,80	-2.687,20	0,00
- Transferaufwendungen	17.330,00	99.440,00	0,00	17.039,88	-82.400,12	0,00
53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.130,00	28.240,00	0,00	17.039,88	-11.200,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.822,82	117.045,00	0,00	125.938,89	8.893,89	0,00
54220001 Mieten und Pachten	1.677,98	3.000,00	0,00	2.428,52	-571,48	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	631,21	1.800,00	0,00	811,11	-988,89	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	1.788,71	1.300,00	0,00	989,01	-310,99	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.127,87	1.600,00	0,00	968,11	-631,89	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	347,69	1.000,00	0,00	689,84	-310,16	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	4.978,60	3.500,00	0,00	3.243,90	-256,10	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	5.851,70	25.650,00	0,00	8.682,90	-16.967,10	0,00
54319991 Anschaffung GWG	769,92	3.750,00	0,00	2.552,27	-1.197,73	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	15.610,88	42.445,00	0,00	38.835,62	-3.609,38	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	23.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54460001 Versicherungen	29.339,26	33.000,00	0,00	28.028,61	-4.971,39	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	441,00	0,00	0,00	38.709,00	38.709,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	936.699,63	1.153.910,00	0,00	868.538,73	-285.371,27	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-653.116,44	-571.890,00	0,00	-428.957,64	142.932,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-653.116,44	-571.890,00	0,00	-428.957,64	142.932,36	0,00
+ Außerordentliche Erträge	12.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	12.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	12.828,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-640.288,34	-571.890,00	0,00	-428.957,64	142.932,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.941,59	45.100,00	0,00	44.637,69	-462,31	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.941,59	45.100,00	0,00	44.637,69	-462,31	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.941,59	-45.100,00	0,00	-44.637,69	462,31	0,00
= Teilergebnis	-691.229,93	-616.990,00	0,00	-473.595,33	143.394,67	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.740,65	279.660,00	0,00	143.746,20	-135.913,80	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	36.585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	3.523,69	0,00	0,00	2.116,65	2.116,65	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	1.380,34	3.500,00	0,00	1.326,80	-2.173,20	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	31.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO ² - Meßgeräte"	0,00	0,00	0,00	10.041,80	10.041,80	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	7.941,00	7.941,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	183.300,00	0,00	106.615,07	-76.684,93	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	67.000,00	0,00	0,00	-67.000,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.620,00	1.620,00	0,00	2.665,00	1.045,00	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	13.129,90	24.240,00	0,00	13.039,88	-11.200,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,76	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
64110001 Mieten und Pachten	379,76	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.685,60	40.000,00	0,00	19.200,00	-20.800,00	0,00
64870001 Kostenerstattungen	11.685,60	40.000,00	0,00	19.200,00	-20.800,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	100.806,01	320.020,00	0,00	163.325,96	-156.694,04	0,00
- Personalauszahlungen	184.116,02	219.000,00	0,00	181.195,99	-37.804,01	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.674,09	171.400,00	0,00	141.597,35	-29.802,65	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	10.017,74	11.200,00	0,00	9.272,45	-1.927,55	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	30.424,19	36.400,00	0,00	30.326,19	-6.073,81	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.756,16	526.825,00	0,00	392.488,74	-134.336,26	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.046,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	46.000,00	0,00	31.478,56	-14.521,44	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.583,66	61.700,00	0,00	103.666,88	41.966,88	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.156,31	61.905,00	0,00	0,00	-61.905,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	0,00	8.200,00	0,00	326,33	-7.873,67	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	191.938,20	198.000,00	0,00	206.836,03	8.836,03	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	4.428,08	7.440,00	0,00	4.503,71	-2.936,29	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	36.954,49	32.480,00	0,00	12.452,62	-20.027,38	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	12.018,13	32.100,00	0,00	9.782,83	-22.317,17	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	6.213,90	56.000,00	0,00	11.349,48	-44.650,52	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.119,86	5.200,00	0,00	1.031,93	-4.168,07	0,00
72790011 Projektförderung	300,97	2.000,00	0,00	577,09	-1.422,91	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	632,86	8.200,00	0,00	2.182,60	-6.017,40	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.363,57	7.600,00	0,00	8.300,68	700,68	0,00
- Transferauszahlungen	17.330,00	99.440,00	0,00	17.039,88	-82.400,12	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	71.000,00	0,00	0,00	-71.000,00	0,00
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.130,00	28.240,00	0,00	17.039,88	-11.200,12	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Sonstige Auszahlungen	84.913,24	117.045,00	0,00	88.055,18	-28.989,82	0,00
74220001 Mieten und Pachten	1.677,98	3.000,00	0,00	2.428,52	-571,48	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	631,21	1.800,00	0,00	811,11	-988,89	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	1.862,92	1.300,00	0,00	989,01	-310,99	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.127,87	1.600,00	0,00	968,11	-631,89	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	347,69	1.000,00	0,00	689,84	-310,16	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	4.978,60	3.500,00	0,00	3.243,90	-256,10	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	4.946,41	25.650,00	0,00	9.508,19	-16.141,81	0,00
74319991 Anschaffung GWG	1.132,42	3.750,00	0,00	2.552,27	-1.197,73	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	15.610,88	42.445,00	0,00	38.835,62	-3.609,38	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	23.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74460001 Versicherungen	29.339,26	33.000,00	0,00	28.028,61	-4.971,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	676.115,42	962.310,00	0,00	678.779,79	-283.530,21	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.309,41	-642.290,00	0,00	-515.453,83	126.836,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.978,48	73.580,00	0,00	32.368,79	-41.211,21	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.290,44	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	44.688,04	57.580,00	0,00	32.368,79	-25.211,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.794,85	73.580,00	0,00	32.368,79	-41.211,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-427.794,85	-46.780,00	0,00	135,34	46.915,34	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50002 Hochbaumaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo H50002	-380.816,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V20006 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.290,44	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.290,44	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290,44	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
= Saldo V20006	-2.290,44	-16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
V20013 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.688,04	57.580,00	0,00	32.368,79	-25.211,21	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	44.688,04	57.580,00	0,00	32.368,79	-25.211,21	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.688,04	57.580,00	0,00	32.368,79	-25.211,21	0,00
= Saldo V20013	-44.688,04	-57.580,00	0,00	-32.368,79	25.211,21	0,00
ZI2206 Digitalpakt						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00
= Saldo ZI2206	0,00	26.800,00	0,00	32.504,13	5.704,13	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
Saldo Investitionstätigkeit	-427.794,85	-46.780,00	0,00	135,34	46.915,34	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.116,43	1.200,00	0,00	1.212,54	12,54	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	873,47	900,00	0,00	952,74	52,74	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	59,51	100,00	0,00	65,13	-34,87	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	183,45	200,00	0,00	194,67	-5,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.676,95	21.300,00	0,00	18.928,74	-2.371,26	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.676,95	21.300,00	0,00	18.928,74	-2.371,26	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.793,38	22.500,00	0,00	20.141,28	-2.358,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-16.793,38	-22.500,00	0,00	-20.141,28	2.358,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.793,38	-22.500,00	0,00	-20.141,28	2.358,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.793,38	-22.500,00	0,00	-20.141,28	2.358,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,26	200,00	0,00	373,25	173,25	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,26	200,00	0,00	373,25	173,25	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-170,26	-200,00	0,00	-373,25	-173,25	0,00
= Teilergebnis	-16.963,64	-22.700,00	0,00	-20.514,53	2.185,47	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	1.118,98	1.200,00	0,00	1.209,78	9,78	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	876,02	900,00	0,00	949,98	49,98	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	59,51	100,00	0,00	65,13	-34,87	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	183,45	200,00	0,00	194,67	-5,33	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.758,30	21.300,00	0,00	18.928,74	-2.371,26	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	21.758,30	21.300,00	0,00	18.928,74	-2.371,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	22.877,28	22.500,00	0,00	20.138,52	-2.361,48	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.877,28	-22.500,00	0,00	-20.138,52	2.361,48	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.326,18	4.700,00	0,00	4.718,00	18,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.326,18	4.700,00	0,00	4.718,00	18,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,50	500,00	0,00	598,50	98,50	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	392,50	500,00	0,00	598,50	98,50	0,00
= Ordentliche Erträge	4.718,68	5.200,00	0,00	5.316,50	116,50	0,00
- Personalaufwendungen	11.588,41	13.100,00	0,00	9.869,72	-3.230,28	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.021,16	10.200,00	0,00	7.666,85	-2.533,15	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	577,64	700,00	0,00	497,11	-202,89	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.989,61	2.200,00	0,00	1.705,76	-494,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.325,18	4.700,00	0,00	4.719,00	19,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	4.325,18	4.700,00	0,00	4.719,00	19,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.377,96	9.900,00	0,00	8.515,65	-1.384,35	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	408,82	1.100,00	0,00	1.110,44	10,44	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	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	5.934,08	7.500,00	0,00	7.405,21	-94,79	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	22.291,55	27.700,00	0,00	23.505,44	-4.194,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-17.572,87	-22.500,00	0,00	-18.188,94	4.311,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.572,87	-22.500,00	0,00	-18.188,94	4.311,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-17.572,87	-22.500,00	0,00	-18.188,94	4.311,06	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.758,40	1.600,00	0,00	1.531,75	-68,25	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.758,40	1.600,00	0,00	1.531,75	-68,25	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.758,40	-1.600,00	0,00	-1.531,75	68,25	0,00
= Teilergebnis	-19.331,27	-24.100,00	0,00	-19.720,69	4.379,31	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392,50	500,00	0,00	598,50	98,50	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	392,50	500,00	0,00	598,50	98,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	392,50	500,00	0,00	598,50	98,50	0,00
- Personalauszahlungen	11.697,97	13.100,00	0,00	9.841,28	-3.258,72	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.130,72	10.200,00	0,00	7.638,41	-2.561,59	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	577,64	700,00	0,00	497,11	-202,89	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.989,61	2.200,00	0,00	1.705,76	-494,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	401,07	401,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.377,96	9.900,00	0,00	8.515,65	-1.384,35	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	408,82	1.100,00	0,00	1.110,44	10,44	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	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. Verwal- tungst.	5.934,08	7.500,00	0,00	7.405,21	-94,79	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlun- gen	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	18.075,93	23.000,00	0,00	18.758,00	-4.242,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.683,43	-22.500,00	0,00	-18.159,50	4.340,50	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.004,32	11.800,00	0,00	34.557,50	22.757,50	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	17.004,32	11.800,00	0,00	34.557,50	22.757,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,89	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	479,89	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	11.391,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	28.875,96	11.800,00	0,00	34.600,61	22.800,61	0,00
- Personalaufwendungen	8.740,38	22.500,00	0,00	18.192,97	-4.307,03	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.956,46	17.600,00	0,00	14.241,41	-3.358,59	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	426,87	1.200,00	0,00	942,48	-257,52	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	1.357,05	3.700,00	0,00	3.009,08	-690,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,40	21.600,00	0,00	19.928,88	-1.671,12	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	8.582,28	-417,72	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.980,16	4.000,00	0,00	4.621,37	621,37	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	0,00	6.055,51	-944,49	0,00
52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	223,24	1.600,00	0,00	669,72	-930,28	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.824,47	11.800,00	0,00	36.763,35	24.963,35	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	20.824,47	11.800,00	0,00	36.763,35	24.963,35	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965,16	3.300,00	0,00	987,10	-2.312,90	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	8.300,84	1.300,00	0,00	113,91	-1.186,09	0,00
54319991 Anschaffung GWG	5.664,32	2.000,00	0,00	873,19	-1.126,81	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	59.733,41	59.200,00	0,00	75.872,30	16.672,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-30.857,45	-47.400,00	0,00	-41.271,69	6.128,31	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.857,45	-47.400,00	0,00	-41.271,69	6.128,31	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-30.857,45	-47.400,00	0,00	-41.271,69	6.128,31	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.355,95	2.000,00	0,00	7.709,39	5.709,39	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.355,95	2.000,00	0,00	7.709,39	5.709,39	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.355,95	-2.000,00	0,00	-7.709,39	-5.709,39	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Teilergebnis	-32.213,40	-49.400,00	0,00	-48.981,08	418,92	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,89	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	479,89	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	479,89	0,00	0,00	43,11	43,11	0,00
- Personalauszahlungen	8.532,49	22.500,00	0,00	18.162,04	-4.337,96	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.748,57	17.600,00	0,00	14.210,48	-3.389,52	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	426,87	1.200,00	0,00	942,48	-257,52	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.357,05	3.700,00	0,00	3.009,08	-690,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.875,28	21.600,00	0,00	18.715,75	-2.884,25	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	8.582,28	-417,72	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.652,04	4.000,00	0,00	3.408,24	-591,76	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	7.000,00	0,00	6.055,51	-944,49	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	223,24	1.600,00	0,00	669,72	-930,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.965,16	3.300,00	0,00	987,10	-2.312,90	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	8.300,84	1.300,00	0,00	113,91	-1.186,09	0,00
74319991 Anschaffung GWG	5.664,32	2.000,00	0,00	873,19	-1.126,81	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	37.372,93	47.400,00	0,00	37.864,89	-9.535,11	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.893,04	-47.400,00	0,00	-37.821,78	9.578,22	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V21002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo V21002	-5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-5.352,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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	314,40	1.300,00	0,00	645,57	-654,43	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	235,74	900,00	0,00	502,95	-397,05	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	19,51	100,00	0,00	33,71	-66,29	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	59,15	300,00	0,00	108,91	-191,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	1.000,00	0,00	135,00	-865,00	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	165,00	1.000,00	0,00	135,00	-865,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,26	5.140,00	0,00	5.137,26	-2,74	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	137,26	-2,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	5.616,66	7.440,00	0,00	5.917,83	-1.522,17	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-616,66	-2.440,00	0,00	-917,83	1.522,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-616,66	-2.440,00	0,00	-917,83	1.522,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-616,66	-2.440,00	0,00	-917,83	1.522,17	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	326,39	9.200,00	0,00	6.427,36	-2.772,64	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	326,39	9.200,00	0,00	6.427,36	-2.772,64	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-326,39	-9.200,00	0,00	-6.427,36	2.772,64	0,00
= Teilergebnis	-943,05	-11.640,00	0,00	-7.345,19	4.294,81	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 Verwaltungstätig- keit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	736,35	1.300,00	0,00	971,89	-328,11	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	537,70	900,00	0,00	829,27	-70,73	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	48,31	100,00	0,00	33,71	-66,29	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	150,34	300,00	0,00	108,91	-191,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165,00	1.000,00	0,00	135,00	-865,00	0,00
72410001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	165,00	1.000,00	0,00	135,00	-865,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.137,26	5.140,00	0,00	5.137,26	-2,74	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	137,26	-2,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.038,61	7.440,00	0,00	6.244,15	-1.195,85	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.038,61	-2.440,00	0,00	-1.244,15	1.195,85	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
= Ordentliche Erträge	360,00	500,00	0,00	360,00	-140,00	0,00
- Personalaufwendungen	32.367,09	38.900,00	0,00	40.172,70	1.272,70	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.530,77	30.700,00	0,00	31.747,32	1.047,32	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.725,60	2.100,00	0,00	2.159,12	59,12	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	5.110,72	6.100,00	0,00	6.266,26	166,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.585,09	38.900,00	0,00	40.172,70	1.272,70	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-32.225,09	-38.400,00	0,00	-39.812,70	-1.412,70	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.225,09	-38.400,00	0,00	-39.812,70	-1.412,70	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-32.225,09	-38.400,00	0,00	-39.812,70	-1.412,70	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976,43	4.300,00	0,00	6.342,76	2.042,76	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.976,43	4.300,00	0,00	6.342,76	2.042,76	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.976,43	-4.300,00	0,00	-6.342,76	-2.042,76	0,00
= Teilergebnis	-37.201,52	-42.700,00	0,00	-46.155,46	-3.455,46	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	457,50	500,00	0,00	397,60	-102,40	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	97,50	0,00	0,00	42,60	42,60	0,00
65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	500,00	0,00	355,00	-145,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,50	500,00	0,00	397,60	-102,40	0,00
- Personalauszahlungen	32.396,38	38.900,00	0,00	40.069,82	1.169,82	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.560,06	30.700,00	0,00	31.644,44	944,44	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.725,60	2.100,00	0,00	2.159,12	59,12	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	5.110,72	6.100,00	0,00	6.266,26	166,26	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.396,38	38.900,00	0,00	40.069,82	1.169,82	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.938,88	-38.400,00	0,00	-39.672,22	-1.272,22	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.271,65	207.000,00	0,00	315.649,44	108.649,44	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	104.151,14	0,00	0,00	84.458,93	84.458,93	0,00
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	91.136,51	91.100,00	0,00	91.136,51	36,51	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	135.069,00	135.069,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.984,00	115.900,00	0,00	4.985,00	-110.915,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	10.904,12	1.000,00	0,00	6.012,29	5.012,29	0,00
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	10.904,12	1.000,00	0,00	6.012,29	5.012,29	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.414,52	30.000,00	0,00	49.974,95	19.974,95	0,00
44110001 Mieten	16.414,52	30.000,00	0,00	49.974,95	19.974,95	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.576,00	190.000,00	0,00	896.000,00	706.000,00	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	221.576,00	150.000,00	0,00	896.000,00	746.000,00	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	52.800,00	0,00	19.918,00	-32.882,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	52.800,00	0,00	19.918,00	-32.882,00	0,00
= Ordentliche Erträge	449.166,29	480.800,00	0,00	1.287.554,68	806.754,68	0,00
- Personalaufwendungen	49.759,39	101.000,00	0,00	54.710,84	-46.289,16	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.766,89	50.800,00	0,00	42.441,87	-8.358,13	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.556,89	3.300,00	0,00	2.802,40	-497,60	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	8.435,61	10.600,00	0,00	9.466,57	-1.133,43	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.089,60	161.500,00	0,00	314.420,80	152.920,80	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.706,87	15.000,00	0,00	72.660,88	57.660,88	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	105.367,05	128.000,00	0,00	206.150,20	78.150,20	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.015,68	16.500,00	0,00	15.469,72	-1.030,28	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.098,00	143.100,00	0,00	32.098,00	-111.002,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	32.098,00	143.100,00	0,00	32.098,00	-111.002,00	0,00
- Transferaufwendungen	257.737,15	360.000,00	0,00	589.817,94	229.817,94	0,00
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außer- halb v. Einrichtg.	154.048,19	245.000,00	0,00	420.557,69	175.557,69	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	103.688,96	115.000,00	0,00	169.260,25	54.260,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.378,24	5.000,00	0,00	29.355,93	24.355,93	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.600,63	4.000,00	0,00	29.355,93	25.355,93	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	226.777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	725.062,38	770.600,00	0,00	1.020.403,51	249.803,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-275.896,09	-289.800,00	0,00	267.151,17	556.951,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-275.896,09	-289.800,00	0,00	267.151,17	556.951,17	0,00
+ Außerordentliche Erträge	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-271.476,09	-289.800,00	0,00	267.151,17	556.951,17	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	63.985,42	36.000,00	0,00	53.995,47	17.995,47	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	63.985,42	36.000,00	0,00	53.995,47	17.995,47	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.985,42	-36.000,00	0,00	-53.995,47	-17.995,47	0,00
= Teilergebnis	-335.461,51	-325.800,00	0,00	213.155,70	538.955,70	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.136,51	91.100,00	0,00	657.668,80	566.568,80	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	91.136,51	91.100,00	0,00	91.136,51	36,51	0,00
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00	534.896,72	534.896,72	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.501,03	1.000,00	0,00	2.854,45	1.854,45	0,00
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	10.501,03	1.000,00	0,00	2.854,45	1.854,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.794,94	30.000,00	0,00	51.889,82	21.889,82	0,00
64110001 Mieten und Pachten	18.794,94	30.000,00	0,00	51.889,82	21.889,82	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	298.470,00	190.000,00	0,00	897.750,00	707.750,00	0,00
64810001 Kostenerstattungen	298.470,00	150.000,00	0,00	897.750,00	747.750,00	0,00
64870001 Kostenerstattungen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.902,48	312.100,00	0,00	1.610.163,07	1.298.063,07	0,00
- Personalauszahlungen	51.327,80	101.000,00	0,00	54.554,24	-46.445,76	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.335,30	50.800,00	0,00	42.285,27	-8.514,73	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	36.300,00	0,00	0,00	-36.300,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.556,89	3.300,00	0,00	2.802,40	-497,60	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	8.435,61	10.600,00	0,00	9.466,57	-1.133,43	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.403,43	161.500,00	0,00	312.129,75	150.629,75	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.269,16	15.000,00	0,00	69.155,84	54.155,84	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	99.118,59	128.000,00	0,00	207.364,19	79.364,19	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.015,68	16.500,00	0,00	15.469,72	-1.030,28	0,00
- Transferauszahlungen	260.498,13	360.000,00	0,00	534.328,98	174.328,98	0,00
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	156.809,17	245.000,00	0,00	418.443,73	173.443,73	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	103.688,96	115.000,00	0,00	115.885,25	885,25	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.600,63	57.826,00	0,00	62.263,93	4.437,93	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	2.600,63	4.000,00	0,00	29.355,93	25.355,93	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
74990063 AZ Rückstellung Rückzahlung FlÜAG-Pauschale	0,00	52.826,00	0,00	32.908,00	-19.918,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.829,99	680.326,00	0,00	963.276,90	282.950,90	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.927,51	-368.226,00	0,00	646.886,17	1.015.112,17	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleistung Sanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.280,37	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50006 Asylbewerberunterkunft						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo H50006	-204.280,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
68110081 Billigkeitrichtlinie Kompensationsleis- tungSanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-204.280,37	0,00	0,00	31.635,57	31.635,57	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.000,00	129.500,00	0,00	125.776,00	-3.724,00	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	123.000,00	125.000,00	0,00	116.701,00	-8.299,00	0,00
41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.485,00	-15,00	0,00
41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
= Ordentliche Erträge	123.000,00	129.500,00	0,00	125.776,00	-3.724,00	0,00
- Personalaufwendungen	91.374,27	87.200,00	0,00	91.434,17	4.234,17	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.673,45	68.500,00	0,00	71.930,91	3.430,91	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	4.784,93	4.500,00	0,00	4.750,48	250,48	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	14.915,89	14.200,00	0,00	14.752,78	552,78	0,00
- Transferaufwendungen	125.275,00	130.280,00	0,00	119.966,00	-10.314,00	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	123.000,00	125.000,00	0,00	116.701,00	-8.299,00	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"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
53390021 Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	216.649,27	221.980,00	0,00	215.452,94	-6.527,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-93.649,27	-92.480,00	0,00	-89.676,94	2.803,06	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.649,27	-92.480,00	0,00	-89.676,94	2.803,06	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-93.649,27	-92.480,00	0,00	-89.676,94	2.803,06	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970,52	12.600,00	0,00	14.370,99	1.770,99	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970,52	12.600,00	0,00	14.370,99	1.770,99	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.970,52	-12.600,00	0,00	-14.370,99	-1.770,99	0,00
= Teilergebnis	-107.619,79	-105.080,00	0,00	-104.047,93	1.032,07	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.000,00	129.500,00	0,00	125.776,00	-3.724,00	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	123.000,00	125.000,00	0,00	116.701,00	-8.299,00	0,00
61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.485,00	-15,00	0,00
61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.000,00	129.500,00	0,00	125.776,00	-3.724,00	0,00
- Personalauszahlungen	91.992,78	87.200,00	0,00	91.192,26	3.992,26	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.291,96	68.500,00	0,00	71.689,00	3.189,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.784,93	4.500,00	0,00	4.750,48	250,48	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	14.915,89	14.200,00	0,00	14.752,78	552,78	0,00
- Transferauszahlungen	125.275,00	130.280,00	0,00	119.966,00	-10.314,00	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	123.000,00	125.000,00	0,00	116.701,00	-8.299,00	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"	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00
73390001 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
73390021 Sonstige soziale Leistunge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	0,00	4.500,00	0,00	4.052,77	-447,23	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.267,78	221.980,00	0,00	215.211,03	-6.768,97	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.267,78	-92.480,00	0,00	-89.435,03	3.044,97	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 allein-erziehender 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 Träger-schaft / Gemeinde

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	17.799,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.452,88	57.000,00	0,00	57.046,08	46,08	0,00
44110001 Mieten	51.452,88	53.000,00	0,00	53.046,08	46,08	0,00
44110011 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	73.251,88	74.800,00	0,00	74.846,08	46,08	0,00
- Personalaufwendungen	924,62	700,00	0,00	782,01	82,01	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	716,67	600,00	0,00	608,58	8,58	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	48,91	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	159,04	100,00	0,00	132,85	32,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	573,58	-5.426,42	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	0,00	0,00	0,00	573,58	573,58	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.873,00	17.900,00	0,00	17.874,00	-26,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	17.873,00	17.900,00	0,00	17.874,00	-26,00	0,00
- Transferaufwendungen	443.027,33	483.000,00	0,00	598.978,56	115.978,56	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	443.027,33	483.000,00	0,00	598.978,56	115.978,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	461.824,95	507.600,00	0,00	618.208,15	110.608,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-388.573,07	-432.800,00	0,00	-543.362,07	-110.562,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.573,07	-432.800,00	0,00	-543.362,07	-110.562,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-388.573,07	-432.800,00	0,00	-543.362,07	-110.562,07	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	543,89	750,00	0,00	232,75	-517,25	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	543,89	750,00	0,00	232,75	-517,25	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,89	-750,00	0,00	-232,75	517,25	0,00
= Teilergebnis	-389.116,96	-433.550,00	0,00	-543.594,82	-110.044,82	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.452,88	57.000,00	0,00	57.046,08	46,08	0,00
64110001 Mieten und Pachten	51.452,88	53.000,00	0,00	53.046,08	46,08	0,00
64110011 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	55.452,88	57.000,00	0,00	57.046,08	46,08	0,00
- Personalauszahlungen	964,18	700,00	0,00	779,71	79,71	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	756,23	600,00	0,00	606,28	6,28	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	48,91	0,00	0,00	40,58	40,58	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	159,04	100,00	0,00	132,85	32,85	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	0,00	573,58	-5.426,42	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	0,00	0,00	0,00	573,58	573,58	0,00
- Transferauszahlungen	443.027,33	483.000,00	0,00	412.278,06	-70.721,94	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	443.027,33	483.000,00	0,00	412.278,06	-70.721,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	443.991,51	489.700,00	0,00	413.631,35	-76.068,65	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.538,63	-432.700,00	0,00	-356.585,27	76.114,73	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.803,92	18.600,00	0,00	17.557,00	-1.043,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	13.803,92	18.600,00	0,00	17.557,00	-1.043,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	273,00	300,00	0,00	273,00	-27,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	273,00	300,00	0,00	273,00	-27,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.076,92	18.900,00	0,00	17.830,00	-1.070,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.731,67	4.900,00	0,00	2.582,75	-2.317,25	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.288,23	3.600,00	0,00	2.012,28	-1.587,72	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	108,06	300,00	0,00	134,82	-165,18	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	335,38	1.000,00	0,00	435,65	-564,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,71	14.500,00	0,00	15.140,15	640,15	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	7.010,71	14.500,00	0,00	15.140,15	640,15	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	14.788,92	19.600,00	0,00	18.541,00	-1.059,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	14.788,92	19.600,00	0,00	18.541,00	-1.059,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,45	4.150,00	0,00	997,81	-3.152,19	0,00
54220001 Mieten und Pachten	997,81	1.150,00	0,00	997,81	-152,19	0,00
54319991 Anschaffung GWG	555,64	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	25.085,75	43.150,00	0,00	37.261,71	-5.888,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-11.008,83	-24.250,00	0,00	-19.431,71	4.818,29	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.008,83	-24.250,00	0,00	-19.431,71	4.818,29	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-11.008,83	-24.250,00	0,00	-19.431,71	4.818,29	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	95.061,87	75.700,00	0,00	68.223,42	-7.476,58	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	95.061,87	75.700,00	0,00	68.223,42	-7.476,58	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.061,87	-75.700,00	0,00	-68.223,42	7.476,58	0,00
= Teilergebnis	-106.070,70	-99.950,00	0,00	-87.655,13	12.294,87	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	3.492,84	4.900,00	0,00	3.889,14	-1.010,86	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.569,45	3.600,00	0,00	3.318,67	-281,33	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tariff. B.	223,25	300,00	0,00	134,82	-165,18	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tariff. B.	700,14	1.000,00	0,00	435,65	-564,35	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010,71	14.500,00	0,00	13.684,95	-815,05	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.010,71	14.500,00	0,00	13.684,95	-815,05	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.553,45	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	555,64	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057,00	23.550,00	0,00	18.571,90	-4.978,10	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.057,00	-23.550,00	0,00	-18.571,90	4.978,10	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-1.094,80	8.905,20	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20007 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	1.094,80	-8.905,20	0,00
= Saldo V20007	0,00	-10.000,00	0,00	-1.094,80	8.905,20	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	-1.094,80	8.905,20	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.575,00	10.500,00	0,00	10.575,00	75,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	10.575,00	10.500,00	0,00	10.575,00	75,00	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
= Ordentliche Erträge	13.575,00	13.500,00	0,00	13.575,00	75,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.387,15	5.000,00	0,00	4.918,35	-81,65	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.431,87	3.900,00	0,00	3.838,39	-61,61	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	231,50	300,00	0,00	257,54	-42,46	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	723,78	800,00	0,00	822,42	22,42	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.109,81	54.500,00	0,00	40.613,84	-13.886,16	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407,66	18.000,00	0,00	11.195,10	-6.804,90	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	16.553,90	24.000,00	0,00	22.168,19	-1.831,81	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.949,90	5.000,00	0,00	4.661,73	-338,27	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	8.198,35	7.500,00	0,00	2.588,82	-4.911,18	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.575,00	10.600,00	0,00	10.575,00	-25,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	10.575,00	10.600,00	0,00	10.575,00	-25,00	0,00
- Transferaufwendungen	7.100,00	14.700,00	0,00	21.726,00	7.026,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.100,00	14.700,00	0,00	21.726,00	7.026,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.171,96	84.800,00	0,00	77.833,19	-6.966,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-37.596,96	-71.300,00	0,00	-64.258,19	7.041,81	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.596,96	-71.300,00	0,00	-64.258,19	7.041,81	0,00
+ Außerordentliche Erträge	3.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	3.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	3.929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-33.667,52	-71.300,00	0,00	-64.258,19	7.041,81	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	5.843,54	7.300,00	0,00	2.448,29	-4.851,71	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	5.843,54	7.300,00	0,00	2.448,29	-4.851,71	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.843,54	-7.300,00	0,00	-2.448,29	4.851,71	0,00
= Teilergebnis	-39.511,06	-78.600,00	0,00	-66.706,48	11.893,52	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	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 Verwaltungstätig- keit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	4.351,79	5.000,00	0,00	4.910,87	-89,13	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.396,51	3.900,00	0,00	3.830,91	-69,09	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	231,50	300,00	0,00	257,54	-42,46	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	723,78	800,00	0,00	822,42	22,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.639,21	54.500,00	0,00	33.590,06	-20.909,94	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.407,66	18.000,00	0,00	4.195,10	-13.804,90	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	17.083,30	24.000,00	0,00	23.038,50	-961,50	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.949,90	5.000,00	0,00	3.767,64	-1.232,36	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen	8.198,35	7.500,00	0,00	2.588,82	-4.911,18	0,00
- Transferauszahlungen	7.100,00	14.700,00	0,00	21.726,00	7.026,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.100,00	14.700,00	0,00	21.726,00	7.026,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	41.091,00	74.200,00	0,00	60.226,93	-13.973,07	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.091,00	-71.200,00	0,00	-57.226,93	13.973,07	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	4.556,28	3.500,00	0,00	3.446,65	-53,35	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.558,84	2.700,00	0,00	2.682,68	-17,32	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	233,58	200,00	0,00	181,17	-18,83	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	763,86	600,00	0,00	582,80	-17,20	0,00
- Transferaufwendungen	3.300,00	21.650,00	0,00	6.229,00	-15.421,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.300,00	21.650,00	0,00	6.229,00	-15.421,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.856,28	25.150,00	0,00	9.675,65	-15.474,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.856,28	-24.150,00	0,00	-6.675,65	17.474,35	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.856,28	-24.150,00	0,00	-6.675,65	17.474,35	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.856,28	-24.150,00	0,00	-6.675,65	17.474,35	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,69	3.800,00	0,00	4.769,12	969,12	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,69	3.800,00	0,00	4.769,12	969,12	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-693,69	-3.800,00	0,00	-4.769,12	-969,12	0,00
= Teilergebnis	-8.549,97	-27.950,00	0,00	-11.444,77	16.505,23	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	4.647,47	3.500,00	0,00	3.436,86	-63,14	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.650,03	2.700,00	0,00	2.672,89	-27,11	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	233,58	200,00	0,00	181,17	-18,83	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	763,86	600,00	0,00	582,80	-17,20	0,00
- Transferauszahlungen	3.300,00	21.650,00	0,00	6.229,00	-15.421,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.300,00	21.650,00	0,00	6.229,00	-15.421,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.947,47	25.150,00	0,00	9.665,86	-15.484,14	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.947,47	-24.150,00	0,00	-6.665,86	17.484,14	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 2021	Fortge- schrriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.437,19	377.700,00	0,00	140.400,17	-237.299,83	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	133.437,19	244.500,00	0,00	140.400,17	-104.099,83	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726,78	4.000,00	0,00	4.133,09	133,09	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	3.726,78	4.000,00	0,00	4.133,09	133,09	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,34	5.000,00	0,00	3.878,75	-1.121,25	0,00
44110001 Mieten	3.798,34	5.000,00	0,00	3.878,75	-1.121,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599,00	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	2.599,00	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
= Ordentliche Erträge	143.561,31	389.300,00	0,00	151.011,01	-238.288,99	0,00
- Personalaufwendungen	55.590,79	64.400,00	0,00	66.383,30	1.983,30	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	43.257,34	49.900,00	0,00	51.674,88	1.774,88	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.935,63	3.500,00	0,00	3.490,82	-9,18	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	9.397,82	11.000,00	0,00	11.217,60	217,60	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.171,42	391.500,00	0,00	240.716,69	-150.783,31	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	16.281,29	-133.718,71	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.326,77	61.000,00	0,00	53.507,68	-7.492,32	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	118.605,39	168.000,00	0,00	168.158,57	158,57	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	0,00	5.500,00	0,00	42,84	-5.457,16	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	6.239,26	7.000,00	0,00	2.726,31	-4.273,69	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	220.079,15	337.100,00	0,00	220.008,00	-117.092,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	220.079,15	337.100,00	0,00	220.008,00	-117.092,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537,83	6.000,00	0,00	2.986,97	-3.013,03	0,00
54319991 Anschaffung GWG	537,83	6.000,00	0,00	2.985,97	-3.014,03	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	472.379,19	799.000,00	0,00	530.094,96	-268.905,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-328.817,88	-409.700,00	0,00	-379.083,95	30.616,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-328.817,88	-409.700,00	0,00	-379.083,95	30.616,05	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-328.817,88	-409.700,00	0,00	-379.083,95	30.616,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	52.558,01	61.300,00	0,00	88.435,71	27.135,71	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.558,01	61.300,00	0,00	88.435,71	27.135,71	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.558,01	-61.300,00	0,00	-88.435,71	-27.135,71	0,00
= Teilergebnis	-381.375,89	-471.000,00	0,00	-467.519,66	3.480,34	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	133.200,00	0,00	0,00	-133.200,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.726,78	4.000,00	0,00	5.133,09	1.133,09	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	3.726,78	4.000,00	0,00	5.133,09	1.133,09	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.798,34	5.000,00	0,00	3.878,75	-1.121,25	0,00
64110001 Mieten und Pachten	3.798,34	5.000,00	0,00	3.878,75	-1.121,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.525,12	142.200,00	0,00	9.011,84	-133.188,16	0,00
- Personalauszahlungen	58.273,15	64.400,00	0,00	68.215,33	3.815,33	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.219,78	49.900,00	0,00	53.506,91	3.606,91	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.108,41	3.500,00	0,00	3.490,82	-9,18	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	9.944,96	11.000,00	0,00	11.217,60	217,60	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.263,38	394.500,00	0,00	232.820,03	-161.679,97	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	16.281,29	-133.718,71	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.040,11	61.000,00	0,00	55.922,02	-5.077,98	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	122.984,01	168.000,00	0,00	154.884,79	-13.115,21	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	0,00	5.500,00	0,00	42,84	-5.457,16	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	6.239,26	7.000,00	0,00	2.689,09	-4.310,91	0,00
- Sonstige Auszahlungen	537,83	6.000,00	0,00	2.985,97	-3.014,03	0,00
74319991 Anschaffung GWG	537,83	6.000,00	0,00	2.985,97	-3.014,03	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	290.074,36	464.900,00	0,00	304.021,33	-160.878,67	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.549,24	-322.700,00	0,00	-295.009,49	27.690,51	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	720.000,00	0,00	719.618,40	-381,60	0,00
68100021 Sport-und Begegnungspark Schlings- bruchSanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	719.618,40	719.618,40	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.750,00	720.000,00	0,00	719.618,40	-381,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.213,82	1.500.000,00	0,00	898.244,79	-601.755,21	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	868,01	0,00	0,00	14.725,89	14.725,89	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	17.345,81	1.500.000,00	0,00	883.518,90	-616.481,10	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.241,15	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	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	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.241,15	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.454,97	1.535.000,00	0,00	898.244,79	-636.755,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	93.295,03	-815.000,00	0,00	-178.626,39	636.373,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
S70003 Einfriedung Heidesportplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	868,01	0,00	0,00	14.725,89	14.725,89	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	868,01	0,00	0,00	14.725,89	14.725,89	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	868,01	26.000,00	0,00	14.725,89	-11.274,11	0,00
= Saldo S70003	-868,01	-26.000,00	0,00	-14.725,89	11.274,11	0,00
T60003 Umgestaltung Schlingsbruch						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.345,81	1.500.000,00	0,00	883.518,90	-616.481,10	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	17.345,81	1.500.000,00	0,00	883.518,90	-616.481,10	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.345,81	1.500.000,00	0,00	883.518,90	-616.481,10	0,00
= Saldo T60003	-17.345,81	-1.500.000,00	0,00	-883.518,90	616.481,10	0,00
V20008 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.241,15	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.241,15	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241,15	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
= Saldo V20008	-2.241,15	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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
ZI2005 Zuwendung des Landes NRW; Umgestaltung Heidesport.						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2005	113.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI2006 Zuwendung des Landes NRW; Umgestaltung Schlingsbr.						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	719.618,40	-381,60	0,00
68100021 Sport-und Begegnungspark Schlings- bruchSanierung kommunaler Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	719.618,40	719.618,40	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	0,00	719.618,40	-381,60	0,00
= Saldo ZI2006	0,00	720.000,00	0,00	719.618,40	-381,60	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	93.295,03	-815.000,00	0,00	-178.626,39	636.373,61	0,00

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 02 Bereitstellung Freibad



Produktbeschreibung

Bereitstellung des Freibades in einem ordnungsgemäßen und betriebssicheren Zustand.

Ziele

Förderung des Breitensportes und der Gesundheitsvorsorge; Schaffung und Sicherung eines Freizeitangebotes insbesondere für Familien, Kinder und Jugendliche; Übertragung der Betriebsführung auf die Bürgerschaft; Senkung der Betriebskosten. Mit Bürgerentscheid vom 24.09.2017 wurde eine Sanierung des Freibades ausgeschlossen. Das Produkt dient lediglich statistischen und steuerlichen Auswertungszwecken.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV



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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.918,61	182.150,00	0,00	84.198,04	-97.951,96	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.918,61	114.350,00	0,00	84.198,04	-30.151,96	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	67.800,00	0,00	0,00	-67.800,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.727,70	19.000,00	0,00	26.923,63	7.923,63	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	9.727,70	0,00	0,00	26.923,63	26.923,63	0,00
= Ordentliche Erträge	12.646,31	201.150,00	0,00	111.121,67	-90.028,33	0,00
- Personalaufwendungen	131.616,22	149.100,00	0,00	143.359,47	-5.740,53	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.198,99	116.900,00	0,00	112.635,98	-4.264,02	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	6.939,30	7.900,00	0,00	7.470,82	-429,18	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	21.477,93	24.300,00	0,00	23.252,67	-1.047,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	67.800,00	0,00	0,00	-67.800,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	0,00	67.800,00	0,00	0,00	-67.800,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.009,31	152.600,00	0,00	144.896,43	-7.703,57	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.839,87	25.000,00	0,00	18.047,41	-6.952,59	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	4.169,44	127.600,00	0,00	126.849,02	-750,98	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	172.625,53	369.500,00	0,00	288.255,90	-81.244,10	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-159.979,22	-168.350,00	0,00	-177.134,23	-8.784,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.979,22	-168.350,00	0,00	-177.134,23	-8.784,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-159.979,22	-168.350,00	0,00	-177.134,23	-8.784,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	20.355,68	4.600,00	0,00	22.503,41	17.903,41	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	20.355,68	4.600,00	0,00	22.503,41	17.903,41	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.355,68	-4.600,00	0,00	-22.503,41	-17.903,41	0,00
= Teilergebnis	-180.334,90	-172.950,00	0,00	-199.637,64	-26.687,64	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.350,00	0,00	0,00	-114.350,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	114.350,00	0,00	0,00	-114.350,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860001 Kostenerstattungen	1.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.345,90	114.350,00	0,00	0,00	-114.350,00	0,00
- Personalauszahlungen	133.405,72	149.100,00	0,00	144.750,17	-4.349,83	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	104.388,55	116.900,00	0,00	114.026,68	-2.873,32	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	7.083,29	7.900,00	0,00	7.470,82	-429,18	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	21.933,88	24.300,00	0,00	23.252,67	-1.047,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.512,31	152.600,00	0,00	147.692,93	-4.907,07	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.342,87	25.000,00	0,00	20.843,91	-4.156,09	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	4.169,44	127.600,00	0,00	126.849,02	-750,98	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	166.918,03	301.700,00	0,00	292.443,10	-9.256,90	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.572,13	-187.350,00	0,00	-292.443,10	-105.093,10	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.200,00	93.500,00	0,00	335.110,00	241.610,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00
68110021 ISEK	488.200,00	0,00	0,00	335.110,00	335.110,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.200,00	93.500,00	0,00	335.110,00	241.610,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.620,16	-334.500,00	0,00	-130.134,56	204.365,44	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schiebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
S70002 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	933.820,16	428.000,00	0,00	465.244,56	37.244,56	0,00
= Saldo S70002	-933.820,16	-428.000,00	0,00	-465.244,56	-37.244,56	0,00
ZI2007 Fördermittel des Landes NRW; Umsetzung ISEK-Maßn.						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.200,00	93.500,00	0,00	335.110,00	241.610,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	93.500,00	0,00	0,00	-93.500,00	0,00
68110021 ISEK	488.200,00	0,00	0,00	335.110,00	335.110,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.200,00	93.500,00	0,00	335.110,00	241.610,00	0,00
= Saldo ZI2007	488.200,00	93.500,00	0,00	335.110,00	241.610,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-445.620,16	-334.500,00	0,00	-130.134,56	204.365,44	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.583,50	3.000,00	0,00	1.954,40	-1.045,60	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	2.583,50	3.000,00	0,00	1.954,40	-1.045,60	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	250,00	0,00	99,00	-151,00	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	120,00	250,00	0,00	99,00	-151,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.703,50	3.250,00	0,00	2.053,40	-1.196,60	0,00
- Personalaufwendungen	46.996,61	55.200,00	0,00	51.861,50	-3.338,50	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.818,23	43.300,00	0,00	40.691,87	-2.608,13	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.433,53	2.900,00	0,00	2.662,15	-237,85	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	7.744,85	9.000,00	0,00	8.507,48	-492,52	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	46.996,61	55.200,00	0,00	51.861,50	-3.338,50	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-44.293,11	-51.950,00	0,00	-49.808,10	2.141,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.293,11	-51.950,00	0,00	-49.808,10	2.141,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.293,11	-51.950,00	0,00	-49.808,10	2.141,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.176,58	1.500,00	0,00	8.129,78	6.629,78	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.176,58	1.500,00	0,00	8.129,78	6.629,78	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.176,58	-1.500,00	0,00	-8.129,78	-6.629,78	0,00
= Teilergebnis	-51.469,69	-53.450,00	0,00	-57.937,88	-4.487,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,50	3.000,00	0,00	1.950,40	-1.049,60	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	2.607,50	3.000,00	0,00	1.950,40	-1.049,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
64820001 Kostenerstattungen	120,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.727,50	3.250,00	0,00	1.950,40	-1.299,60	0,00
- Personalauszahlungen	46.755,27	55.200,00	0,00	51.720,76	-3.479,24	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	36.576,89	43.300,00	0,00	40.551,13	-2.748,87	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.433,53	2.900,00	0,00	2.662,15	-237,85	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	7.744,85	9.000,00	0,00	8.507,48	-492,52	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	46.755,27	55.200,00	0,00	51.720,76	-3.479,24	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.027,77	-51.950,00	0,00	-49.770,36	2.179,64	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.344,82	622.000,00	0,00	624.951,63	2.951,63	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	614.344,82	622.000,00	0,00	624.951,63	2.951,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,22	0,00	0,00	2.658,76	2.658,76	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.625,22	0,00	0,00	2.658,76	2.658,76	0,00
= Ordentliche Erträge	616.970,04	622.000,00	0,00	627.610,39	5.610,39	0,00
- Personalaufwendungen	31.956,22	47.800,00	0,00	46.991,85	-808,15	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.089,98	37.500,00	0,00	36.964,76	-535,24	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	1.623,83	2.400,00	0,00	2.374,13	-25,87	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	5.242,41	7.900,00	0,00	7.652,96	-247,04	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.104,65	538.500,00	0,00	491.007,55	-47.492,45	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	467.781,61	538.500,00	0,00	491.007,55	-47.492,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.972,94	0,00	0,00	41.280,63	41.280,63	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenausschlag	60.972,94	0,00	0,00	41.280,63	41.280,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	561.033,81	586.300,00	0,00	579.280,03	-7.019,97	0,00
= Ordentliches Ergebnis	55.936,23	35.700,00	0,00	48.330,36	12.630,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.936,23	35.700,00	0,00	48.330,36	12.630,36	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	55.936,23	35.700,00	0,00	48.330,36	12.630,36	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	54.692,97	50.800,00	0,00	57.232,20	6.432,20	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	54.692,97	50.800,00	0,00	57.232,20	6.432,20	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.692,97	-50.800,00	0,00	-57.232,20	-6.432,20	0,00
= Teilergebnis	1.243,26	-15.100,00	0,00	-8.901,84	6.198,16	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.255,68	622.000,00	0,00	625.335,17	3.335,17	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	614.255,68	622.000,00	0,00	625.335,17	3.335,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625,22	0,00	0,00	2.658,76	2.658,76	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.625,22	0,00	0,00	2.658,76	2.658,76	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	616.880,90	622.000,00	0,00	627.993,93	5.993,93	0,00
- Personalauszahlungen	32.448,16	47.800,00	0,00	46.687,32	-1.112,68	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.581,92	37.500,00	0,00	36.660,23	-839,77	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.623,83	2.400,00	0,00	2.374,13	-25,87	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	5.242,41	7.900,00	0,00	7.652,96	-247,04	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.894,53	538.500,00	0,00	481.242,29	-57.257,71	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	524.571,49	538.500,00	0,00	481.242,29	-57.257,71	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	557.342,69	586.300,00	0,00	527.929,61	-58.370,39	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.538,21	35.700,00	0,00	100.064,32	64.364,32	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 Wirtschaftswege (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

Grundstückseigentümerinnen (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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.592,79	21.300,00	0,00	22.002,72	702,72	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	21.592,79	21.300,00	0,00	22.002,72	702,72	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.692,00	488.400,00	0,00	474.682,00	-13.718,00	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	474.692,00	488.400,00	0,00	474.682,00	-13.718,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577,02	15.000,00	0,00	5.165,38	-9.834,62	0,00
44880001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	8.577,02	0,00	0,00	5.165,38	5.165,38	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.686,37	5.700,00	0,00	9.210,00	3.510,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	5.744,00	5.700,00	0,00	7.506,56	1.806,56	0,00
45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring	1.942,37	0,00	0,00	1.703,44	1.703,44	0,00
= Ordentliche Erträge	512.548,18	530.400,00	0,00	511.060,10	-19.339,90	0,00
- Personalaufwendungen	20.190,20	61.600,00	0,00	32.582,19	-29.017,81	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.033,81	45.200,00	0,00	25.452,59	-19.747,41	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.259,94	4.000,00	0,00	1.685,12	-2.314,88	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	3.896,45	12.400,00	0,00	5.444,48	-6.955,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.955,89	230.000,00	0,00	157.483,41	-72.516,59	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	32.607,69	55.000,00	0,00	36.193,65	-18.806,35	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	125.348,20	175.000,00	0,00	121.289,76	-53.710,24	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	571.061,00	584.800,00	0,00	573.437,47	-11.362,53	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	571.061,00	584.800,00	0,00	573.437,47	-11.362,53	0,00
- Transferaufwendungen	3.089,79	3.100,00	0,00	3.089,79	-10,21	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	3.089,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53991001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	3.089,79	-10,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,30	500,00	0,00	383,13	-116,87	0,00
54220001 Mieten und Pachten	341,30	500,00	0,00	383,13	-116,87	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	752.638,18	880.000,00	0,00	766.975,99	-113.024,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-240.090,00	-349.600,00	0,00	-255.915,89	93.684,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.090,00	-349.600,00	0,00	-255.915,89	93.684,11	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-239.942,61	-349.600,00	0,00	-255.915,89	93.684,11	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	131.533,16	175.200,00	0,00	162.371,39	-12.828,61	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	131.533,16	175.200,00	0,00	162.371,39	-12.828,61	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-131.533,16	-175.200,00	0,00	-162.371,39	12.828,61	0,00
= Teilergebnis	-371.475,77	-524.800,00	0,00	-418.287,28	106.512,72	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.837,90	15.000,00	0,00	7.045,88	-7.954,12	0,00
64880001 Kostenerstattungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	5.837,90	0,00	0,00	7.045,88	7.045,88	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.837,90	15.000,00	0,00	7.045,88	-7.954,12	0,00
- Personalauszahlungen	42.064,12	61.600,00	0,00	48.911,76	-12.688,24	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.908,34	45.200,00	0,00	41.782,16	-3.417,84	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.699,79	4.000,00	0,00	1.685,12	-2.314,88	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	8.455,99	12.400,00	0,00	5.444,48	-6.955,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.231,30	230.000,00	0,00	161.206,99	-68.793,01	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	27.883,10	55.000,00	0,00	39.917,23	-15.082,77	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	125.348,20	175.000,00	0,00	121.289,76	-53.710,24	0,00
- Sonstige Auszahlungen	341,30	500,00	0,00	383,13	-116,87	0,00
74220001 Mieten und Pachten	341,30	500,00	0,00	383,13	-116,87	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	195.636,72	292.100,00	0,00	210.501,88	-81.598,12	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.798,82	-277.100,00	0,00	-203.456,00	73.644,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.857,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.215,30	-10.000,00	0,00	1.359,76	11.359,76	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.358,30	10.000,00	0,00	4.940,24	-5.059,76	0,00
= Saldo G10001	-7.358,30	-10.000,00	0,00	-4.940,24	5.059,76	0,00
Z99999999 Bereitstellung von Verkehrsflächen ÖPNV-Z99999999						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
= Saldo Z99999999	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-21.215,30	-10.000,00	0,00	1.359,76	11.359,76	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.636,08	83.100,00	0,00	58.460,96	-24.639,04	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	19.891,57	43.100,00	0,00	47.189,23	4.089,23	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	87.744,51	40.000,00	0,00	11.271,73	-28.728,27	0,00
= Ordentliche Erträge	107.636,08	83.100,00	0,00	58.460,96	-24.639,04	0,00
- Personalaufwendungen	9.444,37	14.500,00	0,00	12.962,71	-1.537,29	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.429,32	11.300,00	0,00	10.207,53	-1.092,47	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	488,63	800,00	0,00	667,04	-132,96	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.526,42	2.400,00	0,00	2.088,14	-311,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.691,03	45.000,00	0,00	31.654,85	-13.345,15	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	27.821,21	35.000,00	0,00	31.654,85	-3.345,15	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	6.869,82	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.127,80	8.500,00	0,00	2.514,30	-5.985,70	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	8.127,80	8.500,00	0,00	2.514,30	-5.985,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	52.263,20	68.000,00	0,00	47.131,86	-20.868,14	0,00
= Ordentliches Ergebnis	55.372,88	15.100,00	0,00	11.329,10	-3.770,90	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.372,88	15.100,00	0,00	11.329,10	-3.770,90	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	55.372,88	15.100,00	0,00	11.329,10	-3.770,90	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	74.110,51	44.800,00	0,00	21.467,90	-23.332,10	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	74.110,51	44.800,00	0,00	21.467,90	-23.332,10	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.110,51	-44.800,00	0,00	-21.467,90	23.332,10	0,00
= Teilergebnis	-18.737,63	-29.700,00	0,00	-10.138,80	19.561,20	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.889,55	43.100,00	0,00	47.181,46	4.081,46	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	19.889,55	43.100,00	0,00	47.181,46	4.081,46	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	19.889,55	43.100,00	0,00	47.181,46	4.081,46	0,00
- Personalauszahlungen	10.372,25	14.500,00	0,00	13.549,81	-950,19	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.117,23	11.300,00	0,00	10.794,63	-505,37	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	546,22	800,00	0,00	667,04	-132,96	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.708,80	2.400,00	0,00	2.088,14	-311,86	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.658,88	45.000,00	0,00	33.665,95	-11.334,05	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	26.789,06	35.000,00	0,00	33.665,95	-1.334,05	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	6.869,82	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.127,80	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	8.127,80	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	52.158,93	68.000,00	0,00	47.215,76	-20.784,24	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.269,38	-24.900,00	0,00	-34,30	24.865,70	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, -anlegerinnen, Gewässereigentümer, -anleger, 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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,00	2.700,00	0,00	2.667,00	-33,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.667,00	2.700,00	0,00	2.667,00	-33,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	168,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	10.328,50	10.328,50	0,00
45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	7.828,50	7.828,50	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	2.883,00	2.700,00	0,00	13.484,50	10.784,50	0,00
- Personalaufwendungen	1.654,40	6.100,00	0,00	3.228,19	-2.871,81	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.241,94	4.500,00	0,00	2.515,18	-1.984,82	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	101,90	400,00	0,00	168,53	-231,47	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	310,56	1.200,00	0,00	544,48	-655,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.471,11	24.000,00	0,00	18.575,05	-5.424,95	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	17.471,11	24.000,00	0,00	18.575,05	-5.424,95	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	6.085,23	7.000,00	0,00	6.780,57	-219,43	0,00
54221001 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000,00	0,00	6.780,57	-219,43	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.875,74	39.800,00	0,00	31.248,81	-8.551,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-24.992,74	-37.100,00	0,00	-17.764,31	19.335,69	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.992,74	-37.100,00	0,00	-17.764,31	19.335,69	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-24.992,74	-37.100,00	0,00	-17.764,31	19.335,69	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	64.485,85	76.500,00	0,00	72.358,83	-4.141,17	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.485,85	76.500,00	0,00	72.358,83	-4.141,17	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.485,85	-76.500,00	0,00	-72.358,83	4.141,17	0,00
= Teilergebnis	-89.478,59	-113.600,00	0,00	-90.123,14	23.476,86	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	168,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	48,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	10.328,50	10.328,50	0,00
65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	0,00	0,00	0,00	7.828,50	7.828,50	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	216,00	0,00	0,00	10.817,50	10.817,50	0,00
- Personalauszahlungen	3.771,68	6.100,00	0,00	4.861,10	-1.238,90	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.759,28	4.500,00	0,00	4.148,09	-351,91	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	245,89	400,00	0,00	168,53	-231,47	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	766,51	1.200,00	0,00	544,48	-655,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.297,05	24.000,00	0,00	18.132,79	-5.867,21	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	17.297,05	24.000,00	0,00	18.132,79	-5.867,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.085,23	7.000,00	0,00	6.780,57	-219,43	0,00
74221001 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000,00	0,00	6.780,57	-219,43	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	27.153,96	37.100,00	0,00	29.774,46	-7.325,54	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.937,96	-37.100,00	0,00	-18.956,96	18.143,04	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	270,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,00	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.808,39	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10002 Ankauf von Ausgleichsflächen						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo G10002	-4.078,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z99999999 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege-Z99999999						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00
= Saldo Z99999999	735,99	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-465,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.808,39	0,00	0,00	2.277,00	2.277,00	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421,00	2.200,00	0,00	1.782,61	-417,39	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	421,00	2.200,00	0,00	1.782,61	-417,39	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.765,33	102.000,00	0,00	138.239,74	36.239,74	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	2.924,00	2.000,00	0,00	3.060,00	1.060,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	120.841,33	100.000,00	0,00	135.179,74	35.179,74	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,93	960,00	0,00	5.031,06	4.071,06	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	4.007,93	960,00	0,00	5.031,06	4.071,06	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.179,10	8.100,00	0,00	12.639,51	4.539,51	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	10.513,46	10.513,46	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	6.179,10	0,00	0,00	2.126,05	2.126,05	0,00
= Ordentliche Erträge	134.545,36	113.260,00	0,00	157.692,92	44.432,92	0,00
- Personalaufwendungen	16.154,95	13.100,00	0,00	11.516,20	-1.583,80	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.682,06	10.200,00	0,00	9.068,57	-1.131,43	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	861,35	700,00	0,00	613,07	-86,93	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	2.611,54	2.200,00	0,00	1.834,56	-365,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.148,71	37.500,00	0,00	32.987,75	-4.512,25	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,73	1.615,73	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	47.702,40	19.000,00	0,00	11.758,80	-7.241,20	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	-2.825,28	17.500,00	0,00	19.194,59	1.694,59	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	271,59	1.000,00	0,00	418,63	-581,37	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.777,00	14.500,00	0,00	16.468,26	1.968,26	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	12.777,00	14.500,00	0,00	16.468,26	1.968,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873,34	11.500,00	0,00	1.371,27	-10.128,73	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	2.000,00	0,00	486,56	-1.513,44	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	873,34	1.500,00	0,00	884,71	-615,29	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	74.954,00	76.600,00	0,00	62.343,48	-14.256,52	0,00
= Ordentliches Ergebnis	59.591,36	36.660,00	0,00	95.349,44	58.689,44	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.591,36	36.660,00	0,00	95.349,44	58.689,44	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	122,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	59.713,57	36.660,00	0,00	95.349,44	58.689,44	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	101.251,09	114.100,00	0,00	106.358,13	-7.741,87	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	101.251,09	114.100,00	0,00	106.358,13	-7.741,87	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.251,09	-94.100,00	0,00	-86.358,13	7.741,87	0,00
= Teilergebnis	-21.537,52	-57.440,00	0,00	8.991,31	66.431,31	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.972,80	102.000,00	0,00	185.422,60	83.422,60	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	2.652,00	2.000,00	0,00	3.332,00	1.332,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	141.320,80	100.000,00	0,00	182.090,60	82.090,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.007,93	960,00	0,00	5.031,06	4.071,06	0,00
64810001 Kostenerstattungen	4.007,93	960,00	0,00	5.031,06	4.071,06	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	147.980,73	102.960,00	0,00	190.453,66	87.493,66	0,00
- Personalauszahlungen	17.653,63	13.100,00	0,00	12.496,27	-603,73	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.820,78	10.200,00	0,00	10.048,64	-151,36	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	947,74	700,00	0,00	613,07	-86,93	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.885,11	2.200,00	0,00	1.834,56	-365,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.152,86	72.500,00	0,00	27.256,85	-45.243,15	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	1.615,73	1.615,73	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	12.702,40	19.000,00	0,00	10.044,29	-8.955,71	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	-1.821,13	17.500,00	0,00	15.178,20	-2.321,80	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	271,59	1.000,00	0,00	418,63	-581,37	0,00
- Sonstige Auszahlungen	873,34	11.500,00	0,00	1.371,27	-10.128,73	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	2.000,00	0,00	486,56	-1.513,44	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	873,34	1.500,00	0,00	884,71	-615,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.679,83	97.100,00	0,00	41.124,39	-55.975,61	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.300,90	5.860,00	0,00	149.329,27	143.469,27	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.998,01	193.000,00	0,00	197.746,18	4.746,18	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.177,31	13.000,00	0,00	13.581,73	581,73	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	1.820,70	180.000,00	0,00	184.164,45	4.164,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.998,01	193.000,00	0,00	197.746,18	4.746,18	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.998,01	-193.000,00	0,00	-197.746,18	-4.746,18	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50005 Stelenfelder						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.177,31	13.000,00	0,00	13.581,73	581,73	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	11.177,31	13.000,00	0,00	13.581,73	581,73	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.177,31	13.000,00	0,00	13.581,73	581,73	0,00
= Saldo H50005	-11.177,31	-13.000,00	0,00	-13.581,73	-581,73	0,00
T60012 Tiefbaumaßnahme Erweiterung Waldfriedhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.820,70	180.000,00	0,00	184.164,45	4.164,45	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	1.820,70	180.000,00	0,00	184.164,45	4.164,45	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,70	180.000,00	0,00	184.164,45	4.164,45	0,00
= Saldo T60012	-1.820,70	-180.000,00	0,00	-184.164,45	-4.164,45	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-12.998,01	-193.000,00	0,00	-197.746,18	-4.746,18	0,00



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 Gel-senwasser, 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 umweltscho-nender 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, Landesboden-schutzgesetz

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.917,38	3.500,00	0,00	3.540,00	40,00	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	6.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.320,07	3.500,00	0,00	3.540,00	40,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.917,38	3.500,00	0,00	3.540,00	40,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.470,00	3.500,00	0,00	3.470,00	-30,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	3.470,00	3.500,00	0,00	3.470,00	-30,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	0,00	270,00	-80,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	0,00	270,00	-80,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.470,00	3.850,00	0,00	3.740,00	-110,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	8.447,38	-350,00	0,00	-200,00	150,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.447,38	-350,00	0,00	-200,00	150,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	8.447,38	-350,00	0,00	-200,00	150,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,90	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	1.403,90	3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403,90	-3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
= Teilergebnis	7.043,48	-3.500,00	0,00	-200,00	3.300,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	6.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	462,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	350,00	0,00	270,00	-80,00	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	0,00	350,00	0,00	270,00	-80,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,97	350,00	0,00	270,00	-80,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.134,34	-350,00	0,00	-270,00	80,00	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.004,70	3.100,00	0,00	2.881,00	-219,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.862,00	3.100,00	0,00	2.881,00	-219,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	3.000,00	0,00	3.930,00	930,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	1.988,00	3.000,00	0,00	3.930,00	930,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797,28	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
44110001 Mieten	797,28	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,78	0,00	0,00	86,22	86,22	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	959,78	0,00	0,00	86,22	86,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	125.759,76	7.000,00	0,00	7.797,22	797,22	0,00
- Personalaufwendungen	23.887,76	24.900,00	0,00	12.853,30	-12.046,70	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.938,04	19.500,00	0,00	10.101,01	-9.398,99	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.181,77	1.300,00	0,00	666,04	-633,96	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	3.767,95	4.100,00	0,00	2.086,25	-2.013,75	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,33	1.000,00	0,00	1.078,36	78,36	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	273,33	1.000,00	0,00	1.078,36	78,36	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.689,00	5.000,00	0,00	4.708,00	-292,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	4.689,00	5.000,00	0,00	4.708,00	-292,00	0,00
- Transferaufwendungen	133.818,79	1.560,00	0,00	1.576,00	16,00	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.438,00	1.500,00	0,00	1.524,00	24,00	0,00
53172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	60,00	0,00	52,00	-8,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,65	14.100,00	0,00	11.380,26	-2.719,74	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	669,70	8.500,00	0,00	7.442,36	-1.057,64	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,55	1.600,00	0,00	1.533,90	-66,10	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	2.404,00	4.000,00	0,00	2.404,00	-1.596,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	167.923,53	46.560,00	0,00	31.595,92	-14.964,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-42.163,77	-39.560,00	0,00	-23.798,70	15.761,30	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.163,77	-39.560,00	0,00	-23.798,70	15.761,30	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-42.163,77	-39.560,00	0,00	-23.798,70	15.761,30	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	20.232,12	31.400,00	0,00	39.866,37	8.466,37	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	20.232,12	31.400,00	0,00	39.866,37	8.466,37	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.232,12	-31.400,00	0,00	-39.866,37	-8.466,37	0,00
= Teilergebnis	-62.395,89	-70.960,00	0,00	-63.665,07	7.294,93	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	119.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.988,00	3.000,00	0,00	3.930,00	930,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	1.988,00	3.000,00	0,00	3.930,00	930,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	797,28	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	797,28	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	959,78	0,00	0,00	86,22	86,22	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	959,78	0,00	0,00	86,22	86,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.897,76	3.900,00	0,00	4.916,22	1.016,22	0,00
- Personalauszahlungen	23.832,39	24.900,00	0,00	12.869,69	-12.030,31	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.882,67	19.500,00	0,00	10.117,40	-9.382,60	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.181,77	1.300,00	0,00	666,04	-633,96	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	3.767,95	4.100,00	0,00	2.086,25	-2.013,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.742,67	1.000,00	0,00	413,88	-586,12	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	-5.742,67	1.000,00	0,00	413,88	-586,12	0,00
- Transferauszahlungen	133.818,79	1.560,00	0,00	1.576,00	16,00	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.438,00	1.500,00	0,00	1.524,00	24,00	0,00
73172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	60,00	0,00	52,00	-8,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.254,65	14.100,00	0,00	11.380,26	-2.719,74	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	669,70	8.500,00	0,00	7.442,36	-1.057,64	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	1.514,55	1.600,00	0,00	1.533,90	-66,10	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	2.404,00	4.000,00	0,00	2.404,00	-1.596,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.163,16	41.560,00	0,00	26.239,83	-15.320,17	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.265,40	-37.660,00	0,00	-21.323,61	16.336,39	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.198,00	-198,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20010 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.198,00	198,00	0,00
= Saldo V20010	0,00	-2.000,00	0,00	-2.198,00	-198,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.198,00	-198,00	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 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.740.997,48	11.500.400,00	0,00	13.956.351,02	2.455.951,02	0,00
40110001 Grundsteuer A	3.391,70	4.000,00	0,00	3.420,74	-579,26	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.626.656,38	1.660.000,00	0,00	1.625.954,25	-34.045,75	0,00
40130001 Gewerbesteuer	6.559.916,46	5.550.000,00	0,00	7.673.054,69	2.123.054,69	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.603.157,03	3.269.300,00	0,00	3.697.937,40	428.637,40	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	609.058,47	580.700,00	0,00	537.620,31	-43.079,69	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	22.027,83	48.000,00	0,00	30.323,60	-17.676,40	0,00
40320001 Hundesteuer	29.538,55	32.000,00	0,00	27.752,04	-4.247,96	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	280.298,70	349.500,00	0,00	353.339,51	3.839,51	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.952,36	6.900,00	0,00	6.948,48	48,48	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.830.034,12	4.087.000,00	0,00	4.296.417,32	209.417,32	0,00
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.507.766,00	3.802.000,00	0,00	3.805.673,00	3.673,00	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	5.512,16	5.500,00	0,00	5.470,79	-29,21	0,00
41219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW	0,00	0,00	0,00	25.472,83	25.472,83	0,00
41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	0,00	126.500,00	0,00	0,00	-126.500,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.216,34	0,00	0,00	6.571,00	6.571,00	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	125.692,82	153.000,00	0,00	153.229,70	229,70	0,00
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	184.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
44880001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	360.268,49	292.800,00	0,00	281.627,91	-11.172,09	0,00
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	225.753,90	230.000,00	0,00	267.863,39	37.863,39	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzin- sung	15.415,25	40.000,00	0,00	-9.526,00	-49.526,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	95.951,48	0,00	0,00	483,34	483,34	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.890,63	15.500,00	0,00	15.513,28	13,28	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.257,23	7.300,00	0,00	7.293,90	-6,10	0,00
= Ordentliche Erträge	17.931.300,09	15.883.200,00	0,00	18.534.396,25	2.651.196,25	0,00
- Personalaufwendungen	40.378,39	52.800,00	0,00	51.547,07	-1.252,93	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.775,15	41.600,00	0,00	40.482,83	-1.117,17	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.104,69	2.700,00	0,00	2.690,87	-9,13	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	6.498,55	8.500,00	0,00	8.373,37	-126,63	0,00
- Transferaufwendungen	8.692.392,26	8.648.200,00	0,00	8.824.879,96	176.679,96	0,00
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Gemeinden/GV	6.044,33	7.000,00	0,00	9.007,61	2.007,61	0,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	536.341,16	451.800,00	0,00	623.182,26	171.382,26	0,00
53740001 Kreisumlage	4.827.753,87	4.774.300,00	0,00	4.774.246,55	-53,45	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	3.172.224,90	3.265.100,00	0,00	3.265.153,54	53,54	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	150.028,00	150.000,00	0,00	153.290,00	3.290,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.030,79	7.000,00	0,00	72.615,46	65.615,46	0,00
54450001 Sonstige Steuern	982,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	131.048,56	0,00	0,00	22.615,46	22.615,46	0,00
54950001 Zuführungen zu sonstigen Rückstel- lungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.864.801,44	8.708.000,00	0,00	8.949.042,49	241.042,49	0,00
= Ordentliches Ergebnis	9.066.498,65	7.175.200,00	0,00	9.585.353,76	2.410.153,76	0,00
+ Finanzerträge	231.301,40	218.010,00	0,00	214.008,90	-4.001,10	0,00
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	5.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	8,90	10,00	0,00	8,90	-1,10	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	221.000,00	213.000,00	0,00	209.000,00	-4.000,00	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	118.857,48	161.300,00	0,00	95.447,45	-65.852,55	0,00
55120001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzin- sung	8.932,25	40.000,00	0,00	620,00	-39.380,00	0,00
55170011 Zinsaufwendungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländi- scher Bereich	106.731,05	111.300,00	0,00	95.854,56	-15.445,44	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	2.496,40	10.000,00	0,00	-1.027,11	-11.027,11	0,00
= Finanzergebnis	112.443,92	56.710,00	0,00	118.561,45	61.851,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.178.942,57	7.231.910,00	0,00	9.703.915,21	2.472.005,21	0,00
+ Außerordentliche Erträge	25.972,17	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	25.972,17	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	25.972,17	469.100,00	0,00	0,00	-469.100,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	9.204.914,74	7.701.010,00	0,00	9.703.915,21	2.002.905,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	6.193,58	11.300,00	0,00	8.088,02	-3.211,98	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	6.193,58	11.300,00	0,00	8.088,02	-3.211,98	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.193,58	-11.300,00	0,00	-8.088,02	3.211,98	0,00
= Teilergebnis	9.198.721,16	7.689.710,00	0,00	9.695.827,19	2.006.117,19	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	12.730.028,72	11.500.400,00	0,00	13.735.772,30	2.235.372,30	0,00
60110001 Grundsteuer A	3.384,97	4.000,00	0,00	3.324,32	-675,68	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.624.483,19	1.660.000,00	0,00	1.629.930,85	-30.069,15	0,00
60130001 Gewerbesteuer	6.589.334,38	5.550.000,00	0,00	7.656.239,20	2.106.239,20	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.575.981,48	3.269.300,00	0,00	3.486.397,00	217.097,00	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	598.168,53	580.700,00	0,00	541.521,50	-39.178,50	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	22.027,83	48.000,00	0,00	30.323,60	-17.676,40	0,00
60320001 Hundesteuer	29.397,28	32.000,00	0,00	27.747,84	-4.252,16	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	280.298,70	349.500,00	0,00	353.339,51	3.839,51	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.952,36	6.900,00	0,00	6.948,48	48,48	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.836.006,33	3.960.500,00	0,00	4.296.062,66	335.562,66	0,00
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.507.766,00	3.802.000,00	0,00	3.805.673,00	3.673,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	5.512,16	5.500,00	0,00	5.470,79	-29,21	0,00
61219001 Unterstützung Ordnungsbehörden CoronaSchVO NRW	0,00	0,00	0,00	25.472,83	25.472,83	0,00
61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	12.188,55	0,00	0,00	6.216,34	6.216,34	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	125.692,82	153.000,00	0,00	153.229,70	229,70	0,00
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	184.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
64880001 Kostenerstattungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	265.117,01	292.800,00	0,00	295.365,57	2.565,57	0,00
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	225.753,90	230.000,00	0,00	267.863,39	37.863,39	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollver- zinsung	16.196,25	40.000,00	0,00	4.695,00	-35.305,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	15.890,63	15.500,00	0,00	15.513,28	13,28	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.257,23	7.300,00	0,00	7.293,90	-6,10	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.647,90	218.010,00	0,00	216.662,40	-1.347,60	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Son- derrechnungen	2.639,00	0,00	0,00	2.653,50	2.653,50	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	8,90	10,00	0,00	8,90	-1,10	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	221.000,00	213.000,00	0,00	209.000,00	-4.000,00	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	18.059.799,96	15.974.710,00	0,00	18.543.862,93	2.569.152,93	0,00
- Personalauszahlungen	40.971,71	52.800,00	0,00	51.274,03	-1.525,97	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	32.368,47	41.600,00	0,00	40.209,79	-1.390,21	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.104,69	2.700,00	0,00	2.690,87	-9,13	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	6.498,55	8.500,00	0,00	8.373,37	-126,63	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	117.604,48	166.300,00	0,00	96.700,45	-69.599,55	0,00
75120001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer- vollverzinsung	7.679,25	45.000,00	0,00	1.873,00	-43.127,00	0,00
75170011 Zinsauszahlungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	106.731,05	111.300,00	0,00	95.854,56	-15.445,44	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
75910001 Kreditbeschaffungskosten	2.496,40	10.000,00	0,00	-1.027,11	-11.027,11	0,00
- Transferauszahlungen	8.594.791,32	8.648.200,00	0,00	8.933.614,22	285.414,22	0,00
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.738,08	7.000,00	0,00	6.044,33	-955,67	0,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	431.024,81	451.800,00	0,00	734.879,80	283.079,80	0,00
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslas- ten	9.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73740001 Kreisumlage	4.827.753,87	4.774.300,00	0,00	4.774.246,55	-53,45	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	3.172.224,90	3.265.100,00	0,00	3.265.153,54	53,54	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	150.028,00	150.000,00	0,00	153.290,00	3.290,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	982,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74450001 Sonstige Steuern	982,23	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.754.349,74	8.869.300,00	0,00	9.081.588,70	212.288,70	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.305.450,22	7.105.410,00	0,00	9.462.274,23	2.356.864,23	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.103.256,27	1.152.000,00	0,00	1.152.059,20	59,20	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103.256,27	1.152.000,00	0,00	1.152.059,20	59,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.103.256,27	1.117.000,00	0,00	1.152.059,20	35.059,20	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.850.000,00	3.457.400,00	0,00	1.200.000,00	-2.257.400,00	0,00
69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	650.000,00	-7.400,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung bei vU	300.000,00	1.100.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.674.491,03	1.039.400,00	0,00	3.054.376,36	2.014.976,36	0,00
79260001 Tilgungen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	654.573,06	-2.826,94	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	374.491,03	382.000,00	0,00	399.803,30	17.803,30	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liqs. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.824.491,03	2.418.000,00	0,00	-1.854.376,36	-4.272.376,36	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
A22001 Erwerb von Anteilsrechten Gewerbepark Senne GmbH						
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanla- gen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Saldo A22001	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Fortge- schriebener Ansatz 2022	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
ZP1001 Allgemeine Investitionspauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
= Saldo ZP1001	743.256,27	778.500,00	0,00	778.551,20	51,20	0,00
ZP1002 Schul-/Bildungspauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	0,00
= Saldo ZP1002	300.000,00	313.500,00	0,00	313.508,00	8,00	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						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.850.000,00	3.457.400,00	0,00	1.200.000,00	-2.257.400,00	0,00
69260001 Kreditaufnahmen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	650.000,00	-7.400,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei vU	300.000,00	1.100.000,00	0,00	550.000,00	-550.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.674.491,03	1.039.400,00	0,00	3.054.376,36	2.014.976,36	0,00
79260001 Tilgungen für Umschuldungen	0,00	657.400,00	0,00	654.573,06	-2.826,94	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	374.491,03	382.000,00	0,00	399.803,30	17.803,30	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	400.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liqs. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.824.491,03	2.418.000,00	0,00	-1.854.376,36	-4.272.376,36	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.721.234,76	3.535.000,00	0,00	-702.317,16	-4.237.317,16	0,00

Gemeinde Augustdorf

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2022				Passivseite	
	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit						
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		5.196,00		2.087,00		
1.2 Sachanlagen			738.571,02	738.571,02		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	3.592.622,02			3.453.625,16		
1.2.1.2 Ackerland	139.633,10			148.170,96		
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.584,95			172.584,95		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.180.500,00	5.085.340,07		1.188.411,00		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.229.511,46			1.245.814,46		
1.2.2.2 Schulen	16.865.317,75			16.822.789,65		
1.2.2.3 Wohnbauten	210.915,60			215.900,60		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.167.083,87	29.472.828,68		11.426.797,87		
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.272.499,62			4.233.064,57		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	154.137,00			158.098,00		
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	443.317,00			455.156,00		
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.159.531,00			8.393.111,00		
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	152.903,00	13.182.387,62		157.756,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		28.424,00		28.852,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		1,00		1,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		482.500,00		551.095,01		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		749.242,00		707.404,76		
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.190.355,73	50.191.079,10	134.385,77		
1.3. Finanzanlagen						
1.3.1 Beteiligungen		49.900,92		49.900,92		
1.3.2 Sondervermögen		7.854.833,66		7.854.833,66		
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00		
1.3.4 Ausleihungen						
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		315,00	7.905.049,58	315,00		
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		1.209.859,42		1.075.767,16		
davon 2017: 179.108,21 € 2018: 37.884,00 € 2019: 361.438,79 € 2020: 208.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	15.140,37			8.640,43		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	27.547,77	1.252.547,56		8.894,16		
2.3 Liquide Mittel		3.869.245,58	1.325.050,37			
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		116.543,88	122.571,66			
		0,00	0,00			

64.154.232,72 60.755.650,14

Gemeinde Augustdorf

Anhang

zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Inhalt

- (1) Allgemeine Angaben**
- (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**
- (4) Jahresabschluss zum 31.12.2022**
- (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 2022 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 die Haushaltsjahre 2023 bis 2025.

(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 31.12.2022 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 13.704.575,22 €. Dieser Betrag beinhaltet die Isolierungen der COVID-19 Pandemieschäden und der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von 738.571,02 €. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 2.544.083,50 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aus Veränderungen im Anlagevermögen wurden nicht 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. Aufgrund der Bildung einer neuen Rückstellung für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen wurde ein separater Ausweis der Position „Instandhaltungsrückstellungen“ nach den „Pensionsrückstellungen“ vorgenommen.

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 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt. Im Vergleich zum Vorjahr wird somit die Anpassung der Besoldung und Versorgung um 2,80 % zum 01.01.2022 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2022 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2022 S.377) berücksichtigt. Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln 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 4,04% 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.

Die am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-I 5101/00075#00003) basieren ebenso wie 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 Corona-Pandemie beeinflusst wurde, und sind daher aus aktuarieller Sicht für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben nicht geeignet. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher werden für die Bewertung anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2021 resultierenden Kopfschäden die zweifach um 2% erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die Erhöhung um 2% entspricht der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2022 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 31.12.2022

Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Bilanzierungshilfen gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG belaufen sich auf 738.571,02 €. Im Jahr 2022 erfolgt aufgrund der insgesamt übersteigenden Erträge durch Landesmittel keine Isolation.

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 2022 wurden in den Sporthallen I, II, III und der Wineo-Arena 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 31.12.2022 belaufen sich auf 59.693,02 €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung, Hilfe zum Lebensunterhalt für 01/2023 und der Gemeindeanteil für die Kosten der Straßenentwässerung) belaufen sich auf insgesamt 116.543,88 €.

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 31.12.2022 keinen Saldo aus.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betragen zum 31.12.2022 31.621.334,14 €. Die sonstigen Sonderposten (Rühlmann-Stätte, Sportheim Schlingsbruch, Vermögensübertragung Erschließungsgebiet Bauernkamp / Auf dem Brande, Förderprogramm „Gute Schule 2020“, Vermögensübertragung Teil Ahornstraße usw.) betragen 1.594.742,79 €. Im Haushaltsjahr 2022 wurde im Bereich Abfallbeseitigung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 41.280,63 € festgestellt. Der Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Im Bereich der Straßenreinigung wurde eine Kostenunterdeckung ermittelt. Der Sonderposten in Höhe von 11.271,73 € wurde komplett aufgelöst. Insgesamt beträgt der Gebührenaussgleich nun 102.253,57 €.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 3 zum Anhang beigefügt. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 wurde die Pensionsrückstellung, auf der Grundlage des Heubeck Gutachtens vom 16.02.2023 (Stichtag: 31.12.2022), um 166.640,00 € auf 3.286.898,00 € erhöht.

Im Jahr 2022 wurden verschiedene Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Erneuerung der Haupteingangstür GS „In der Senne“, Erneuerung Fliesen und Waschbecken GS „Auf der Insel“, Verdunkelung Klassenräume Realschule u.a.) ausgeführt. Andere Maßnahmen mussten verschoben werden, wie z.B. die barrierefreie Unisex-Toilette auf dem Waldfriedhof und die Reparatur der Dachkuppel auf dem Rathaus. Insgesamt beträgt der Bestand an Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2022 108.462,10 €. Die neuen Instandsetzungsmaßnahmen wie z.B. der Umbau der Lehrküche zum Differenzierungsraum und die Beseitigung der Brandschutzmängel in der GS „In der Senne“ sind in diesem Betrag bereits enthalten. Bei den sonstigen Rückstellungen wurde die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub um 2.946,00 € auf 136.503,00 € herabgesetzt. Die Rückstellung für geleistete Überstunden wurde um 5.520,00 € auf 101.848,00 € reduziert. Die Altersteilzeit Rückstellung reduzierte sich trotz eines neuen Altersteilzeitfalles auf 80.182,31 €. Aufgrund einer Berechnung des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Jahr 2022 wurde versäumt in den Jahren 2017 und 2020 Zahlungen von Trägeranteilen an die Kindertageseinrichtungen vorzunehmen. Aus diesem Grund wurde eine Rückstellung in Höhe von 186.700,50 € gebildet. Eine weitere Rückstellung aus Beteiligungen musste aufgrund möglicher Unterdeckung aus Grundstücksverkäufen der Gewerbepark Senne GmbH gem. Gesellschaftervertrag (10%) in Höhe von 50.000,00 € gebildet werden. Bei den Rückstellungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung in Höhe von 295.908,90 €.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als Anlage 4 zum Anhang beigelegt 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 tarifl. 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 (1.189.027,04 €) konnten im Jahr 2022 auch mehrere zweckgebundene Zuwendungen (1.141.136,71 €) verbucht werden. Hierunter fallen unter anderem die Fördermittel aus dem Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) und die Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ für den Schlingsbruch.

Bei der Passivierung der Erweiterung der Erich Kästner-Schule wurde auf Fördermittel aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zurückgegriffen. Der Eigenanteil wurde durch die Investitionspauschale gedeckt. Die Passivierung für die Erweiterung des Friedhofes erfolgte ebenfalls über die Investitionspauschale, ebenso die Passivierung des Restbetrages für das Medien- und Bildungszentrum. Im Vergleich zum Vorjahr (4.490.426,85 €) belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2022 auf 5.383.088,60 €.

Verbindlichkeiten aufgrund auszuweisender Haftungsverhältnisse werden auf S.22 unter dem Punkt „Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen“ dargestellt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden „Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen“ bilanziert und sind mit 1.004.435,98 € der größte Posten dieser Position. Die überzahlten Beiträge für den „Ostring“ betragen 47.696,44 €. Außerdem werden die Kosten für die Beschaffung von CO-2 Messgeräten in Höhe von 21.830,00 € unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Zusätzlich wurde noch ein neuer passiver 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 € eingebucht. Insgesamt beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.473.790,14 €.

Veränderung in der Bilanzstruktur:

Aktiva in T €			Passiva in T €		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
Aufwendungen f.d.Erhaltung der gemeindl.Leistungs- fähigkeit COVID- 19/Ukraine	739	739			
Anlagevermögen	58.101	57.400	Eigenkapital	13.705	10.263
Umlaufvermögen	5.198	2.494	Sonderposten	33.318	32.906
Aktive Rechnungs- abgrenzung	116	123	Rückstellungen	4.053	3.758
			Verbindlichkeiten	11.604	12.702
			Passive Rechnungs- abgrenzung	1.474	1.127
Summe Aktiva	64.154	60.756	Summe Passiva	64.154	60.756

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2022

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.441.137,86 € ab. Dieses Ergebnis ist um 3.438.737,86 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von 2.400,00 €.

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	- 523.410,00	3.322.576,41	3.845.986,41
Finanzergebnis	56.710,00	118.561,45	61.851,45
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 466.700,00	3.441.137,86	3.907.837,86
Außerordentlicher Ertrag	469.100,00	0,00	-469.100,00
Jahresergebnis	2.400,00	3.441.137,86	3.438.737,86

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (7.673.054,69 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.697.937,40 €) zu nennen. Die Differenz in Höhe von +2.123.054,69 € zum Ansatz bei der Gewerbesteuer resultiert aus sehr hohen Vorauszahlungen und hohen Nachveranlagungen.

Die Gewerbesteuer hat damit zum ersten Mal die Marke von 7 Mio. Euro überschritten. Insgesamt hat die Wirtschaft in Augustdorf die Corona – Pandemie gut überstanden. Ob die durch den Ukrainekrieg bedingten Mehrkosten sich auf die Jahresabschlüsse der Unternehmen auswirken und damit auch auf die Gewerbesteuer, bleibt abzuwarten.

Auch die positiven Abweichungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+428.637,40 €) und die Abweichung bei der Umsatzsteuer (-43.079,69 €) gegenüber den geschätzten Werten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 entsprechen der besseren Verteilmasse auf die verbesserten Schlüsselzahlen. In der Planung wurden diese als Referenzgröße für die Ermittlung des Corona-Schadens zugrunde gelegt. Die Ergebnisse entsprechen der modifizierten mittelfristigen Planung der Zeit vor Corona. Durch das Erreichen der ursprünglichen mittelfristigen Planung wird gleichzeitig der zu erfassende Schaden für 2022 obsolet.

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 (3.805.673,00 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 792.012,66 €, das sind 258.737,34 € weniger als geplant. Die hohe Abweichung zum Ansatz erklärt sich aus der Verschiebung geplanter Baumaßnahmen, wie z.B. die Umgestaltung des Schlingsbruches. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind

hier noch die Landeszuwendungen für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 294.762,00 € zu nennen. Ein weiterer Minderertrag ist bei der Position „Allgemeine Zuweisung vom Land“ in Höhe von 223.151,69 € zum Ansatz zu verzeichnen. Hiervon entfallen allein 133.200,00 € auf die Planung für die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle I. Der Abruf der Fördermittel wurde in das Jahr 2023 verschoben. Im Bereich der Realschule wurde der geplante Betrag in Höhe von 67.000,00 € für die Einstellung eines neuen Schulsozialarbeiters nicht abgerufen, da die Stelle nicht besetzt werden konnte. Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wurden für das Jahr 2022 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 126.500,00 €. Aufgrund einer Landeszuweisung zur Unterstützung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen im Jahr 2022 (Krisenbewältigung Corona-Pandemie) konnte ein Mehrertrag in Höhe von 300.000,00 € verbucht werden. Die Ausschüttung der 3 Tranchen aus Bundesmitteln für die Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine ergibt einen Mehrertrag nach Abzug des passiven Rechnungsabgrenzungspostens (399.827,72 €) in Höhe von 135.069,00 €. Die Abgrenzung erfolgt aufgrund der Verwendbarkeit der Mittel bis zum 31.12.2023. Bei den Bedarfszuweisungen vom Land ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von 76.159,93 € bei dem Kostenträger Leistungen für Asylbewerber. Der Betrag setzt sich unter anderem aus den Kompensationsleistungen für Klimaschutzinvestitionen (Solarthermie Flüchtlingsunterkunft) und der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Zuweisung nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration zusammen, der bei der falschen Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ geplant wurde. Insgesamt weisen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einen Minderertrag zum Plan in Höhe von 139.247,57 € aus.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen konnte eine Verbesserung zum Ansatz in Höhe von 5.012,29 € 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 (92.315,26 €), aus Benutzungsgebühren (972.858,19 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (474.682,00 €) zu nennen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 47.650,37 € verbucht werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 254.140,12 € verbucht worden. Die größten Posten sind die Mieten und Pachten (160.449,83 €) und die Untererbbauszinsen (90.276,53 €).

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 1.064.721,99 €. Allein in dem Produkt Leistungen für Asylbewerber wurden Erträge (Betreuungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-) in Höhe von 896.000,00 € erzielt. Grund hierfür war die Abrechnung der ukrainischen Flüchtlinge in den Monaten März bis Mai 2022 über das FlüAG. Aufgrund einer gesetzlichen Änderung entfiel ab Juni 2022 für diesen Personenkreis der Asylbewerberstatus und es erfolgte eine Überleitung zum Jobcenter. Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeindewerken belaufen sich auf 64.482,61 €. Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist im Bereich der Leistungen für Asylbewerber ein Minderertrag in Höhe von 40.000,00 € zu verzeichnen. Dieser Betrag wurde für eine Stelle aus dem Programm für Langzeitarbeitslose eingeplant, jedoch wurde kein geeignetes Personal gefunden.

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 267.863,39 €. Bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ wurde der Ansatz falsch beplant (52.800,00 €) und hätte bei den „Bedarfszuweisungen vom Land“ abgebildet werden müssen. Trotz der Fehlplanung konnten bei der Position 20.877,34 € vereinnahmt werden und der Minderertrag reduziert sich auf 31.922,66 €. Bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ konnte ebenfalls ein Mehrertrag (32.160,72 €) verzeichnet werden. Die Ausbuchung von Wertberichtigungen ist zum größten Teil hierfür verantwortlich. Bei den Erträgen aus der

Gewerbesteuervollverzinsung wurden von einem säumigen Steuerschuldner die Zinsen aus Vorjahren aufgrund eines Änderungsbescheides vom Finanzamt ausgebucht. Dieser Sachverhalt ist zum größten Teil für den Minderertrag in Höhe von 49.526,00 € verantwortlich. Insgesamt ist bei dieser Position ein Mehrertrag in Höhe von 44.616,97 € zu verzeichnen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.480.712,09 € (3.357.184,08 € 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“ (199.602,72 €) 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. Bei den „Entgelten für sonstige Beschäftigte“ konnten Personalkosten (51.300,00 €) aufgrund nicht durchgeführter Rufbereitschaft bei den Hausmeistern und zusätzliche Personalkosten im Rahmen von § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz, die über die „Entgelte für tariflich Beschäftigte“ abgewickelt worden sind, eingespart werden. Bei den Pensionsrückstellungen wurden Anpassungsbuchungen in Höhe von 110.351,00 € vorgenommen. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um 203.187,91 € unter dem Planansatz.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der aktiven Beamten in Höhe von 159.120,00 € (154.489,64 € Vorjahr), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 53.310,13 € (35.830,56 € Vorjahr) sowie die Anpassungen an die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von 44.806,00 € dargestellt. Insgesamt ist bei dieser Position ein Mehraufwand in Höhe von 37.236,13 € entstanden.

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 (348.482,61 €) sowie die Bewirtschaftung (982.259,98 €) zu nennen. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist der Mehraufwand (116.282,61 €) zum Teil auf gestiegene Kosten im Bereich der Flüchtlingsunterkunft Gebäude 111 zurückzuführen. Aufgrund einer starken Verseuchung durch Schädlinge (Schaben) mussten erhöhte Reinigungsarbeiten vorgenommen werden. Zur Unterstützung der vorhandenen Ölheizung im Inselweg 18 (Flüchtlingsunterkunft) wurde eine Solarthermieanlage installiert. Diese Mittel mussten überplanmäßig bereitgestellt werden. Auch erhöhte Reparaturkosten im Bereich der Grundschulen, die teilweise auf das Alter der Bausubstanz zurück zu führen sind, sind ein weiterer Grund für die Mehrkosten. Die Beauftragung der Verkabelung in der Realschule für die Umsetzung des Digitalpaktes kam nicht zur Ausführung und wurde in das Jahr 2023 verschoben. Dies hat einen Minderaufwand (61.905,00 €) zur Folge. Bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklärt sich der Minderaufwand (150.807,52 €) gegenüber dem Ansatz zum größten Teil durch die Nichtausführung der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen (z.B. Erneuerung des Sportbodens Sporthalle I). Weitere große Posten sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (222.903,42 €), die Schülerbeförderungskosten (69.693,80 €) und die hohen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (263.457,74 €). Der Betrag resultiert zum größten Teil aus Zahlungen an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo u.a. für die Datenverarbeitung (212.205,92 €). Auch die Kosten der Abfallentsorgung und des Winterdienstes gehören mit 491.007,55 € zu den größten Posten bei den Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 388.479,60 € 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 10.657.456,03 € (10.153.748,07 € Vorjahr) setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (4.774.246,55 €), den Leistungen der Jugendhilfe

(3.265.153,54 €), Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und zum Betrieb der offenen Ganztagschule u.a. (1.119.353,34 €), der Gewerbesteuerumlage (623.182,26 €) sowie der Krankenhausumlage (153.290,00 €) zusammen. Die größte Abweichung zum Ansatz ist ein Mehraufwand (175.557,69 €) bei der Position „Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v.E.“ (Leistungen für Asylbewerber), bedingt durch das gestiegene Aufkommen an Flüchtlingen aus der Ukraine, die in den Monaten März bis Mai 2022 als Flüchtlinge eingestuft wurden. Eine weitere hohe Abweichung zum Plan (171.382,26 €) ergibt sich bei der Position „Gewerbesteuerumlage“, begründet durch die deutlich gestiegenen Erträge aus Gewerbesteuern. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke ist ebenfalls ein Mehraufwand (68.023,34 €) zu verzeichnen, der u.a. aus der Bildung einer Rückstellung über den Fehlbetrag der Trägeranteile aus Vorjahren an die Kindertageseinrichtungen resultiert. Aus diesem Grund musste der Betrag in Höhe 115.978,56 € überplanmäßig bereitgestellt werden. Im Bereich der Realschule wurden für die Neueinstellung eines Schulsozialarbeiters keine Mittel abgerufen, da keine Einstellung erfolgte. Somit entfiel die Weiterleitung des Zuschusses (71.000,00 €) an die Caritas und führte zu einem Minderaufwand. Insgesamt weisen die Transferaufwendungen zum Jahresende ein Mehraufwand in Höhe von 393.026,03 € 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 (228.662,90 €), die Mieten und Pachten (219.650,16 €) sowie die Versicherungsbeiträge und sonstige Steuern (147.919,08 €) aufgeführt. Ein Minderaufwand (33.033,98 €) konnte bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte verzeichnet werden. Aufgrund von Corona fanden viele Fortbildungsveranstaltungen nicht statt. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten insgesamt 65.778,10 € eingespart werden. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Auch im Bereich der GWG's konnte eine Ersparnis von 111.966,70 € zum Planansatz verzeichnet werden. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von 221.046,49 €.

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 2022 werden keine außerordentlichen Erträge ausgewiesen. Die Gegenüberstellung der Mittelzuweisungen für ukrainische Flüchtlinge und der pauschalen Mittel für Schäden aus der Coronapandemie übersteigen die Schäden und damit erfolgt keine Isolation.

Erläuterungen der Finanzrechnung 2022

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 2022

	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.806,00	3.995.311,27	4.711.117,27
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.723.025,00	399.775,23	2.122.800,23
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.418.000,00	-1.854.376,36	-4.272.376,36
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.831,00	2.540.710,14	2.561.541,14
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.325.050,37	1.325.050,37
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	3.485,07	3.485,07
Liquide Mittel	-20.831,00	3.869.245,58	3.890.076,58

Die fremden Finanzmittel sind in der Darstellung unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen. Zum 31.12.2022 liegen Einzahlungen von 71.347,93 € (beinhalten die ungeklärten Einzahlungen in Höhe von 2.289,65 €) und Auszahlungen von 67.862,86 € 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 2.561.541,14 €.

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 3.869.245,58 € am 31.12.2022 stehen 1.500.000,00 € Liquiditätskredite gegenüber. Das sind 1.450.000,00 € weniger als am Jahresanfang. Aufgrund hoher Einzahlungen konnten verschiedene Liquiditätskredite zurückgezahlt werden.

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 (2.235.372,30 €) die Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu nennen. Allein im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 2.106.239,20 € 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 (400.621,23 €), Sonstige Auszahlungen (462.467,86 €) und Personalauszahlungen (290.598,72 €) zu nennen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale	778.551,20 €
Feuerschutzpauschale	36.967,84 €
Schul- und Bildungspauschale	313.508,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €
Fördermittel ISEK Maßnahme	335.110,00 €
Fördermittel DigitalPakt	48.049,64 €
Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	6.723,10 €
„Sanierung kommunaler Einrichtungen“ Schlingsbruch	719.618,40 €
Billigkeitsrichtlinie zur Gewährung v.Kompensationsleist.	31.635,57 €

Die Mehreinzahlung zum Ansatz (94.018,75 €) 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.

Der geplante Infrastrukturausbau für die Ganztagsbetreuung wurde nur zum Teil umgesetzt, welches eine Mindereinzahlung in Höhe von 65.476,90 € zur Folge hatte.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Durch den Verkauf von Grünflächen (Gebäude- und Freiflächen) an der Pivitsheider Straße und Nord-West-Ring wurden 8.577,00 € vereinnahmt.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt konnte bei dieser Position ein Betrag in Höhe von 3.000,00 € durch den Verkauf eines Mobilbaggers 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 2022 wurde der Grunderwerb verschiedener Objekte (Sannerweg, Auf dem Bende) durchgeführt. Außerdem erfolgte die Zahlung der Grunderwerbssteuer für den Bundeswehrparkplatz. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 15.644,24 € zur Auszahlung gebracht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Ansatz auf eine Minderauszahlung in Höhe von 1.670.052,54 €, die zum größten Teil aus der Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses“ resultiert. Allein bei dieser Position wurden 800.000,00 € weniger ausgezahlt als im Jahr 2022 geplant. Bei der geplanten Maßnahme „Rühlmannstätte“ konnten ebenfalls 100.000,00 € eingespart werden, die im Jahr 2023 neu veranschlagt werden. Im Bereich der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ wurden aufgrund von Bauzeitenverzögerung und verspäteter baufachlicher Prüfung für das Jahr 2022 616.481,10 € weniger ausgezahlt. Die für 2022 geplante Löschwasserzisterne im Industriegebiet wird aufgrund einer anderen technischen Lösung nicht mehr benötigt. Dies hat eine Einsparung von 50.000,00 € zur Folge.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahre 2022 wurden u.a. ein Generator / Stromaggregat (12.594,02 €), Rollcontainer (9.321,03 €), Hochwasserschutzpumpe (3.629,50 €), Feuerwehrfahrzeug (213.114,32 € Anzahlung), Mobilbagger (9.998,96 € Anzahlung) gekauft. Ferner wurden für die Schulen Vermögensgegenstände für den IT-Bereich im Wert von 59.820,19 € angeschafft. Trotz verschiedener Anschaffungen konnten auch bei dieser Position 306.996,18 € eingespart werden, da einige Anschaffungen nicht abschließend vorgenommen werden konnten wie z.B. der Kauf des Mobilbaggers und des Feuerwehrfahrzeuges. Andere Anschaffungen wurden ins Folgejahr verschoben.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Der geplante Erwerb von Anteilsrechten für den Gewerbepark Senne GmbH (35.000,00 €) kam im Jahr 2022 nicht zur Ausführung und wird für das Jahr 2023 neu geplant.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es wurden keine aktivierbaren Auszahlungen geleistet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Wie geplant wurde die Umschuldung eines Darlehens durchgeführt. Die Ablösung des Restkapitals erfolgte in Höhe von 654.573,06 €. Die Neuaufnahme belief sich auf 650.000,00 €. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.700.000,00 € wurde nicht benötigt.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres wurden 550.000,00 € Liquiditätskredite aufgenommen. Zum Jahresende belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf insgesamt 1.500.000,00 €. Insgesamt hat sich der Bestand der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 1.450.000,00 € vermindert.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die Investitionsdarlehen wurden planmäßig getilgt. Die Höhe der Tilgungen betragen 399.803,30 €. Dieser Betrag beinhaltet auch die Sondertilgung in Höhe von 21.111,61 € von der Postbank. Das Darlehen wurde vorzeitig abgelöst.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres konnten 2.000.000,00 Mio. € Liquiditätskredite zurückgezahlt werden. Eine Planung auf den Konten findet nicht statt. Der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2022 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 max. 12.256 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.

Im Beschluss vom 17.11.2022 (0273/2022) wurde eine Bürgschaftsübernahme im Vorratsbeschluss für die Gewerbepark Senne GmbH getroffen (Darlehen insg. 20 Mio €, davon Bürgschaftsübernahme Gemeinde Augustdorf: $20 \text{ Mio. €} \times 10 \% = 2 \text{ Mio. €}$, davon 80 % = 1,6 Mio. €).

Derzeit besteht aufgrund kurzfristig zu erwartender Verkaufserlöse keine Notwendigkeit einer weiteren Kreditausweitung, sodass der Hausbank lediglich an einer Bürgschaftsurkunde der Gemeinde Augustdorf über 880.000,00 € (10% der Anteile) gelegen ist. Die Bürgschaftsübernahme ist derzeit bei der Kommunalaufsicht zur Klärung. Sollte wider Erwarten eine Kreditaufstockung wegen anstehender Erschließungsarbeiten für Straße und Kanal notwendig sein, so wäre dementsprechend eine Ausweitung der Ausfallbürgschaft erforderlich und die Gemeinde Augustdorf würde dies bei der Kommunalaufsicht anzeigen.

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 2021 8.333.771,61 €. Der Jahresüberschuss beläuft sich für das Jahr 2021 auf 201.489,36 €.

Mit weiteren 25 % ist die Gemeinde Augustdorf an dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser beteiligt. Der Jahresüberschuss 2021 beträgt 295.508,24 € und es ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 1.767.190,49 €.

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 2023 keinen Gebrauch.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2022 Plan EUR	2022 IST EUR	2023 Plan EUR	2024 Plan EUR	2025 Plan EUR	Folgejahre EUR
1	2		3	4	5	6
02.126.01-78510001 Hochbaumaßnahmen 1.400.000 Euro	300.000	0	1.100.000	0	0	0
02.126.01-78520001 Tiefbaumaßnahme 100.000 Euro	100.000	0	0	0	0	0
02.126.01-78310001 Erwerb von Sachanlagen 500.000 Euro	0		500.000	0	0	0
08.424.01-78520001 Tiefbaumaßnahme 600.000 Euro	600.000	600.000	0	0	0	0
12.540.01-78520001 Tiefbaumaßnahme 1.040.000 Euro	1.040.000	0	0	0	0	0
Summe	2.040.000	600.000	1.600.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.400.000		1.300.000	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2021 in Höhe von 4.400.000 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalteten zum einen die Umsetzung einer Straßenbaumaßnahme und Mittel für die Umgestaltung des Schlingsbruches. Ebenso wurden für die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses und eine Löschwasserzisterne im Haushalt 2021 Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Insgesamt wurden 600.000 € der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

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

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

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 beinhalten die Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses sowie die Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Schlingsbruches und die Baukosten zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen. Ebenso sind Beschaffungskosten für ein Feuerwehrfahrzeug abgebildet.

(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.

Augustdorf, den 21.04.2023

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'P. A.', written over a horizontal line.

Herrmann
Kämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Katzer', written over a horizontal line.

Katzer
Bürgermeister

Anlagevermögen	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Stand		Kumulierte Abschreibungen		Umbuchungen	
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.159,00	4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.072,00	1.693,00	0,00	116.765,00	2.087,00	5.195,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	3.545.279,79	10.513,46	0,00	194.523,01	3.750.316,26	3.750.316,26	91.654,63	66.039,61	0,00	157.694,24	3.453.625,16	3.592.622,02
2.1.2 Ackerland	148.170,96	0,00	0,00	-8.537,86	139.633,10	139.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	148.170,96	139.633,10
2.1.3 Wald, Forsten	172.584,95	0,00	0,00	0,00	172.584,95	172.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172.584,95	172.584,95
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.297.855,00	0,00	2.277,00	0,00	1.295.579,00	1.295.579,00	109.445,00	5.634,00	0,00	115.079,00	1.188.411,00	1.180.500,00
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	1.409.232,03	163.417,57	16.303,00	0,00	179.720,57	1.245.814,46	1.229.511,46
2.2.2 Schulen	20.749.806,57	22.859,02	49.290,00	407.943,61	21.131.319,20	21.131.319,20	3.927.016,92	349.627,53	10.643,00	4.266.001,45	16.822.789,65	16.865.317,75
2.2.3 Wohnbauten	281.111,00	0,00	0,00	0,00	281.111,00	281.111,00	65.210,40	4.985,00	0,00	70.195,40	215.900,60	210.915,60
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.039.601,51	12.113,89	0,00	75.132,49	16.126.847,89	16.126.847,89	4.612.803,64	346.960,38	0,00	4.959.764,02	11.426.797,87	11.167.083,87
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.233.064,57	35.948,00	6.300,00	9.787,05	4.272.499,62	4.272.499,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233.064,57	4.272.499,62
2.3.2 Brücken und Tunnel	213.534,00	0,00	0,00	0,00	213.534,00	213.534,00	55.436,00	3.961,00	0,00	59.397,00	158.098,00	154.137,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenrüstung undSicherheitsanlagen	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	606.473,00	151.317,00	11.839,00	0,00	163.156,00	455.156,00	443.317,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrskleinanlagen	16.105.961,79	284.863,28	0,00	49.265,00	16.440.090,07	16.440.090,07	7.712.850,79	567.708,28	0,00	8.280.559,07	8.393.111,00	8.159.531,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.021,00	1,19	0,00	0,00	265.022,19	265.022,19	107.265,00	4.854,19	0,00	112.119,19	157.756,00	152.903,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.237,00	0,00	0,00	0,00	34.237,00	34.237,00	5.385,00	428,00	0,00	5.813,00	28.852,00	28.424,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.964.727,69	0,00	0,00	0,00	1.964.727,69	1.964.727,69	1.413.632,68	68.595,01	0,00	1.482.227,69	551.095,01	482.500,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293.925,66	75.528,11	40.110,00	68.973,01	1.398.316,78	1.398.316,78	586.520,90	98.875,58	36.321,70	649.074,78	707.404,76	749.242,00
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	134.385,77	1.853.056,27	0,00	-797.086,31	1.190.355,73	1.190.355,73	0,00	0,00	0,00	0,00	134.385,77	1.190.355,73
Summe Sachanlagen	68.494.974,29	2.294.883,22	97.977,00	0,00	70.691.880,51	70.691.880,51	19.001.955,53	1.545.810,58	46.964,70	20.500.801,41	49.493.018,76	50.191.079,10
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	68.612.133,29	2.299.685,22	97.977,00	0,00	70.813.841,51	70.813.841,51	19.117.027,53	1.547.503,58	46.964,70	20.617.566,41	49.495.105,76	50.196.275,10
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	0,00	0,00	0,00	49.900,92	49.900,92	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	7.854.833,66	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	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
Summe Finanzanlagevermögen	7.905.049,58	0,00	0,00	0,00	7.905.049,58	7.905.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.049,58	7.905.049,58
Summe Anlagevermögen	76.517.182,87	2.299.685,22	97.977,00	0,00	78.118.891,09	78.118.891,09	19.117.027,53	1.547.503,58	46.964,70	20.617.566,41	57.400.155,34	58.101.324,68

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	84.364,46	84.364,46	0,00	0,00	90.230,92
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	59.646,88	59.646,88	0,00	0,00	49.766,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.007.115,49	267.287,49	191.728,00	548.100,00	844.245,44
<i>2017: 179.108,21 € /2018: 37.884,00 € /2019: 361.438,79 € / 2020: 209.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>					
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	58.732,59	58.732,59	0,00	0,00	91.524,54
	1.209.859,42	470.031,42	191.728,00	548.100,00	1.075.767,16
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	10.148,61	10.148,61	0,00	0,00	13.283,02
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.991,76	4.991,76	0,00	0,00	-4.642,59
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
	15.140,37	15.140,37	0,00	0,00	8.640,43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	27.547,77	21.392,67	0,00	6.155,10	8.894,16
Summe	1.252.547,56	506.564,46	191.728,00	554.255,10	1.093.301,75

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Rückstellung	Stand 31.12.21	Veränderungen im Haushaltsjahr				Stand 31.12.22
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	
Pensionsrückstellung (25110001)	3.120.258,00 €	166.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.286.898,00 €
Instandhaltungsrückstellung (27110001)	115.000,00 €	50.900,00 €	56.478,56 €	959,34 €	0,00 €	108.462,10 €
- Rathaus						
Holztür Seiteneingang Siedlerweg	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparatur Dachkuppel Rathaus	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
- Grundschule "In der Senne"						
Austausch Schieferverkleidung Pavillon OGS	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Prallschutz Psychomotorikraum	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Haupteingangstür	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Lehrküche zum Differenzierungsraum	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
Beseitigung Brandschutzmängel	0,00 €	24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.900,00 €
- Grundschule "Auf der Insel"						
Erneuerung Fliesen u. Waschbecken	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Realschule						
Instandsetzung von 4 Schaltschränken	40.000,00 €	0,00 €	26.437,90 €	0,00 €	0,00 €	13.562,10 €
Verdunkelung der Klassenräume	6.000,00 €	0,00 €	5.040,66 €	959,34 €	0,00 €	0,00 €
- Sporthalle I, Inselweg						
Reparatur Geräteraumtor Sporthalle I	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Waldfriedhof						
Barrierefreie Unisex-Toilette	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
- Einrichtungen der Jugendarbeit u. Straßensozialarbeit						
Erneuerung Dach Holzfeldhaus	0,00 €	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
- Bereitstellung Sportstätten						
Reinigung Lüftungskanäle	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Sonstige Rückstellungen:						
für geleistete Überstunden (28111001)	107.368,00 €	101.848,00 €	107.368,00 €	0,00 €	0,00 €	101.848,00 €
für nicht beanspruchten Urlaub (28112001)	139.449,00 €	136.503,00 €	139.449,00 €	0,00 €	0,00 €	136.503,00 €
für Personalkosten (28113001)	33.003,28 €	23.903,00 €	33.003,28 €	0,00 €	0,00 €	23.903,00 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (28110001)	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €	0,00 €	0,00 €	9.900,00 €
Prüfungskosten GPA NRW (28114001)	60.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Altersteilzeit (25112001)	119.783,73 €	18.749,35 €	58.350,77 €	0,00 €	0,00 €	80.182,31 €
Rückzahlungsverpflichtungen Flüg Pauschale (28116101)	52.826,00 €	0,00 €	32.908,00 €	19.918,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse Kindertageseinrichtungen (28116201)	0,00 €	186.700,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.700,50 €
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen (28117001)	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt:	522.330,01 €	536.703,85 €	380.979,05 €	19.918,00 €	0,00 €	658.136,81 €
Rückstellungen	3.757.588,01 €	754.243,85 €	437.457,61 €	20.877,34 €	0,00 €	4.053.496,91 €

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen davon 2017: 47.696,15 €/2019: 29.139,28 € / 2020: 209.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	3.981.812,81	413.127,78	1.730.863,26	1.837.821,77	4.403.146,37
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	3.981.812,81	413.127,78	1.730.863,26	1.837.821,77	4.403.146,37
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon 2017: 131.412,06 € / 2018: 37.884,00 € / 2019: 332.299,51 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	2.001.595,57	30.974,80	123.899,20	1.846.721,57	3.482.570,37
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.881,39	66.881,39	0,00	0,00	129.064,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	63.482,61	63.482,61	0,00	0,00	117.741,87
7. Sonstige Verbindlichkeiten	107.178,97	101.023,87	0,00	6.155,10	78.558,88
8. Erhaltene Anzahlungen	5.383.088,60	5.383.088,60	0,00	0,00	4.490.426,85
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.604.039,95	6.058.579,05	1.854.762,46	3.690.698,44	12.701.508,51
Nachrichtlich anzugeben: *Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	12.256.000,00				

*Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021 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. 2022 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	6.916.222,80	--	0,00	0,00		6.916.222,80
1.2 Sonderrücklagen	--	--		0,00		--
1.3 Ausgleichsrücklage	803.131,06	2.544.083,50				3.347.214,56
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.544.083,50	-2.544.083,50			3.441.137,86	3.441.137,86
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	--	--				--
Summe Eigenkapital	10.263.437,36	0,00				13.704.575,22
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--				--

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kummuliert 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 (+/-)	429.728,62	0,00	0,00	429.728,62
Ausgleichsrücklage (+/-)	328.444,17	-101.325,01	2.544.083,50	2.771.202,66
Summe	758.172,79	-101.325,01	2.544.083,50	3.200.931,28

Name, Vorname	Ausübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Bürgermeister und Kämmerer				
Thomas Katzer	Bürgermeister	---	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Beirat Zweckverbandversammlung des Naturparks Teutoburger Wald zum Naturschutzgroßprojekt Senne Mitglied Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH Mitglied Verbandsversammlung und Mitglied im Aufsichtsrat Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser Mitglied Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat Gewerbepark Senne GmbH Mitglied Mitgliederversammlung RegiopoiREGION PADERBORN e.V.	---
Herrmann, Patrick	Kämmerer	---	Stellv. Mitglied Beirat Netzwerk Lippe Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL- Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Abfallbesetigungsgesellschaft Mitglied Kommunaler Präventionsrat Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat u. Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverband Lippe Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH - GAL- Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Stellv. Mitglied Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Aufsichtsrat Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Senne GmbH Stellv. Mitglied Kommunaler Präventionsrat	---
Ratsmitglieder				
Baltruschat, Patrick	Verwaltungsangestellter	---	Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum Stellv. Mitglied Kommunaler Präventionsrat Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Dennebieb, Gottfried	Rentner	---	Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschule Lippe-West Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---

Freiberger, Katrin	Hotelfachfrau	----	Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Freiberger, Timo	Senior Manager	----	Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG) Mitglied Kommunalen Präventionsrat Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Hellweg, Erika	Rentnerin	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Holtschke, Anja	Geschäftsführerin	----	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West Stellv. Mitglied Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Huppke, Wolfgang	Pensionär	----	Stellv. Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum Mitglied Kommunalen Präventionsrat	----
Kartal, Samira	Bundesfreiwilligendienst-/Schülerin	----	Stellv. Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Klöpper, Daniel	Selbständig in der Veranstaltungsbranche/ Schulassistent	----	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Knorr, Katrin	Beamtin		Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum	
Koop, Stefan	Finanzdienstleister	----	Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Löwen, Andreas	Fahrer bei Diakonis	----	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf (bis 15.9.22) ab 16.09.22 stellv. Mitglied Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Marx, Dennis	Angestellter		Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Kommunalen Präventionsrat	
Meyer, Dietmar	Mediengestalter	----	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West Stellv. Mitglied Beirat Sennenatorschutzzentrum Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----

Müller, Lutz	Pensionär	----	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG) Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Örs, Ahmet	Busfahrer	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Pätzold, Sebastian	Soldat auf Zeit	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Ritter, Roger	Area Sales Manager	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf (bis 15.09.22) ab 16.09.22 Mitglied Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat	----
Salomon, Frank	Busfahrer	----	Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe Mitglied Beirat Sennenshutzzentrum Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Delegiertenversammlung Gemeindefortverband	----
Schildmann, Michael	Holzmechaniker	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Schling, Alexander	Student	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Schubert, Mats Uffe	Bankkaufmann	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Senft, Hannelore	Rentnerin	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Siekmann, Alexander	Versicherungsfachwirt	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Thiel, Martin	Berufssoldat	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----
Tumani, Isa	Rentner	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe Mitglied Aufsichtsrat Gewerkepark Senne GmbH	----

Anlage 7 - Übersicht aus der COVID-19-Pandemie folgende Belastung

Produkt	Beschreibung	Jahresabschluss 2020	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Plan HH 21 2022	Jahresabschluss 2022	Plan HH 23 2023	Plan HH 23 2024	Plan HH 23 2025	Plan HH 23 2026	Summe lt 20/21/22 Plan 23-26
Mindererträge											
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Gewerbesteuer	586.446,95	278.600,00	0,00							586.446,95
	Einkommenssteueranteile	97.657,02	354.848,00	0,00							97.657,02
	Umsatzsteueranteile		100.700,00	0,00							0,00
	Schlüsselzuweisung										0,00
	Vergründungssteuer	8.422,10									8.422,10
	Reduzierung Gewerbesteuermulage	-16.880,42	-22.100,00	25.972,17							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											
111101	Unterstützung politischer Gremien	992,55	3.500,00	3.155,20							4.147,75
111103	Corona bedingter Aufwand	328,12		757,88							1.086,00
111107	Corona bedingter Aufwand	35,00		619,99							654,99
212101	Corona bedingter Aufwand	2.427,06		17.654,91							20.081,97
111104	Corona bedingter Aufwand	5.726,21	5.000,00	14.185,91							19.910,12
212201	Ordnungsangelegenheiten	251,38	10.000,00								251,38
212601	Corona bedingter 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	Corona bedingter Aufwand	664,96		4.420,00							5.084,96
636602	Corona bedingter 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											
	diverse Bewirtschaftungen						222.250,00				222.250,00
	OGS Mehrbedarf						30.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	216.000,00
	Einnahmehilfsausgleich						102.000,00	68.000,00			170.000,00
						0,00	354.250,00	130.000,00	62.000,00	62.000,00	1.346.821,02
	lt 2020 bis 2022	629.901,54	763.548,00	108.669,48	623.800,00						
	lt 2020 bis 2022	738.571,02									
Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine Krieges											
Verteilung der Blinderungshilfe auf 30 Jahre											
					1.346.821,02						
					26.956,42						

Gemeinde Augustdorf

Lagebericht

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022**

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 2022 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 30.06.2022 hatte Augustdorf 10.501 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 ein Wohngebäude und 5 Mobilheime zur Unterbringung von Flüchtlingen. Zusätzlich wurden für diesen Zweck zwei Wohngebäude im Heidehaus und zusätzliche Wohnungen angemietet.

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 10.03.2022 beschlossene Haushaltssatzung 2022 wurde dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Die Genehmigung wurde mit Verfügung vom 06.04.2022 erteilt.

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

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.441.137,86 € ab. Dieses Ergebnis ist um 3.438.737,86 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von 2.400,00 €.

Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 13.704.575,22 € und beinhaltet die Isolierung der COVID-19 Pandemieschäden in Höhe von 738.571,02 €. Eine weitere Aufstockung der Isolierung wurde im Jahresabschluss 2022 nicht 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 2023 besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2021 und der nun fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht mehr.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist.

2.1. Vermögenslage

Bilanzstruktur Aktivseite zum 31.12.2022

Bezeichnung	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	%	TEUR	%
Aufwendungen f.d. Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit COVID-19	739	1,15	739	1,22
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0,01	2	0,00
Sachanlagen	50.191	78,24	49.493	81,46
Finanzanlagen	7.905	12,32	7.905	13,01
Umlaufvermögen				
Vorräte	76	0,12	76	0,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.253	1,95	1.093	1,80
Liquide Mittel	3.869	6,03	1.325	2,18
Rechnungsabgrenzungsposten	116	0,18	123	0,20
Bilanzsumme	64.154	100,00	60.756	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 2022 hat die Investitionstätigkeit weiter zugenommen. Folgende Maßnahmen konnten beendet werden und wurden aktiviert: Umgestaltung Umfeld „Erich Kästner-Schule“, Erweiterung Friedhof, Fertigstellung der Stelenanlage und Vermögensübertragung Teilstück „Ahornstraße“.

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 31.12.2022 sind zum Vorjahr leicht gestiegen. Die Liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr (1.325.050,37 €) auf 3.869.245,58 € gestiegen. Dem stehen Liquiditätskredite in Höhe von 1.500.000,00 € gegenüber.

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

2.2. Schuldenlage

Bilanzstruktur Passivseite zum 31.12.2022

Bezeichnung	31.12.2022		31.12.2021	
	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	13.705	21,36	10.263	16,89
Sonderposten	33.318	51,93	32.906	54,16
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen	3.287	5,12	3.120	5,14
übrige Rückstellungen	766	1,19	638	1,05
Verbindlichkeiten				
aus Krediten für Investitionen	3.982	6,21	4.403	7,25
übrige Verbindlichkeiten	7.622	11,89	8.299	13,66
Rechnungsabgrenzungsposten	1.474	2,30	1.127	1,85
Bilanzsumme	64.154	100,00	60.756	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 2022 um 3.441.137,86 € zum Vorjahr erhöht und beinhaltet die COVID-19 Pandemieschäden in Höhe von 738.571,02 €. Dies spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote 1 wider.

Auffällig ist der hohe Anteil an **Sonderposten**. Sie beinhalten zum 31.12.2022 rd. 25,1 Mio. € (31.12.21: 24,5 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 2022 wurde die Pensionsrückstellung (aufgrund der Heubeck-Richttafeln 2018 G) aufgestockt, ebenso wie die Altersteilzeitrückstellung. Für verschiedene Maßnahmen wurden Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Aufgrund neuer Sachverhalte erfolgte die Bildung von zwei weiteren sonstigen Rückstellungen.

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 501.595,57 € (131.412,06 € / HHJ 2017, 37.884,00 € / HHJ 2018, 332.299,51 € / HHJ 2019) 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 5.383.088,60 €.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist der Betrag höher als zum Vorjahr. Die bestehende Abgrenzung von Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen ist gestiegen, währenddessen die Integrationsmaßnahme nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz und das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ aufgelöst wurden. Für das Jahr 2022 wurden zusätzlich zwei neue Rechnungsabgrenzungen (CO² -Messgeräte und Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine) gebildet.

2.3. Ertragslage

In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz war ursprünglich ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.400,00 € geplant. Tatsächlich weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 3.441.137,86 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung von 3.438.737,86 €.

Bei den Gewerbesteureinnahmen ist eine deutliche Verbesserung (rd. 2.123.000,00 €) gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Ursächlich sind insbesondere weiterhin Nachholeffekte aus den Jahren 2019 und 2020. Gerade im Jahr 2020 waren die Umsatzeinbrüche der Augustdorfer Unternehmen nicht wie ursprünglich befürchtet.

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte eine Verbesserung verzeichnet werden (rd. 429.000,00 €). Bei der Umsatzsteuer ist eine Verschlechterung (rd. 43.000,00 €) gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erklärt sich die Abweichung zum Ansatz (rd. -139.000,00 €) aus der Verschiebung mehrerer geplanter Baumaßnahmen (z.B. Umgestaltung Schlingsbruch). Der Abruf der Fördermittel für die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle I wurde in das Jahr 2023 verschoben. 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 konnte ein Mehrertrag (rd. 731.000,00 €) erzielt werden. Dieser ist hauptsächlich auf die erhöhte Betreuungspauschale für Flüchtlinge aus der Ukraine (Monate März bis Mai) nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zurückzuführen.

Einsparungen konnten bei den Personalaufwendungen u.a. aufgrund von Berufsförderungsmaßnahmen im Rahmen der Berufsförderung für Zeitsoldaten verzeichnet werden (rd. 203.000,00 €). Höhere Beihilfeleistungen und fehlende Planansätze sind Grund für die Verschlechterung der Versorgungsaufwendungen (rd. 37.000,00 €).

Die größte Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden (rd. 388.000,00 €). Hier ist u.a. die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu nennen, bei der die Beauftragung der Verkabelung in der Realschule nicht zur Ausführung kam und zu einer Einsparung (rd. 62.000,00 €) führte. Auch die Nichtausführung geplanter Instandsetzungsmaßnahmen tragen zu dem Minderaufwand (rd. 151.000,00 €)

bei. Verschiedene Abweichungen bei den einzelnen Positionen führten zu dem oben genannten Minderaufwand.

Die Transferaufwendungen weisen zum Jahresende einen Mehraufwand in Höhe von rd. 393.000,00 € aus. Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 171.000,00 €) sowie bei den soz. Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (rd. 176.000,00 €) zu dem o.g. Mehraufwand bei. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind im Vergleich zum Vorjahr (7.999.978,77 €) auf insgesamt 8.039.400,09 € gestiegen.

Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt insgesamt (rd. 221.000,00 €). Zu nennen wäre hier die Einsparung im Bereich der Geschäftsaufwendungen (rd. 66.000,00 €), Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (rd. 33.000,00 €), Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ (rd. 40.000,00 €) und Versicherungen (rd. 39.000,00 €). Auch im Bereich der Anschaffung der GWG's konnten Einsparungen (rd. 112.000,00 €) verzeichnet werden. 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 2022 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von 3.995.311,27 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis +399.775,23 € (Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz: 2.122.800,23 €). Die Mehreinzahlung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 94.000,00 €) resultiert zum größten Teil aus der Veranschlagung der Fördermittel. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit trug die Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses (rd. 800.000,00 €) und die Bauzeitenverzögerung der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark“ (rd. 616.000,00 €) 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. 307.000,00 €).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist -1.854.376,36 € als Jahresergebnis aus. Die Investitionskredite wurden planmäßig getilgt.

3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2022 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. In 2022 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 2022 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 2022 ist es wieder möglich, die Ausgleichsrücklage weiter zu füllen. Ein Puffer, der gegebenenfalls nötig wird. Die hohe Steuerertragskraft 2021 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 massiven Inflation, sowie einer Energiekrise 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 ist im Verhältnis zur Bilanzsumme rückläufig, hat sich aber in den letzten Jahren stabilisiert. Dies spiegelt sich auch an der Kennzahl wider. Während im Jahr 2016 die Eigenkapitalquote 1 noch bei 12,00 % lag, konnte sie im Berichtsjahr auf 21,36 % verbessert werden. Im Vergleich zum Vorjahr 16,89 % 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 2016 (64,46 %) auf 70,65 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (68,80%) ist die Quote ebenfalls 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. Hinzu kommt eine umfangreiche Aktivierung von Förderprojekten. Die Fördermittel werden als Sonderposten passiviert und zweckentsprechend zugeordnet. Dadurch erhöht sich die Quote ebenfalls.

Fehlbetragsquote:

Die letzten beiden Haushaltsjahre wurden mit positiven Jahresergebnissen abgeschlossen. Daher entfällt die 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 (77,88 %) auf 79,08 % 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 leichte Erhöhung zum Vorjahr (132,57 %) auf 139,76 % verzeichnet werden. Die Erhöhung ist vor allem durch eine hohe Investitionstätigkeit 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 47,65 % zum Vorjahr (24,28 %) auf 71,93 % 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. Anteile am Fonds Deutsche Einheit sowie die Gewerbesteuerumlage werden dabei außen vorgelassen. Die Netto-Steuerquote ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr (57,31%) auf 57,98 % leicht gestiegen. Ursächlich sind insbesondere erneut die deutlich über dem Planansatz liegenden Gewerbesteuern. Dabei handelt es sich um rund einem Drittel aus Nachveranlagungen alter Jahre. Rund 50 Gewerbesteuerzahler erwirtschafteten dabei rund 90 % des gesamten Aufkommens.

Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt im Gegensatz zur Netto-Steuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen Dritter wieder. Ihre Entwicklung ist entsprechend konträr zu der oben beschriebenen Netto-Steuerquote. Die Zuwendungsquote hat ab dem Jahr 2016 (29,72 %) tendenziell einen konstanten Anstieg. Im Berichtsjahr ist sie aber auf 26,59 % 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 (17,21 %) auf 17,15 % 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 13,69 % unter dem Wert von 2021 (14,08 %). 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.

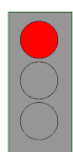
Transferaufwandsquote:

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 (52,04 %) gestiegen auf 52,51 %. Zukünftig wird die Kennzahl sich ebenfalls erhöhen.

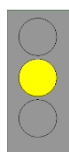
6. Chancen und Risiken

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.



Hohes Risiko/ schlechte
Tendenz

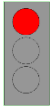


Hohes Risiko/ leicht positive
Tendenz



geringes Risiko/
positive Tendenz

6.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung



Die durch die Corona Pandemie evtl. noch eintretenden Nachholeffekte, sowie die gegenläufig verlaufene Inflations- und Energiekrise, machen eine valide Schätzung auch im dritten Krisenjahr 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.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz schätzt in ihrer Frühjahresprognose die Lage wie folgt ein:

Die Aussichten für die weltwirtschaftliche Entwicklung bleiben gedämpft. Nach wie vor prägen die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen russischen Angriffskriegs auf die Ukraine die hohe Inflation, sowie – wenn auch in immer geringerem Maße – die Covid-19-Pandemie das Bild. Diesem Gegenwind zum Trotz zeigten sich viele Volkswirtschaften im zweiten Halbjahr 2022 überraschend resilient: Hierzu trugen laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) vor allem der private Konsum, Ausrüstungsinvestitionen und staatliche Unterstützungsmaßnahmen bei. Die Nachfrage privater Haushalte sei hoch geblieben, auch weil während der Corona-Krise gebildete Ersparnisse genutzt werden konnten, um aufgestaute Nachfrage nachzuholen. Staatliche Entlastungsmaßnahmen stützten den Konsum zusätzlich. Unternehmen investierten, um die hohe Nachfrage bedienen zu können, was durch zurückgehende Lieferkettenengpässe erleichtert worden sei. Schließlich hätten sich die Energiemärkte schneller als erwartet auf die neue Situation nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine eingestellt. Seit dem Spätsommer 2022 sinken die Energiepreise wieder, unter anderem auch dank eines milden Winters und dank Gaseinsparbemühungen in Europa. In China wurden Ende des Vorjahres unerwartet plötzlich die Beschränkungen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie gelockert.

In der Folge haben sich die Aussichten für die Weltwirtschaft trotz Leitzinsanhebungen leicht aufgehellt. Der IWF erwartet nunmehr eine Wachstumsrate für die Weltwirtschaft in Höhe von 2,9 % im Jahr 2023 und von 3,1 % im Jahr 2024 (s. Tabelle 1). Im Vergleich zur letzten Prognose vom Oktober 2022 ist das für 2023 eine Aufwärtsrevision von 0,2 Prozentpunkten, für 2024 eine Abwärtsrevision um 0,1 Prozentpunkte. Die Weltwirtschaft ist damit weit entfernt von einer Rezession auf globaler Ebene. Allerdings sinkt das Wachstum im Vergleich zum Jahr 2022 nochmals deutlich um 0,5 Prozentpunkte und die Wachstumsraten bleiben klar unterhalb des langjährigen Durchschnitts von 3,8 % der Jahre 2000 bis 2019. Der Rückgang der weltwirtschaftlichen Dynamik geht dabei insbesondere auf die Industriestaaten zurück: Nach 2,7 % Wachstum im letzten Jahr wird für dieses Jahr nur noch

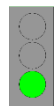
eine Wachstumsrate in Höhe von 1,2 % erwartet. Anders in den Schwellen- und Entwicklungsländern: Diese Ländergruppe hat nach Berechnungen des IWF die Talsohle des Wachstums bereits im Jahr 2022 erreicht. Entsprechend werde ab 2023 eine sehr leichte Erholung erwartet – auch ein Resultat der Öffnung der Wirtschaft in China nach der Pandemie. In 2023 könnten mehr als 50 % des Wachstums der Weltwirtschaft auf China und Indien zurückgeführt werden.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist ein Gremium der wirtschaftswissenschaftlichen Politikberatung. Dieser prognostiziert im Euro-Raum für die Jahre 2022 und 2023 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von jeweils 2,9 %. Für die Prognose unterstellt der Sachverständigenrat, dass die Energiepreise im Prognosezeitraum erhöht bleiben, es jedoch nicht zu einem Stopp russischer Energielieferungen kommt. Das deutsche BIP dürfte im Jahr 2022 um 1,8 % und im Jahr 2023 um 3,6 % zulegen. Der Sachverständigenrat erwartet für den Euro-Raum Inflationsraten von 6,2 % und 2,9 % (HVPI), in den Jahren 2022 und 2023 von 6,1 % und 3,4 % (VPI) für Deutschland. Die große Abhängigkeit von russischen Energielieferungen birgt das erhebliche Risiko einer geringeren Wirtschaftsleistung bis hin zu einer Rezession bei gleichzeitig deutlich höheren Inflationsraten.

Im Haushalt 2023 liegt die Planung im Bereich der Gewerbesteuer über der ursprünglichen mittelfristigen Planung. Daher wurde ein progressiver Ansatz von rund 7 Mio € geplant. Derzeit ist der Ansatz mit rund 7,4 Mio € (Stand 31.03.2023) über der Planung. Das dynamische Umfeld muss aber permanent beobachtet werden.

Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine und die sich verschärfenden Spannungen auch zu China 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.



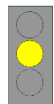
6.3. Geld- und Kapitalmarkt

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.

Die Notenbank hebt ihre Zinsen wie geplant um 0,5 Prozentpunkte an. Das kann nach den jüngsten Entwicklungen an den Finanzmärkten schon fast als eine kleine Sensation gelten. Der EZB-Einlagenzinssatz, der im Augenblick auch für die Sparzinsen eine wichtige Rolle spielt, wird damit von 2,5 auf 3 % angehoben. Der eigentliche Leitzins steigt auf 3,5 %.

Sollten die Zinsen zur möglichen Bremsung der Inflation weiter steigen, steigt auch das Risiko einer weiteren Haushaltsverschlechterung und eines zusätzlichen Kapitalbedarfes. Auch steigen, bei stark erhöhter Inflation, die Beschaffungspreise der Gemeinde, was ebenfalls einen erhöhten Liquiditätsbedarf und eine Haushaltsverschlechterung zur Folge hat. Mit steigenden Verbraucherpreisen steigen mittelfristig auch die Soziallasten. Damit würde sich der Transferaufwand weiter erhöhen. Dies würde ebenfalls mittels Kredite finanziert, was den Anstieg der Geldmenge und der damit verbundenen Inflation weiter antreiben würde.

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 nutzt die Gemeinde weitere Förderangebote u.a. aus dem Bereich Klimaschutz. Die Planungen dazu wurden begonnen. Im Jahr 2022 sind bereits 719.618,40 € an Fördergeldern eingenommen worden. Die weiteren bauliche Maßnahme sollen in dem Jahr 2023 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 2023, 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

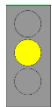


Der weitaus größte Investitionsbedarf besteht aktuell im Bereich der drei Augustdorfer Schulen. Insbesondere durch die Inklusion, die Integration, den Ganzttag, die verstärkte individuelle Förderung sowie den Bedarf nach EDV-basiertem Lernen besteht ein erheblicher Sanierungs- und Investitionsbedarf in der Realschule und in den beiden Grundschulen. Die Weichenstellungen für die Umbau- und Sanierungsarbeiten in den drei Schulen sind mit dem Nachtragshaushalt 2018 und der Haushaltsplanung 2019 und 2020 gestellt. Die fortschreitende Digitalisierung des Lernbetriebs stellt eine große Herausforderung dar. Ein 2019 beschlossenes Medienentwicklungskonzept wurde auf Anraten der Medienberatung des Kreises noch einmal überarbeitet. Die Infrastruktur zum Betrieb der digitalen Lerngeräte soll über den Digitalpakt und den Sonderaufruf „Schulen zur Breitbandanbindung“ hergestellt werden. Die pädagogischen Anforderungen an einen digitalen Schulbetrieb und die gleichzeitige Abbildung dieser Maßnahmen in einem haushaltsverträglichen Rahmen sind

nicht immer in Einklang zu bringen. Hier gilt es auch zukünftig eine kluge Balance zu finden. Die ersten Maßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2021 umgesetzt. Für den verbleibenden Förderanteil wird ein Änderungs- und ein Neuantrag gestellt. Die verbleibenden rund 149 T€ sollen in den Jahren 2022 und auch 2023 in weitere IT- Ausstattung der Schulen fließen.

Für den Grundschulstandort Senne soll im Haushaltsjahr 2023 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 2023 ein neuer Schulentwicklungsplan erstellt.

6.6. Allgemeine Haushaltssituation



Die beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Augustdorf für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 23.03.2023 mit ihren Anlagen beim Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Der Haushaltsplan 2023 schließt mit einem planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 1.962.300 € ab. Eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage ist vorgesehen.

Eine Pflicht zu Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes für den Haushalt 2023 besteht aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2021 und der fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2023 nicht. Planmäßig würden zum 31.12.2022 noch 313.283,06 € in der Ausgleichsrücklage verbleiben. Damit wäre, bis zu diesem Fehlbetrag, auch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich.

Die positiven Entwicklungen der Jahresabschlüsse dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Die Mehrkosten insbesondere in der Kreisumlage machen eine eigengesteuerte Konsolidierung der Gemeinde nur schwer möglich.

Es bestehen auch erhebliche Risiken durch nachlassende wirtschaftliche Dynamik und einer möglichen Inflation.

Derzeit überschreitet das Gewerbesteuer aufkommen in der Hochrechnung für 2023 mit 7,4 Mio. Euro den Ansatz von 7 Mio. Euro. 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 der Konflikt um die Ukraine entwickeln wird. Weitere Aufgaben von Bund, Land und Kreis dürfen nicht ohne Kostenerstattung auf die Gemeinden verlagert werden. Mit Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) ist es erstmals seit der Einführung des NKF's möglich, Verluste in die Zukunft zu verlagern.

Das Kassenkreditvolumen bleibt bis Ende 2023 aufgrund des hohen Anfangsbestands unverändert (inklusive Gute Schule 2020). Ab 2025 können die Kassenkredite planmäßig wieder abgebaut werden. Demgegenüber stehen liquide Mittel zum Jahresende 2022 in Höhe von 3,8 Mio. €. Davon sind 1,5 Mio. € langfristiger Kassenkredit zu null Prozent.

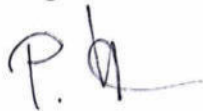
7. Anlagenteil

Anlage

1. Kennzahlenset

Augustdorf, den 21.04.2023

Aufgestellt:



Herrmann

Kämmerer

Bestätigt:



Katzer

Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)							
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	57,98%	57,31%	51,83%	51,76%	51,49%	49,63%	47,18%
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)							
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	26,59%	29,32%	31,39%	31,10%	32,01%	26,32%	29,72%
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)							
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	17,15%	17,21%	16,74%	17,34%	18,17%	17,05%	16,63%
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)							
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	13,69%	14,08%	13,18%	14,54%	12,48%	14,12%	14,68%
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)							
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	52,51%	52,04%	51,87%	54,04%	54,75%	54,53%	55,27%
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.								
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)							
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	0,47%	0,61%	1,36%	1,15%	1,49%	1,69%	1,93%
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)							
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)	116,37%	111,91%	96,44%	104,91%	104,46%	98,12%	102,06%
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 Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	*	100	79,08%	77,88%	75,93%	76,52%	75,58%	74,76%	74,17%
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) [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	*	-100	n.a.	n.a.	1,30%	n.a.	n.a.	7,74%	n.a.
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) (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	*	100	139,76%	132,57%	254,89%	100,66%	16,50%	35,96%	69,49%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.										
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) Bilanzsumme	*	100	9,48%	11,01%	21,05%	20,18%	19,85%	20,62%	17,11%
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.										
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./. Liquide Mittel** ./. Kfr. Forderungen***] Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldenilignungsfähigkeit 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) Bilanzsumme	*	100	21,36%	16,89%	12,83%	13,67%	12,41%	11,14%	12,00%

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

Eigenkapitalquote 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge*]					100	*
	Bilanzsumme						

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 Wertgröße "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.
* ... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO
** ... § 41 Abs. 4 **Nr. 2.1 und 2.2** GemHVO

Anlagendeckungsgrad 2	[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]					100	*
	Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)						
				</			

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	Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)					100	*					
	Bilanzsumme											
						20,55%	22,05%	23,24%	25,33%	25,53%	26,01%	27,04%

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	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)					100	*
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)						

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

Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen					100	*
	Kurzfristige Verbindlichkeiten						

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.