

**Jahresabschluss
der
Gemeinde Augustdorf
zum 31.12.2021**



INHALTSVERZEICHNIS

Ergebnisrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anhang zum Jahresabschluss

- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2021
- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021
- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2021
- Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2021
- Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2021
- Organe und Mitgliedschaften
- Übersicht aus der Covid-19-Pandemie folgende Belastung

Lagebericht zum Jahresabschluss

- NKF-Kennzahlenset NRW

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2021
Ergebnisrechnung



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.804.164,83	10.350.700,00	0,00	12.740.997,48	2.390.297,48	0,00
40110001 Grundsteuer A	3.389,70	4.000,00	0,00	3.391,70	-608,30	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.584.272,91	1.599.000,00	0,00	1.626.656,38	27.656,38	0,00
40130001 Gewerbesteuer	4.113.553,05	4.600.000,00	0,00	6.559.916,46	1.959.916,46	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.169.342,98	3.245.200,00	0,00	3.603.157,03	357.957,03	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.999,05	491.300,00	0,00	609.058,47	117.758,47	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	39.577,90	48.000,00	0,00	22.027,83	-25.972,17	0,00
40320001 Hundesteuer	28.824,59	32.000,00	0,00	29.538,55	-2.461,45	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	314.577,89	324.300,00	0,00	280.298,70	-44.001,30	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.626,76	6.900,00	0,00	6.952,36	52,36	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.820.181,38	7.173.060,00	0,00	6.400.911,83	-772.148,17	0,00
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.196.189,00	4.507.500,00	0,00	4.507.766,00	266,00	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	193.477,84	123.000,00	0,00	227.151,14	104.151,14	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	96.800,00	0,00	96.787,62	-12,38	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	0,00	12.580,00	0,00	10.137,43	-2.442,57	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	0,00	6.200,00	0,00	10.031,84	3.831,84	0,00
41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	29.790,00	29.790,00	0,00
41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztage	0,00	22.950,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	5.512,16	5.512,16	0,00
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	91.136,51	91.136,51	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.677,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	351.700,00	0,00	0,00	-351.700,00	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.697,16	292.300,00	0,00	13.722,90	-278.577,10	0,00
41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	119.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	54.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	131.331,27	134.200,00	0,00	125.359,04	-8.840,96	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	116.795,35	125.700,00	0,00	125.692,82	-7,18	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	7.020,00	4.020,00	0,00	7.020,00	3.000,00	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	247.732,50	247.000,00	0,00	262.960,00	15.960,00	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	15.083,90	18.860,00	0,00	13.129,90	-5.730,10	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	5.010,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	569.609,94	918.650,00	0,00	661.241,86	-257.408,14	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	0,00	0,00	0,00	6.183,50	6.183,50	0,00
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	48.546,56	184.900,00	0,00	184.846,80	-53,20	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige Transfererträge	66.501,11	1.000,00	0,00	10.904,12	9.904,12	0,00
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	14.082,26	1.000,00	0,00	10.904,12	9.904,12	0,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	52.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.868,77	1.480.350,00	0,00	1.578.189,84	97.839,84	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	69.780,71	80.250,00	0,00	81.350,46	1.100,46	0,00
43110011 Schiedsmannggebühren	37,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	838.715,63	856.200,00	0,00	902.995,38	46.795,38	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.056,94	7.500,00	0,00	31.407,49	23.907,49	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	474.332,38	476.300,00	0,00	474.692,00	-1.608,00	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	33.945,61	60.000,00	0,00	87.744,51	27.744,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.538,07	224.910,00	0,00	209.709,90	-15.200,10	0,00
44110001 Mieten	143.255,56	138.310,00	0,00	119.765,47	-18.544,53	0,00
44110011 Mieten und Pachten	86.282,41	86.300,00	0,00	87.161,21	861,21	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.915,60	300,00	0,00	2.735,22	2.435,22	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.870,42	383.510,00	0,00	337.278,21	-46.231,79	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	279.865,13	208.960,00	0,00	232.529,80	23.569,80	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	21.433,46	13.250,00	0,00	12.244,54	-1.005,46	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	56.935,11	43.000,00	0,00	55.193,42	12.193,42	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	51.004,14	95.000,00	0,00	11.685,60	-83.314,40	0,00
44880001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	3.660,52	20.000,00	0,00	19.986,60	-13,40	0,00
44880051 Kostenerstattungen	12.277,04	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	2.695,02	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	686.835,04	512.850,00	0,00	500.321,48	-12.528,52	0,00
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	269.433,07	270.000,00	0,00	225.753,90	-44.246,10	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
45610001 Bußgelder	8.775,45	5.000,00	0,00	27.424,60	22.424,60	0,00
45620001 Säumniszuschläge	39.510,79	15.000,00	0,00	20.490,70	5.490,70	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzin- sung	20.253,50	10.000,00	0,00	15.415,25	5.415,25	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	19.178,33	19.050,00	0,00	21.256,57	2.206,57	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	301.681,00	153.000,00	0,00	530,00	-152.470,00	0,00
45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring	2.173,31	0,00	0,00	1.942,37	1.942,37	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.739,56	0,00	0,00	99.073,90	99.073,90	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.380,48	32.100,00	0,00	67.590,55	35.490,55	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.215,80	7.300,00	0,00	10.088,34	2.788,34	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	493,75	1.000,00	0,00	396,30	-603,70	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	52.949,95	105.500,00	0,00	55.384,08	-50.115,92	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.400,00	105.500,00	0,00	23.406,00	-82.094,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.980,00	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.391,75	11.391,75	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.679,53	4.679,53	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	29.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.892,20	0,00	0,00	6.179,10	6.179,10	0,00
= Ordentliche Erträge	18.540.909,57	20.231.880,00	0,00	21.833.696,94	1.601.816,94	0,00
- Personalaufwendungen	3.218.975,84	3.551.400,00	0,00	3.357.184,08	-194.215,92	0,00
50110001 Dienstbezüge für Beamte	123.943,76	122.400,00	0,00	108.291,60	-14.108,40	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.657.116,17	2.558.200,00	0,00	2.471.799,48	-86.400,52	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	161.100,00	0,00	0,00	-161.100,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	171.208,44	175.200,00	0,00	161.842,05	-13.357,95	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	527.749,91	533.500,00	0,00	498.087,70	-35.412,30	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.461,08	2.461,08	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-28.523,44	1.000,00	0,00	34.422,17	33.422,17	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-232.519,00	0,00	0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.185.235,35	260.000,00	0,00	161.994,20	-98.005,80	0,00
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ru- hestandsbeamte	134.755,75	210.000,00	0,00	154.489,64	-55.510,36	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	202.209,60	50.000,00	0,00	35.830,56	-14.169,44	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	848.270,00	0,00	0,00	-28.326,00	-28.326,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.814,02	3.933.440,00	0,00	2.747.388,32	-1.186.051,68	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	64.695,89	283.500,00	0,00	80.047,49	-203.452,51	0,00
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturver- mögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.674,87	415.220,00	0,00	415.994,90	774,90	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,33	509.500,00	0,00	192.601,40	-316.898,60	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	613.890,02	707.900,00	0,00	653.968,73	-53.931,27	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unter- künfte	121.237,55	130.500,00	0,00	105.367,05	-25.132,95	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	135.193,59	200.000,00	0,00	104.956,91	-95.043,09	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	147.729,87	193.500,00	0,00	122.522,92	-70.977,08	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	114.901,58	100.000,00	0,00	79.558,13	-20.441,87	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	58.471,61	71.770,00	0,00	41.530,03	-30.239,97	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	157.650,00	0,00	74.108,90	-83.541,10	0,00
52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	0,00	7.000,00	0,00	223,24	-6.776,76	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	32.810,78	50.900,00	0,00	28.261,96	-22.638,04	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	59.093,70	116.000,00	0,00	50.010,57	-65.989,43	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	2.829,05	14.360,00	0,00	3.325,81	-11.034,19	0,00
52790011 Projektförderung	2.552,51	5.500,00	0,00	2.284,65	-3.215,35	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	760,10	14.100,00	0,00	4.093,42	-10.006,58	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	7.815,31	10.100,00	0,00	13.786,12	3.686,12	0,00
52810011 Alters- und Ehejubiläen	1.054,48	1.500,00	0,00	749,25	-750,75	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	4.910,77	6.500,00	0,00	6.712,07	212,07	0,00
52810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.514,89	12.540,00	0,00	15.396,64	2.856,64	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.855,96	40.920,00	0,00	17.362,43	-23.557,57	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.536,48	6.500,00	0,00	5.075,13	-1.424,87	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217.820,26	237.800,00	0,00	216.840,50	-20.959,50	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.592,43	42.400,00	0,00	27.821,21	-14.578,79	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529.964,99	554.200,00	0,00	474.651,43	-79.548,57	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	0,00	12.580,00	0,00	10.137,43	-2.442,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.374.843,11	1.714.250,00	0,00	1.458.629,10	-255.620,90	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	1.374.843,11	1.714.250,00	0,00	1.458.629,10	-255.620,90	0,00
- Transferaufwendungen	9.971.426,93	10.132.737,00	0,00	10.153.748,07	21.011,07	0,00
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.728,08	7.000,00	0,00	6.044,33	-955,67	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	66.275,00	124.500,00	0,00	124.438,00	-62,00	0,00
53171001 Zuwendung zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	42.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,80	132.500,00	0,00	132.380,79	-119,21	0,00
53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	886.510,16	1.020.937,00	0,00	942.410,08	-78.526,92	0,00
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	165.845,81	210.000,00	0,00	154.048,19	-55.951,81	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	58.441,73	105.000,00	0,00	103.688,96	-1.311,04	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	365.719,58	375.000,00	0,00	536.341,16	161.341,16	0,00
53420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	39.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001 Kreisumlage	5.124.297,99	4.827.900,00	0,00	4.827.753,87	-146,13	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	2.932.039,82	3.172.500,00	0,00	3.172.224,90	-275,10	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	152.104,79	150.000,00	0,00	153.117,79	3.117,79	0,00
53991001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	940.818,85	2.002.016,00	0,00	1.631.783,07	-370.232,93	0,00
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.109,81	15.000,00	0,00	2.582,10	-12.417,90	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.407,34	140.500,00	0,00	66.897,52	-73.602,48	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	127.572,43	192.450,00	0,00	133.811,60	-58.638,40	0,00
54210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen	18.002,21	35.000,00	0,00	40.446,21	5.446,21	0,00
54220001 Mieten und Pachten	167.814,64	176.050,00	0,00	169.186,96	-6.863,04	0,00
54221001 Mieten und Pachten	32.545,23	53.000,00	0,00	32.545,23	-20.454,77	0,00
54230001 Leasing	1.591,76	1.800,00	0,00	1.209,06	-590,94	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.519,41	43.000,00	0,00	15.700,32	-27.299,68	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.909,90	80.000,00	0,00	67.635,47	-12.364,53	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.099,00	38.100,00	0,00	37.318,25	-781,75	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	12.475,68	22.700,00	0,00	7.082,88	-15.617,12	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	27.242,00	312.000,00	0,00	49.238,67	-262.761,33	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	453,13	1.000,00	0,00	986,60	-13,40	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	1.295,25	3.350,00	0,00	4.561,98	1.211,98	0,00
54310031 Geschäftsaufwendungen	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	38.621,79	66.821,00	0,00	61.287,71	-5.533,29	0,00
54310050 Bankrückläufer	494,75	700,00	0,00	396,30	-303,70	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	2.315,51	3.900,00	0,00	3.506,13	-393,87	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	4.396,56	32.900,00	0,00	4.814,22	-28.085,78	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	18.720,45	28.000,00	0,00	14.420,60	-13.579,40	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	10.962,56	29.220,00	0,00	20.128,83	-9.091,17	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	54.803,37	53.000,00	0,00	52.540,42	-459,58	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	1.809,28	4.200,00	0,00	495,88	-3.704,12	0,00
54310121 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	6.200,00	0,00	9.656,86	3.456,86	0,00
54312001 Einführung von PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	5.851,70	5.851,70	0,00
54319991 Anschaffung GWG	71.624,12	86.850,00	0,00	53.745,46	-33.104,54	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	188.500,00	0,00	69.389,25	-119.110,75	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	29.592,00	67.100,00	0,00	67.208,00	108,00	0,00
54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturausbau Ganztag.	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
54410011 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	754,37	20.000,00	0,00	6.339,58	-13.660,42	0,00
54450001 Sonstige Steuern	0,00	2.000,00	0,00	982,23	-1.017,77	0,00
54460001 Versicherungen	123.278,04	161.000,00	0,00	129.205,79	-31.794,21	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	5.000,00	0,00	228.033,61	223.033,61	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	16.086,94	30.000,00	0,00	134.629,56	104.629,56	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge	122,78	0,00	0,00	18,26	18,26	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. >410 €	0,00	0,00	0,00	4.931,50	4.931,50	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. gegenst. >410 €	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00
54910001 Verfügungsmittel	1.328,35	1.500,00	0,00	1.489,69	-10,31	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	0,00	3.310,00	310,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	8.443,80	8.600,00	0,00	7.448,63	-1.151,37	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,55	23.000,00	0,00	18.880,49	-4.119,51	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	0,00	15.000,00	0,00	9.529,60	-5.470,40	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	10.670,73	12.475,00	0,00	10.974,80	-1.500,20	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	24.770,72	12.100,00	0,00	8.102,18	-3.997,82	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	60.972,94	60.972,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.225.114,10	21.593.843,00	0,00	19.510.726,84	-2.083.116,16	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-684.204,53	-1.361.963,00	0,00	2.322.970,10	3.684.933,10	0,00
+ Finanzerträge	213.713,57	218.015,00	0,00	231.301,40	13.286,40	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonder- rechnungen	10.704,67	0,00	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	8,90	15,00	0,00	8,90	-6,10	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	198.000,00	213.000,00	0,00	221.000,00	8.000,00	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	260.735,59	126.800,00	0,00	118.857,48	-7.942,52	0,00
55120001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	116.334,50	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzin- sung	0,00	10.000,00	0,00	8.932,25	-1.067,75	0,00
55170011 Zinsaufwendungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	242,37	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländi- scher Bereich	137.260,55	106.800,00	0,00	106.731,05	-68,95	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	6.898,17	10.000,00	0,00	2.496,40	-7.503,60	0,00
= Finanzergebnis	-47.022,02	91.215,00	0,00	112.443,92	21.228,92	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-731.226,55	-1.270.748,00	0,00	2.435.414,02	3.706.162,02	0,00
+ Außerordentliche Erträge	629.901,54	780.900,00	0,00	108.669,48	-672.230,52	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	629.901,54	780.900,00	0,00	108.669,48	-672.230,52	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	629.901,54	780.900,00	0,00	108.669,48	-672.230,52	0,00
= Jahresergebnis	-101.325,01	-489.848,00	0,00	2.544.083,50	3.033.931,50	0,00
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-101.325,01	-489.848,00	0,00	2.544.083,50	3.033.931,50	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenstän- den	41.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20118000 Verrechnete Erträge a. d. Veräuße- rung v. Grundstücken	41.250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensge- genständen	-41.250,38	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00
20119000 Verrech. Aufwend. a. d. Veräußerung v. Grundstücken	-41.250,38	0,00	0,00	-466,00	-466,00	0,00
20119000 Verrech. Aufwend. a. d. Veräußerung v. Grundstücken	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
= Verrechnungssaldo	-0,26	0,00	0,00	-196,00	-196,00	0,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresrechnung 2021
Finanzrechnung



Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.877.477,99	10.350.700,00	0,00	12.730.028,72	2.379.328,72	0,00
60110001 Grundsteuer A	3.393,09	4.000,00	0,00	3.384,97	-615,03	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.585.835,81	1.599.000,00	0,00	1.624.483,19	25.483,19	0,00
60130001 Gewerbesteuer	4.152.422,90	4.600.000,00	0,00	6.589.334,38	1.989.334,38	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.196.518,53	3.245.200,00	0,00	3.575.981,48	330.781,48	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.427,86	491.300,00	0,00	598.168,53	106.868,53	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	39.577,90	48.000,00	0,00	22.027,83	-25.972,17	0,00
60320001 Hundesteuer	29.097,25	32.000,00	0,00	29.397,28	-2.602,72	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	314.577,89	324.300,00	0,00	280.298,70	-44.001,30	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.626,76	6.900,00	0,00	6.952,36	52,36	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022.063,72	6.254.410,00	0,00	5.684.207,98	-570.202,02	0,00
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.196.189,00	4.507.500,00	0,00	4.507.766,00	266,00	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	65.285,73	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	96.800,00	0,00	96.787,62	-12,38	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	12.580,00	0,00	10.137,43	-2.442,57	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	6.200,00	0,00	26.870,93	20.670,93	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	2.689,96	2.689,96	0,00
61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztags	0,00	22.950,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	67.931,00	67.931,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	5.512,16	5.512,16	0,00
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	91.136,51	91.136,51	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.677,00	111.000,00	0,00	0,00	-111.000,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	351.700,00	0,00	0,00	-351.700,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.398,06	292.300,00	0,00	10.804,29	-281.495,71	0,00
61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	119.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Bund	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	130.695,40	134.200,00	0,00	131.331,25	-2.868,75	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	116.795,35	125.700,00	0,00	125.692,82	-7,18	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	7.020,00	4.020,00	0,00	7.020,00	3.000,00	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	247.732,50	247.000,00	0,00	262.960,00	15.960,00	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	15.083,90	18.860,00	0,00	13.129,90	-5.730,10	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	5.010,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	0,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	48.546,56	184.900,00	0,00	184.846,80	-53,20	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.453,43	1.000,00	0,00	10.501,03	9.501,03	0,00
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	11.453,43	1.000,00	0,00	10.501,03	9.501,03	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.168,41	944.050,00	0,00	1.019.730,28	75.680,28	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	67.739,06	80.250,00	0,00	81.682,26	1.432,26	0,00
63110011 Schiedsmannggebühren	37,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
63210001 Benutzungsgebühren	847.263,22	856.200,00	0,00	915.162,40	58.962,40	0,00
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.128,63	7.500,00	0,00	22.885,62	15.385,62	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.683,42	224.910,00	0,00	216.972,63	-7.937,37	0,00
64110001 Mieten und Pachten	140.008,92	138.310,00	0,00	127.028,20	-11.281,80	0,00
64110011 Mieten und Pachten	87.674,40	86.300,00	0,00	87.161,21	861,21	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.915,60	300,00	0,00	2.735,22	2.435,22	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	451.402,32	383.510,00	0,00	412.171,69	28.661,69	0,00
64810001 Kostenerstattungen	294.587,13	208.960,00	0,00	309.423,80	100.463,80	0,00
64820001 Kostenerstattungen	21.433,46	13.250,00	0,00	12.244,54	-1.005,46	0,00
64860001 Kostenerstattungen	62.745,01	43.000,00	0,00	55.932,01	12.932,01	0,00
64870001 Kostenerstattungen	51.004,14	95.000,00	0,00	11.685,60	-83.314,40	0,00
64880001 Kostenerstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	3.660,52	20.000,00	0,00	17.247,48	-2.752,52	0,00
64880051 Kostenerstattungen	12.277,04	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	2.695,02	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	4.799,01	4.799,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	349.622,91	340.800,00	0,00	312.554,58	-28.245,42	0,00
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	269.433,07	270.000,00	0,00	225.753,90	-44.246,10	0,00
65610001 Bußgelder	8.222,85	5.000,00	0,00	23.456,17	18.456,17	0,00
65620001 Säumniszuschläge	27.589,24	15.000,00	0,00	19.284,00	4.284,00	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	4.351,12	0,00	0,00	730,90	730,90	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollver- zinsung	15.474,50	10.000,00	0,00	16.196,25	6.196,25	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	16.786,77	32.100,00	0,00	16.311,46	-15.788,54	0,00
65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.215,80	7.300,00	0,00	10.088,34	2.788,34	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	549,56	1.000,00	0,00	373,56	-626,44	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.713,57	218.015,00	0,00	228.647,90	10.632,90	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Son- derrechnungen	10.704,67	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	8,90	15,00	0,00	8,90	-6,10	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	198.000,00	213.000,00	0,00	221.000,00	8.000,00	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	17.105.585,77	18.717.395,00	0,00	20.614.814,81	1.897.419,81	0,00
- Personalauszahlungen	3.419.877,87	3.576.400,00	0,00	3.205.613,17	-370.786,83	0,00
70100001 Dienstbezüge	-19,62	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	124.431,98	122.400,00	0,00	109.531,19	-12.868,81	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.534.967,17	2.558.200,00	0,00	2.419.093,21	-139.106,79	0,00
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	161.100,00	0,00	0,00	-161.100,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	178.231,35	175.200,00	0,00	164.721,76	-10.478,24	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	581.063,43	533.500,00	0,00	507.206,75	-26.293,25	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.461,08	2.461,08	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.203,56	1.000,00	0,00	2.599,17	1.599,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	168.292,35	260.000,00	0,00	180.479,20	-79.520,80	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	134.797,75	210.000,00	0,00	156.362,64	-53.637,36	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	33.494,60	50.000,00	0,00	24.116,56	-25.883,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440.939,70	3.933.440,00	0,00	2.672.291,84	-1.261.148,16	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	64.695,89	283.500,00	0,00	49.047,49	-234.452,51	0,00
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	270.641,89	415.220,00	0,00	363.214,00	-52.006,00	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,33	509.500,00	0,00	192.601,40	-316.898,60	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	616.826,05	707.900,00	0,00	646.972,55	-60.927,45	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	125.487,71	130.500,00	0,00	99.118,59	-31.381,41	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.990,26	200.000,00	0,00	65.058,26	-134.941,74	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	147.985,03	193.500,00	0,00	123.527,07	-69.972,93	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	113.197,84	100.000,00	0,00	80.232,89	-19.767,11	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	58.460,39	71.770,00	0,00	41.708,98	-30.061,02	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	0,00	157.650,00	0,00	74.108,90	-83.541,10	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	0,00	7.000,00	0,00	223,24	-6.776,76	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.810,78	50.900,00	0,00	28.261,96	-22.638,04	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	59.093,70	116.000,00	0,00	50.010,57	-65.989,43	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	3.389,05	14.360,00	0,00	3.325,81	-11.034,19	0,00
72790011 Projektförderung	2.545,11	5.500,00	0,00	2.098,95	-3.401,05	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	760,10	14.100,00	0,00	4.093,42	-10.006,58	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 Sachleistungen	7.815,31	10.100,00	0,00	13.786,12	3.686,12	0,00
72810011 Alters- und Ehejubiläen	1.054,48	1.500,00	0,00	749,25	-750,75	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	4.910,77	6.500,00	0,00	6.712,07	212,07	0,00
72810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.514,89	12.540,00	0,00	15.396,64	2.856,64	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.855,96	40.920,00	0,00	16.477,73	-24.442,27	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.363,48	6.500,00	0,00	6.525,88	25,88	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	229.982,06	237.800,00	0,00	220.672,27	-17.127,73	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.826,14	42.400,00	0,00	26.789,06	-15.610,94	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	505.825,48	554.200,00	0,00	531.441,31	-22.758,69	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	0,00	12.580,00	0,00	10.137,43	-2.442,57	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260.735,59	131.800,00	0,00	117.604,48	-14.195,52	0,00
75120001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	116.334,50	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer-vollverzinsung	0,00	15.000,00	0,00	7.679,25	-7.320,75	0,00
75170011 Zinsauszahlungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	242,37	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	137.260,55	106.800,00	0,00	106.731,05	-68,95	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
75910001 Kreditbeschaffungskosten	6.898,17	10.000,00	0,00	2.496,40	-7.503,60	0,00
- Transferauszahlungen	9.908.027,35	10.129.637,00	0,00	10.055.818,32	-73.818,68	0,00
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.889,93	7.000,00	0,00	4.738,08	-2.261,92	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	66.275,00	124.500,00	0,00	124.438,00	-62,00	0,00
73172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,80	132.500,00	0,00	132.380,79	-119,21	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	886.510,16	1.020.937,00	0,00	942.410,08	-78.526,92	0,00
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	163.279,22	210.000,00	0,00	156.809,17	-53.190,83	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	58.441,73	105.000,00	0,00	103.688,96	-1.311,04	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	359.338,39	375.000,00	0,00	431.024,81	56.024,81	0,00
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslas- ten	30.459,31	0,00	0,00	9.021,66	9.021,66	0,00
73740001 Kreisumlage	5.124.297,99	4.827.900,00	0,00	4.827.753,87	-146,13	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	2.932.039,82	3.172.500,00	0,00	3.172.224,90	-275,10	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	149.015,00	150.000,00	0,00	150.028,00	28,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	937.585,65	1.967.016,00	0,00	1.175.417,61	-791.598,39	0,00
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- auszahlungen	3.109,81	15.000,00	0,00	2.582,10	-12.417,90	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	49.752,34	140.500,00	0,00	66.938,27	-73.561,73	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	127.572,43	192.450,00	0,00	133.811,60	-58.638,40	0,00
74210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschä- digungen	18.002,21	35.000,00	0,00	40.446,21	5.446,21	0,00
74220001 Mieten und Pachten	167.814,64	176.050,00	0,00	169.186,96	-6.863,04	0,00
74221001 Mieten und Pachten	34.750,23	53.000,00	0,00	32.545,23	-20.454,77	0,00
74230001 Leasing	1.591,76	1.800,00	0,00	1.612,08	-187,92	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.692,39	43.000,00	0,00	4.854,27	-38.145,73	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.909,90	80.000,00	0,00	30.138,47	-49.861,53	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.099,00	38.100,00	0,00	37.318,25	-781,75	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Verga- bewesen"	11.386,78	22.700,00	0,00	9.559,20	-13.140,80	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	49.794,28	312.000,00	0,00	50.993,12	-261.006,88	0,00
74310011 Geschäftsauszahlungen	453,13	1.000,00	0,00	986,60	-13,40	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	1.295,25	3.350,00	0,00	4.561,98	1.211,98	0,00
74310031 Geschäftsauszahlungen	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	38.646,12	66.821,00	0,00	61.769,22	-5.051,78	0,00
74310050 Bankrückläufer	494,75	700,00	0,00	396,30	-303,70	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	2.241,30	3.900,00	0,00	3.580,34	-319,66	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	4.396,56	32.900,00	0,00	4.814,22	-28.085,78	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	20.235,21	28.000,00	0,00	16.224,64	-11.775,36	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	10.962,56	29.220,00	0,00	20.128,83	-9.091,17	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74310101 Geschäftsauszahlungen	55.593,15	53.000,00	0,00	52.462,37	-537,63	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	1.809,28	4.200,00	0,00	495,88	-3.704,12	0,00
74310121 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	6.200,00	0,00	9.656,86	3.456,86	0,00
74312001 Einführung von PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	4.946,41	4.946,41	0,00
74319991 Anschaffung GWG	71.261,62	86.850,00	0,00	54.107,96	-32.742,04	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	188.500,00	0,00	69.389,25	-119.110,75	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	29.592,00	67.100,00	0,00	67.208,00	108,00	0,00
74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganztags.	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
74410011 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	754,37	20.000,00	0,00	6.339,58	-13.660,42	0,00
74450001 Sonstige Steuern	0,00	2.000,00	0,00	982,23	-1.017,77	0,00
74460001 Versicherungen	123.278,04	161.000,00	0,00	129.205,79	-31.794,21	0,00
74910001 Verfügungsmittel	1.328,35	1.500,00	0,00	1.489,69	-10,31	0,00
74920001 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	0,00	3.310,00	310,00	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	8.443,80	8.600,00	0,00	7.448,63	-1.151,37	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlun- gen	7.829,55	23.000,00	0,00	18.880,49	-4.119,51	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	0,00	15.000,00	0,00	9.529,60	-5.470,40	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	10.670,73	12.475,00	0,00	10.974,80	-1.500,20	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	24.770,72	12.100,00	0,00	8.102,18	-3.997,82	0,00
79600001 Auszahlungen ohne Zuordnung (un- bekannt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.135.458,51	19.998.293,00	0,00	17.407.224,62	-2.591.068,38	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.872,74	-1.280.898,00	0,00	3.207.590,19	4.488.488,19	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.132.687,11	1.941.850,00	0,00	1.739.906,28	-201.943,72	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	368.700,00	0,00	0,00	-368.700,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
68110021 ISEK	515.300,00	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00	0,00
68110031 KInvFöG 1 und 2	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110031 KInvFöG 1 und 2	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	9.181,50	9.181,50	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.696,01	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.144.383,12	1.941.850,00	0,00	1.740.569,28	-201.280,72	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	490.000,00	0,00	433.195,31	-56.804,69	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.474.615,33	5.446.100,00	0,00	1.578.421,28	-3.867.678,72	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	14.604,86	13.000,00	0,00	11.177,31	-1.822,69	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	868,01	-19.131,99	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	3.136,64	1.400.000,00	0,00	17.345,81	-1.382.654,19	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	27.404,37	7.404,37	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	109.370,35	471.900,00	0,00	235.134,49	-236.765,51	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	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	8.023,80	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	199,60	6.000,00	0,00	4.509,98	-1.490,02	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	27.674,04	10.000,00	0,00	2.290,44	-7.709,56	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	17.459,71	-12.540,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.400,00	0,00	25.701,59	-12.698,41	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	44.688,04	-13.311,96	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.583.985,68	6.408.000,00	0,00	2.246.751,08	-4.161.248,92	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.602,56	-4.466.150,00	0,00	-506.181,80	3.959.968,20	0,00
= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-469.475,30	-5.747.048,00	0,00	2.701.408,39	8.448.456,39	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.677.329,00	4.650.000,00	0,00	1.850.000,00	-2.800.000,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
69270011 Kreditaufnahmen Gute Schule 2020	227.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei vU	700.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	3.750.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.193.961,53	374.500,00	0,00	4.674.491,03	4.299.991,03	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	343.961,53	374.500,00	0,00	374.491,03	-8,97	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	650.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liqs. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
79600001 Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	483.367,47	4.275.500,00	0,00	-2.824.491,03	-7.099.991,03	0,00
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	13.892,17	-1.471.548,00	0,00	-123.082,64	1.348.465,36	0,00
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.434.832,18	0,00	0,00	1.448.875,11	1.448.875,11	0,00
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	1.434.832,18	0,00	0,00	1.448.875,11	1.448.875,11	0,00
+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,76	0,00	0,00	-742,10	-742,10	0,00
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	396,40	0,00	0,00	184,91	184,91	0,00
85100006 Einzahlung DLG FB IV/ Liegenschaftskataster	420,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
85100007 Auszahlung DLG FB IV/ Liegenschaftskataster	-960,00	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00
85110006 Einzahlung DLG FB I Einwohnermeldeamt	5.296,84	0,00	0,00	7.180,50	7.180,50	0,00
85110007 Auszahlung DLG FB I Einwohnermeldeamt	-5.296,84	0,00	0,00	-7.180,50	-7.180,50	0,00
85120006 Einzahlung DLG FB III Soziales	21.554,33	0,00	0,00	20.343,99	20.343,99	0,00
85120007 Auszahlung DLG FB III Soziales	-21.544,33	0,00	0,00	-20.353,99	-20.353,99	0,00
85130006 Einzahlung DLG Sonstige	1.685,25	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85130007 Auszahlung DLG Sonstige	-1.685,25	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
85140006 Einzahlung DLG FB II Altfälle AHE	236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85140007 Auszahlung DLG FB II Altfälle AHE	-236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85700006 Einzahlung DLG AHE Schnittstelle	52.254,27	0,00	0,00	48.755,81	48.755,81	0,00
85700007 Auszahlung DLG AHE Schnittstelle	-51.969,91	0,00	0,00	-49.672,82	-49.672,82	0,00
= Liquide Mittel	1.448.875,11	-1.471.548,00	0,00	1.325.050,37	2.796.598,37	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.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.728,47	6.000,00	0,00	13.929,65	7.929,65	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	14.728,47	6.000,00	0,00	10.570,32	4.570,32	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	0,00	0,00	0,00	3.359,33	3.359,33	0,00
Loga						
= Ordentliche Erträge	14.728,47	6.000,00	0,00	13.929,65	7.929,65	0,00
- Personalaufwendungen	318.876,84	327.100,00	0,00	488.204,87	161.104,87	0,00
50110001 Dienstbezüge für Beamte	123.943,76	122.400,00	0,00	108.291,60	-14.108,40	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.443,76	161.600,00	0,00	302.214,61	140.614,61	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	10.215,66	10.800,00	0,00	19.871,97	9.071,97	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	30.273,66	32.300,00	0,00	57.826,69	25.526,69	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,63	10.600,00	0,00	8.685,28	-1.914,72	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis-	1.105,38	1.600,00	0,00	1.223,96	-376,04	0,00
tungen						
52810011 Alters- und Ehejubiläen	1.054,48	1.500,00	0,00	749,25	-750,75	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	4.910,77	6.500,00	0,00	6.712,07	212,07	0,00
52810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.937,25	154.500,00	0,00	124.661,14	-29.838,86	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche	116.648,90	150.000,00	0,00	119.861,45	-30.138,55	0,00
Tätigkeiten						
54910001 Verfügungsmittel	1.328,35	1.500,00	0,00	1.489,69	-10,31	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	0,00	3.310,00	310,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	446.884,72	492.200,00	0,00	621.551,29	129.351,29	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-432.156,25	-486.200,00	0,00	-607.621,64	-121.421,64	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-432.156,25	-486.200,00	0,00	-607.621,64	-121.421,64	0,00
+ Außerordentliche Erträge	992,55	0,00	0,00	3.155,20	3.155,20	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-	992,55	0,00	0,00	3.155,20	3.155,20	0,00
Isolation						
= Außerordentliches Ergebnis	992,55	0,00	0,00	3.155,20	3.155,20	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei-	-431.163,70	-486.200,00	0,00	-604.466,44	-118.266,44	0,00
stungsbeziehungen						
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh-	46.090,91	68.100,00	0,00	69.604,80	1.504,80	0,00
ungen						
58110001 Aufwendungen aus internen Lei-	46.090,91	68.100,00	0,00	69.604,80	1.504,80	0,00
stungsbeziehungen						
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.090,91	-68.100,00	0,00	-69.604,80	-1.504,80	0,00
= Teilergebnis	-477.254,61	-554.300,00	0,00	-674.071,24	-119.771,24	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.881,27	6.000,00	0,00	14.776,85	8.776,85	0,00
64860001 Kostenerstattungen	13.881,27	6.000,00	0,00	11.417,52	5.417,52	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld)	0,00	0,00	0,00	3.359,33	3.359,33	0,00
Loga						
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	13.881,27	6.000,00	0,00	14.776,85	8.776,85	0,00
- Personalauszahlungen	318.840,54	327.100,00	0,00	488.221,17	161.121,17	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	124.431,98	122.400,00	0,00	109.531,19	-12.868,81	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	151.026,10	161.600,00	0,00	300.991,32	139.391,32	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	10.215,66	10.800,00	0,00	19.871,97	9.071,97	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	33.166,80	32.300,00	0,00	57.826,69	25.526,69	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070,63	10.600,00	0,00	8.685,28	-1.914,72	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis-	1.105,38	1.600,00	0,00	1.223,96	-376,04	0,00
tungen						
72810011 Alters- und Ehejubiläen	1.054,48	1.500,00	0,00	749,25	-750,75	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	4.910,77	6.500,00	0,00	6.712,07	212,07	0,00
72810031 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	120.937,25	154.500,00	0,00	124.661,14	-29.838,86	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche	116.648,90	150.000,00	0,00	119.861,45	-30.138,55	0,00
Tätigkeiten						
74910001 Verfügungsmittel	1.328,35	1.500,00	0,00	1.489,69	-10,31	0,00
74920001 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	0,00	3.310,00	310,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	446.848,42	492.200,00	0,00	621.567,59	129.367,59	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.967,15	-486.200,00	0,00	-606.790,74	-120.590,74	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, Spielgeräteaufsteller.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Steuergesetze, Steuersatzungen, Gebührensatzungen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	250,00	0,00	5,00	-245,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	10,00	250,00	0,00	5,00	-245,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	47.169,09	16.000,00	0,00	73.382,17	57.382,17	0,00
45620001 Säumniszuschläge	39.510,79	15.000,00	0,00	20.490,70	5.490,70	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	185,90	0,00	0,00	1.093,00	1.093,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.472,40	0,00	0,00	51.402,17	51.402,17	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	0,00	1.000,00	0,00	396,30	-603,70	0,00
= Ordentliche Erträge	47.179,09	16.250,00	0,00	73.387,17	57.137,17	0,00
- Personalaufwendungen	334.403,11	309.200,00	0,00	379.562,44	70.362,44	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	265.009,61	244.400,00	0,00	298.728,21	54.328,21	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	17.488,68	16.400,00	0,00	20.189,21	3.789,21	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	51.904,82	48.400,00	0,00	60.645,02	12.245,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.227,72	69.415,00	0,00	15.484,22	-53.930,78	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.647,56	8.000,00	0,00	684,25	-7.315,75	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.757,20	18.000,00	0,00	4.284,00	-13.716,00	0,00
54310050 Bankrückläufer	0,00	700,00	0,00	396,30	-303,70	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	6.037,38	12.500,00	0,00	7.773,81	-4.726,19	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	547,80	30.000,00	0,00	2.212,60	-27.787,40	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge	122,78	0,00	0,00	18,26	18,26	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	356.630,83	378.615,00	0,00	395.046,66	16.431,66	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-309.451,74	-362.365,00	0,00	-321.659,49	40.705,51	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.451,74	-362.365,00	0,00	-321.659,49	40.705,51	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-309.451,74	-362.365,00	0,00	-321.659,49	40.705,51	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.329,91	54.400,00	0,00	58.227,83	3.827,83	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.329,91	54.400,00	0,00	58.227,83	3.827,83	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.329,91	-54.400,00	0,00	-58.227,83	-3.827,83	0,00
= Teilergebnis	-358.781,65	-416.765,00	0,00	-379.887,32	36.877,68	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	250,00	0,00	5,00	-245,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	10,00	250,00	0,00	5,00	-245,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.040,90	16.000,00	0,00	20.395,04	4.395,04	0,00
65620001 Säumniszuschläge	27.589,24	15.000,00	0,00	19.284,00	4.284,00	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	4.351,12	0,00	0,00	730,90	730,90	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	8,69	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	91,85	1.000,00	0,00	354,56	-645,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.050,90	16.250,00	0,00	20.400,04	4.150,04	0,00
- Personalauszahlungen	334.017,17	309.200,00	0,00	380.119,50	70.919,50	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	260.147,53	244.400,00	0,00	299.285,27	54.885,27	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	17.488,68	16.400,00	0,00	20.189,21	3.789,21	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	56.380,96	48.400,00	0,00	60.645,02	12.245,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.925,14	39.415,00	0,00	12.307,31	-27.107,69	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.647,56	8.000,00	0,00	684,25	-7.315,75	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.125,20	18.000,00	0,00	3.337,95	-14.662,05	0,00
74310050 Bankrückläufer	0,00	700,00	0,00	396,30	-303,70	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	6.037,38	12.500,00	0,00	7.773,81	-4.726,19	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.942,31	348.615,00	0,00	392.426,81	43.811,81	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.891,41	-332.365,00	0,00	-372.026,77	-39.661,77	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.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.519,80	2.000,00	0,00	19,82	-1.980,18	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	337,28	2.000,00	0,00	19,82	-1.980,18	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	2.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.484,08	200,00	0,00	287,75	87,75	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	173,08	200,00	0,00	287,75	87,75	0,00
= Ordentliche Erträge	17.003,88	2.200,00	0,00	307,57	-1.892,43	0,00
- Personalaufwendungen	86.352,92	350.100,00	0,00	319.743,53	-30.356,47	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	295.694,68	182.800,00	0,00	181.637,30	-1.162,70	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	13.428,35	12.000,00	0,00	5.725,19	-6.274,81	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	38.272,33	34.300,00	0,00	17.678,87	-16.621,13	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	-28.523,44	1.000,00	0,00	34.422,17	33.422,17	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	-232.519,00	0,00	0,00	80.280,00	80.280,00	0,00
- Versorgungsaufwendungen	1.185.235,35	260.000,00	0,00	161.994,20	-98.005,80	0,00
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	134.755,75	210.000,00	0,00	154.489,64	-55.510,36	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	202.209,60	50.000,00	0,00	35.830,56	-14.169,44	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	848.270,00	0,00	0,00	-28.326,00	-28.326,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,00	3.000,00	0,00	936,80	-2.063,20	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	575,00	1.000,00	0,00	675,00	-325,00	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.130,00	2.000,00	0,00	261,80	-1.738,20	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.506,30	123.000,00	0,00	46.663,23	-76.336,77	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.088,39	68.000,00	0,00	14.771,15	-53.228,85	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	45.000,00	0,00	24.961,44	-20.038,56	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54310081 Geschäftsaufwendungen	7.417,91	10.000,00	0,00	6.930,64	-3.069,36	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.296.799,57	736.100,00	0,00	529.337,76	-206.762,24	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.279.795,69	-733.900,00	0,00	-529.030,19	204.869,81	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.795,69	-733.900,00	0,00	-529.030,19	204.869,81	0,00
+ Außerordentliche Erträge	328,12	0,00	0,00	757,88	757,88	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	328,12	0,00	0,00	757,88	757,88	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	328,12	0,00	0,00	757,88	757,88	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-1.279.467,57	-733.900,00	0,00	-528.272,31	205.627,69	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	48.449,94	42.100,00	0,00	49.137,98	7.037,98	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	48.449,94	42.100,00	0,00	49.137,98	7.037,98	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.449,94	-42.100,00	0,00	-49.137,98	-7.037,98	0,00
= Teilergebnis	-1.327.917,51	-776.000,00	0,00	-577.410,29	198.589,71	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.519,80	2.000,00	0,00	19,82	-1.980,18	0,00
64860001 Kostenerstattungen	337,28	2.000,00	0,00	19,82	-1.980,18	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	2.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	173,08	200,00	0,00	287,75	87,75	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	173,08	200,00	0,00	287,75	87,75	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.692,88	2.200,00	0,00	307,57	-1.892,43	0,00
- Personalauszahlungen	264.209,04	375.100,00	0,00	108.897,33	-266.202,67	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	207.320,52	182.800,00	0,00	82.894,10	-99.905,90	0,00
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	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	13.428,35	12.000,00	0,00	5.725,19	-6.274,81	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	42.256,61	34.300,00	0,00	17.678,87	-16.621,13	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	1.203,56	1.000,00	0,00	2.599,17	1.599,17	0,00
- Versorgungsauszahlungen	168.292,35	260.000,00	0,00	180.479,20	-79.520,80	0,00
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	134.797,75	210.000,00	0,00	156.362,64	-53.637,36	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	33.494,60	50.000,00	0,00	24.116,56	-25.883,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,00	3.000,00	0,00	936,80	-2.063,20	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	575,00	1.000,00	0,00	675,00	-325,00	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	2.130,00	2.000,00	0,00	261,80	-1.738,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.413,80	123.000,00	0,00	46.638,03	-76.361,97	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	14.433,39	68.000,00	0,00	15.426,15	-52.573,85	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	4.562,50	45.000,00	0,00	24.961,44	-20.038,56	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	7.417,91	10.000,00	0,00	6.250,44	-3.749,56	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	461.620,19	761.100,00	0,00	336.951,36	-424.148,64	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.927,31	-758.900,00	0,00	-336.643,79	422.256,21	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.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung sowie Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I und II

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.847,27	62.900,00	0,00	58.176,00	-4.724,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	60.847,27	62.900,00	0,00	58.176,00	-4.724,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.556,18	35.000,00	0,00	30.272,13	-4.727,87	0,00
44110001 Mieten	38.556,18	35.000,00	0,00	30.272,13	-4.727,87	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.596,28	68.000,00	0,00	68.137,40	137,40	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	13.972,55	13.000,00	0,00	12.124,54	-875,46	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	41.869,36	35.000,00	0,00	44.603,28	9.603,28	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	754,37	20.000,00	0,00	11.409,58	-8.590,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.570,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.570,00	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
= Ordentliche Erträge	159.569,73	165.900,00	0,00	157.115,53	-8.784,47	0,00
- Personalaufwendungen	270.828,64	276.600,00	0,00	256.353,84	-20.246,16	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	213.560,77	217.800,00	0,00	201.203,73	-16.596,27	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	14.415,00	14.500,00	0,00	13.519,03	-980,97	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	42.852,87	44.300,00	0,00	41.631,08	-2.668,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.763,01	335.000,00	0,00	332.800,59	-2.199,41	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	31.500,00	0,00	33.069,48	1.569,48	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.044,87	15.000,00	0,00	32.799,97	17.799,97	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	44.611,37	52.000,00	0,00	61.262,61	9.262,61	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.488,37	5.000,00	0,00	4.504,98	-495,02	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	203.618,40	220.500,00	0,00	201.163,55	-19.336,45	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	89.362,98	91.500,00	0,00	86.691,00	-4.809,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	89.362,98	91.500,00	0,00	86.691,00	-4.809,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.095,82	398.600,00	0,00	298.377,95	-100.222,05	0,00
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.109,81	15.000,00	0,00	2.582,10	-12.417,90	0,00
54220001 Mieten und Pachten	4.491,15	6.000,00	0,00	4.519,76	-1.480,24	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54221001 Mieten und Pachten	26.460,00	30.000,00	0,00	26.460,00	-3.540,00	0,00
54230001 Leasing	1.591,76	1.800,00	0,00	1.209,06	-590,94	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.762,21	25.000,00	0,00	11.416,32	-13.583,68	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.099,00	18.100,00	0,00	17.951,00	-149,00	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Verga- bewesen"	12.475,68	22.700,00	0,00	7.082,88	-15.617,12	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	4.197,01	19.000,00	0,00	22.614,56	3.614,56	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	9.003,90	7.500,00	0,00	5.612,56	-1.887,44	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	4.766,18	10.000,00	0,00	2.088,91	-7.911,09	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	54.636,77	50.000,00	0,00	52.307,42	2.307,42	0,00
54319991 Anschaffung GWG	4.114,38	5.000,00	0,00	4.341,85	-658,15	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	6.000,00	0,00	2.156,16	-3.843,84	0,00
54410011 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	754,37	20.000,00	0,00	6.339,58	-13.660,42	0,00
54460001 Versicherungen	65.354,05	80.000,00	0,00	64.870,76	-15.129,24	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,55	23.000,00	0,00	18.845,43	-4.154,57	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	0,00	15.000,00	0,00	9.529,60	-5.470,40	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	8.450,00	9.500,00	0,00	8.450,00	-1.050,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	910.050,45	1.101.700,00	0,00	974.223,38	-127.476,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-750.480,72	-935.800,00	0,00	-817.107,85	118.692,15	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.480,72	-935.800,00	0,00	-817.107,85	118.692,15	0,00
+ Außerordentliche Erträge	5.726,21	0,00	0,00	14.183,91	14.183,91	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	5.726,21	0,00	0,00	14.183,91	14.183,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	5.726,21	0,00	0,00	14.183,91	14.183,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-744.754,51	-935.800,00	0,00	-802.923,94	132.876,06	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	357.914,04	361.300,00	0,00	374.114,13	12.814,13	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	357.914,04	361.300,00	0,00	374.114,13	12.814,13	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	10.813,52	16.000,00	0,00	10.647,63	-5.352,37	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.813,52	16.000,00	0,00	10.647,63	-5.352,37	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.100,52	345.300,00	0,00	363.466,50	18.166,50	0,00
= Teilergebnis	-397.653,99	-590.500,00	0,00	-439.457,44	151.042,56	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.214,91	35.000,00	0,00	35.239,63	239,63	0,00
64110001 Mieten und Pachten	35.214,91	35.000,00	0,00	35.239,63	239,63	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.053,38	68.000,00	0,00	66.682,89	-1.317,11	0,00
64820001 Kostenerstattungen	13.972,55	13.000,00	0,00	12.124,54	-875,46	0,00
64860001 Kostenerstattungen	47.326,46	35.000,00	0,00	43.148,77	8.148,77	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	754,37	20.000,00	0,00	11.409,58	-8.590,42	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	97.268,29	103.000,00	0,00	101.922,52	-1.077,48	0,00
- Personalauszahlungen	271.585,18	276.600,00	0,00	257.714,12	-18.885,88	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.616,06	217.800,00	0,00	202.564,01	-15.235,99	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	14.415,00	14.500,00	0,00	13.519,03	-980,97	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	47.554,12	44.300,00	0,00	41.631,08	-2.668,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.323,24	335.000,00	0,00	347.715,08	12.715,08	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	31.500,00	0,00	23.069,48	-8.430,52	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.001,82	15.000,00	0,00	61.690,62	46.690,62	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	45.971,50	52.000,00	0,00	59.536,03	7.536,03	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.488,37	5.000,00	0,00	4.504,98	-495,02	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	221.861,55	220.500,00	0,00	198.913,97	-21.586,03	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	230.414,32	398.600,00	0,00	273.663,48	-124.936,52	0,00
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungs- auszahlungen	3.109,81	15.000,00	0,00	2.582,10	-12.417,90	0,00
74220001 Mieten und Pachten	4.491,15	6.000,00	0,00	4.519,76	-1.480,24	0,00
74221001 Mieten und Pachten	28.665,00	30.000,00	0,00	26.460,00	-3.540,00	0,00
74230001 Leasing	1.591,76	1.800,00	0,00	1.612,08	-187,92	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	2.567,19	25.000,00	0,00	1.516,32	-23.483,68	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	8.099,00	18.100,00	0,00	17.951,00	-149,00	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Verga- bewesen"	11.386,78	22.700,00	0,00	9.559,20	-13.140,80	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	4.197,01	19.000,00	0,00	22.614,56	3.614,56	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	10.518,66	7.500,00	0,00	8.096,80	596,80	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	4.766,18	10.000,00	0,00	2.088,91	-7.911,09	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	54.619,43	50.000,00	0,00	52.229,37	2.229,37	0,00
74319991 Anschaffung GWG	4.114,38	5.000,00	0,00	4.341,85	-658,15	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	6.000,00	0,00	2.156,16	-3.843,84	0,00
74410011 Steuern, Versicherungen, Schadens- fälle	754,37	20.000,00	0,00	6.339,58	-13.660,42	0,00
74460001 Versicherungen	65.354,05	80.000,00	0,00	64.870,76	-15.129,24	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlun- gen	7.829,55	23.000,00	0,00	18.845,43	-4.154,57	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	0,00	15.000,00	0,00	9.529,60	-5.470,40	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	8.450,00	9.500,00	0,00	8.450,00	-1.050,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	801.322,74	1.010.200,00	0,00	879.092,68	-131.107,32	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.054,45	-907.200,00	0,00	-777.170,16	130.029,84	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
= Saldo V20001	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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 Frauenförderplan.

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.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	16.098,62	15.300,00	0,00	18.835,95	3.535,95	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.760,84	12.000,00	0,00	15.218,30	3.218,30	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	772,81	800,00	0,00	774,78	-25,22	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	2.564,97	2.500,00	0,00	2.842,87	342,87	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	17.198,62	16.700,00	0,00	19.935,95	3.235,95	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-17.198,62	-16.700,00	0,00	-19.935,95	-3.235,95	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.198,62	-16.700,00	0,00	-19.935,95	-3.235,95	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-17.198,62	-16.700,00	0,00	-19.935,95	-3.235,95	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,25	7.100,00	0,00	6.469,84	-630,16	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.748,25	7.100,00	0,00	6.469,84	-630,16	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.748,25	-7.100,00	0,00	-6.469,84	630,16	0,00
= Teilergebnis	-21.946,87	-23.800,00	0,00	-26.405,79	-2.605,79	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	16.079,33	15.300,00	0,00	18.934,43	3.634,43	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.508,62	12.000,00	0,00	15.316,78	3.316,78	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	772,81	800,00	0,00	774,78	-25,22	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.797,90	2.500,00	0,00	2.842,87	342,87	0,00
- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	17.179,33	16.700,00	0,00	20.034,43	3.334,43	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.179,33	-16.700,00	0,00	-20.034,43	-3.334,43	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.447,06	7.400,00	0,00	7.448,00	48,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	7.447,06	7.400,00	0,00	7.448,00	48,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.935,53	93.300,00	0,00	96.252,94	2.952,94	0,00
44110001 Mieten	9.653,12	11.000,00	0,00	13.091,73	2.091,73	0,00
44110011 Mieten und Pachten	82.282,41	82.300,00	0,00	83.161,21	861,21	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	639,01	640,00	0,00	639,00	-1,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	639,01	640,00	0,00	639,00	-1,00	0,00
= Ordentliche Erträge	100.021,60	101.340,00	0,00	104.339,94	2.999,94	0,00
- Personalaufwendungen	152.900,10	147.400,00	0,00	47.171,18	-100.228,82	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.064,21	115.600,00	0,00	36.976,56	-78.623,44	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	8.135,82	7.900,00	0,00	2.479,55	-5.420,45	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	24.700,07	23.900,00	0,00	7.715,07	-16.184,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631,98	11.000,00	0,00	4.861,22	-6.138,78	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,72	5.000,00	0,00	989,81	-4.010,19	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	3.313,28	3.000,00	0,00	3.783,11	783,11	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	51,98	3.000,00	0,00	88,30	-2.911,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	20.372,77	20.400,00	0,00	20.375,00	-25,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	20.372,77	20.400,00	0,00	20.375,00	-25,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.351,27	88.000,00	0,00	82.766,99	-5.233,01	0,00
54220001 Mieten und Pachten	77.717,27	80.000,00	0,00	79.293,63	-706,37	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500,00	0,00	2.772,11	-2.727,89	0,00
54319991 Anschaffung GWG	634,00	2.500,00	0,00	701,25	-1.798,75	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	255.256,12	266.800,00	0,00	155.174,39	-111.625,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-155.234,52	-165.460,00	0,00	-50.834,45	114.625,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.234,52	-165.460,00	0,00	-50.834,45	114.625,55	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-155.234,52	-165.460,00	0,00	-50.834,45	114.625,55	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	27.020,53	45.900,00	0,00	18.462,17	-27.437,83	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.020,53	45.900,00	0,00	18.462,17	-27.437,83	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.020,53	-45.900,00	0,00	-18.462,17	27.437,83	0,00
= Teilergebnis	-182.255,05	-211.360,00	0,00	-69.296,62	142.063,38	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.412,62	93.300,00	0,00	96.167,75	2.867,75	0,00
64110001 Mieten und Pachten	9.738,22	11.000,00	0,00	13.006,54	2.006,54	0,00
64110011 Mieten und Pachten	83.674,40	82.300,00	0,00	83.161,21	861,21	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	93.412,62	93.300,00	0,00	96.167,75	2.867,75	0,00
- Personalauszahlungen	152.819,42	147.400,00	0,00	48.843,99	-98.556,01	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	117.918,81	115.600,00	0,00	38.649,37	-76.950,63	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	8.135,82	7.900,00	0,00	2.479,55	-5.420,45	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	26.764,79	23.900,00	0,00	7.715,07	-16.184,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.605,90	11.000,00	0,00	4.861,22	-6.138,78	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.240,46	5.000,00	0,00	989,81	-4.010,19	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	3.313,46	3.000,00	0,00	3.783,11	783,11	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	51,98	3.000,00	0,00	88,30	-2.911,70	0,00
- Sonstige Auszahlungen	78.351,27	88.000,00	0,00	82.766,99	-5.233,01	0,00
74220001 Mieten und Pachten	77.717,27	80.000,00	0,00	79.293,63	-706,37	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	2.772,11	-2.727,89	0,00
74319991 Anschaffung GWG	634,00	2.500,00	0,00	701,25	-1.798,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	239.776,59	246.400,00	0,00	136.472,20	-109.927,80	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.363,97	-153.100,00	0,00	-40.304,45	112.795,55	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-421.758,62	-71.758,62	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10003 Nachzahlung BImA						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	421.758,62	71.758,62	0,00
= Saldo G10003	0,00	-350.000,00	0,00	-421.758,62	-71.758,62	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-350.000,00	0,00	-421.758,62	-71.758,62	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.649,16	26.600,00	0,00	31.916,00	5.316,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	37.649,16	26.600,00	0,00	26.983,50	383,50	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	0,00	0,00	0,00	4.932,50	4.932,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.562,47	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	34.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	2.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	9.999,00	9.999,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	75.211,63	26.600,00	0,00	42.654,25	16.054,25	0,00
- Personalaufwendungen	675.979,70	686.300,00	0,00	586.304,97	-99.995,03	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	527.695,92	533.200,00	0,00	453.501,96	-79.698,04	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	35.242,99	36.800,00	0,00	32.367,71	-4.432,29	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	113.040,79	116.300,00	0,00	100.435,30	-15.864,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.227,57	77.500,00	0,00	72.330,41	-5.169,59	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.945,28	3.000,00	0,00	3.135,28	135,28	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	653,20	653,20	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	33.838,92	40.000,00	0,00	40.587,41	587,41	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.036,89	30.000,00	0,00	23.141,19	-6.858,81	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.406,48	4.500,00	0,00	4.813,33	313,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	37.753,04	26.700,00	0,00	27.059,50	359,50	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	37.753,04	26.700,00	0,00	27.059,50	359,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.783,66	109.450,00	0,00	88.858,82	-20.591,18	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.334,37	14.500,00	0,00	4.170,63	-10.329,37	0,00
54220001 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	0,00	79.200,00	-800,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.754,45	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	1.295,25	1.350,00	0,00	1.311,98	-38,02	0,00
54319991 Anschaffung GWG	1.197,59	3.600,00	0,00	3.493,71	-106,29	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. ge- genst. >410 €	0,00	0,00	0,00	4.931,50	4.931,50	0,00
54799004 Verlust a. d. Veräußerg. v. VM. ge- genst. >410 €	0,00	0,00	0,00	-4.250,00	-4.250,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	866.743,97	899.950,00	0,00	774.553,70	-125.396,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-791.532,34	-873.350,00	0,00	-731.899,45	141.450,55	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-791.532,34	-873.350,00	0,00	-731.899,45	141.450,55	0,00
+ Außerordentliche Erträge	35,00	0,00	0,00	619,99	619,99	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	35,00	0,00	0,00	619,99	619,99	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	35,00	0,00	0,00	619,99	619,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-791.497,34	-873.350,00	0,00	-731.279,46	142.070,54	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	779.885,72	724.450,00	0,00	731.727,76	7.277,76	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	779.885,72	724.450,00	0,00	731.727,76	7.277,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	17.680,92	19.100,00	0,00	16.084,27	-3.015,73	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	17.680,92	19.100,00	0,00	16.084,27	-3.015,73	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	762.204,80	705.350,00	0,00	715.643,49	10.293,49	0,00
= Teilergebnis	-29.292,54	-168.000,00	0,00	-15.635,97	152.364,03	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.562,47	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
64870001 Kostenerstattungen	34.656,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	2.906,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	37.562,47	0,00	0,00	739,25	739,25	0,00
- Personalauszahlungen	681.491,65	686.300,00	0,00	602.533,19	-83.766,81	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	521.945,11	533.200,00	0,00	467.330,43	-65.869,57	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	35.242,99	36.800,00	0,00	32.943,65	-3.856,35	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	124.303,55	116.300,00	0,00	102.259,11	-14.040,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.719,88	77.500,00	0,00	74.543,58	-2.956,42	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.945,28	3.000,00	0,00	3.135,28	135,28	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	653,20	653,20	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	33.255,45	40.000,00	0,00	41.170,88	1.170,88	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	24.285,67	30.000,00	0,00	23.320,14	-6.679,86	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	3.233,48	4.500,00	0,00	6.264,08	1.764,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	85.068,85	109.450,00	0,00	89.930,77	-19.519,23	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	3.334,37	14.500,00	0,00	4.170,63	-10.329,37	0,00
74220001 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	0,00	79.200,00	-800,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	41,64	10.000,00	0,00	1.754,45	-8.245,55	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	1.295,25	1.350,00	0,00	1.311,98	-38,02	0,00
74319991 Anschaffung GWG	1.197,59	3.600,00	0,00	3.493,71	-106,29	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	829.280,38	873.250,00	0,00	767.007,54	-106.242,46	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.717,91	-873.250,00	0,00	-766.268,29	106.981,71	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	9.181,50	9.181,50	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129,87	-25.000,00	0,00	-27.887,01	-2.887,01	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.181,50	9.181,50	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	9.181,50	9.181,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	9.181,50	9.181,50	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,87	25.000,00	0,00	42.137,01	17.137,01	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Saldo V20002	-1.129,87	-25.000,00	0,00	-32.955,51	-7.955,51	0,00
Z999999999 Bereitstellung Bauhof-Z999999999						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
= Saldo Z999999999	0,00	0,00	0,00	501,00	501,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	4.567,50	4.567,50	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.129,87	-25.000,00	0,00	-27.887,01	-2.887,01	0,00



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)

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.980,91	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	6.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.980,91	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
- Personalaufwendungen	9.970,70	12.200,00	0,00	11.810,64	-389,36	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.835,70	9.600,00	0,00	9.238,06	-361,94	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	550,69	600,00	0,00	672,40	72,40	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.584,31	2.000,00	0,00	1.900,18	-99,82	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.396,72	8.000,00	0,00	5.698,18	-2.301,82	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	22.396,72	8.000,00	0,00	5.698,18	-2.301,82	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.367,42	20.200,00	0,00	17.508,82	-2.691,18	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-25.386,51	-14.200,00	0,00	-10.562,95	3.637,05	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.386,51	-14.200,00	0,00	-10.562,95	3.637,05	0,00
+ Außerordentliche Erträge	2.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	2.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	2.427,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.959,45	-14.200,00	0,00	-10.562,95	3.637,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,37	750,00	0,00	1.800,67	1.050,67	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.951,37	750,00	0,00	1.800,67	1.050,67	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.951,37	-750,00	0,00	-1.800,67	-1.050,67	0,00
= Teilergebnis	-24.910,82	-14.950,00	0,00	-12.363,62	2.586,38	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.980,91	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
64810001 Kostenerstattungen	0,00	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
64820001 Kostenerstattungen	6.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.980,91	6.000,00	0,00	6.945,87	945,87	0,00
- Personalauszahlungen	10.048,29	12.200,00	0,00	11.816,84	-383,16	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.697,28	9.600,00	0,00	9.244,26	-355,74	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	550,69	600,00	0,00	672,40	72,40	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.800,32	2.000,00	0,00	1.900,18	-99,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.396,72	8.000,00	0,00	5.698,18	-2.301,82	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	22.396,72	8.000,00	0,00	5.698,18	-2.301,82	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	32.445,01	20.200,00	0,00	17.515,02	-2.684,98	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.464,10	-14.200,00	0,00	-10.569,15	3.630,85	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; Fundsachen; 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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,40	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	145,40	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.878,50	5.100,00	0,00	6.052,00	952,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	3.841,00	5.000,00	0,00	6.052,00	1.052,00	0,00
43110011 Schiedsmannggebühren	37,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.775,45	5.000,00	0,00	27.524,50	22.524,50	0,00
45610001 Bußgelder	8.775,45	5.000,00	0,00	27.267,60	22.267,60	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	256,90	256,90	0,00
= Ordentliche Erträge	12.799,35	10.250,00	0,00	33.721,50	23.471,50	0,00
- Personalaufwendungen	72.431,43	71.800,00	0,00	80.704,86	8.904,86	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.673,36	56.200,00	0,00	62.168,70	5.968,70	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.830,40	3.800,00	0,00	4.367,50	567,50	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	11.927,67	11.800,00	0,00	14.168,66	2.368,66	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114,37	25.000,00	0,00	2.272,94	-22.727,06	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	9.114,37	25.000,00	0,00	2.272,94	-22.727,06	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	145,40	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	145,40	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.030,00	5.400,00	0,00	5.048,50	-351,50	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.030,00	5.400,00	0,00	5.048,50	-351,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,40	1.050,00	0,00	1.008,40	-41,60	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	510,40	0,00	0,00	300,40	300,40	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	400,00	600,00	0,00	408,00	-192,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	87.931,60	103.400,00	0,00	89.179,70	-14.220,30	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-75.132,25	-93.150,00	0,00	-55.458,20	37.691,80	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.132,25	-93.150,00	0,00	-55.458,20	37.691,80	0,00
+ Außerordentliche Erträge	251,38	0,00	0,00	17.654,91	17.654,91	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	251,38	0,00	0,00	17.654,91	17.654,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	251,38	0,00	0,00	17.654,91	17.654,91	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-74.880,87	-93.150,00	0,00	-37.803,29	55.346,71	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	10.549,40	400,00	0,00	12.117,87	11.717,87	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.549,40	400,00	0,00	12.117,87	11.717,87	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.549,40	-400,00	0,00	-12.117,87	-11.717,87	0,00
= Teilergebnis	-85.430,27	-93.550,00	0,00	-49.921,16	43.628,84	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,50	5.100,00	0,00	6.052,00	952,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	3.778,00	5.000,00	0,00	6.052,00	1.052,00	0,00
63110011 Schiedsmanngebühren	37,50	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.222,85	5.000,00	0,00	23.299,17	18.299,17	0,00
65610001 Bußgelder	8.222,85	5.000,00	0,00	23.299,17	18.299,17	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.038,35	10.100,00	0,00	29.351,17	19.251,17	0,00
- Personalauszahlungen	72.572,84	71.800,00	0,00	80.884,31	9.084,31	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.642,13	56.200,00	0,00	62.348,15	6.148,15	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.830,40	3.800,00	0,00	4.367,50	567,50	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	13.100,31	11.800,00	0,00	14.168,66	2.368,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.114,37	25.000,00	0,00	2.272,94	-22.727,06	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	9.114,37	25.000,00	0,00	2.272,94	-22.727,06	0,00
- Transferauszahlungen	5.030,00	5.400,00	0,00	5.048,50	-351,50	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5.030,00	5.400,00	0,00	5.048,50	-351,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	700,00	1.050,00	0,00	708,00	-342,00	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	400,00	600,00	0,00	408,00	-192,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	87.417,21	103.250,00	0,00	88.913,75	-14.336,25	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.378,86	-93.150,00	0,00	-59.562,58	33.587,42	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.355,81	70.000,00	0,00	69.617,96	-382,04	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	60.355,81	70.000,00	0,00	69.617,96	-382,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
45610001 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
= Ordentliche Erträge	60.355,81	70.000,00	0,00	69.696,46	-303,54	0,00
- Personalaufwendungen	102.135,39	131.500,00	0,00	100.824,66	-30.675,34	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.366,24	103.200,00	0,00	78.357,79	-24.842,21	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.160,24	6.700,00	0,00	5.788,36	-911,64	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	16.608,91	21.600,00	0,00	16.678,51	-4.921,49	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.367,01	46.340,00	0,00	37.852,52	-8.487,48	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	453,13	1.000,00	0,00	986,60	-13,40	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	32.634,88	45.000,00	0,00	36.545,92	-8.454,08	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	159,00	220,00	0,00	200,00	-20,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	135.502,40	177.840,00	0,00	138.677,18	-39.162,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-75.146,59	-107.840,00	0,00	-68.980,72	38.859,28	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.146,59	-107.840,00	0,00	-68.980,72	38.859,28	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-75.146,59	-107.840,00	0,00	-68.980,72	38.859,28	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.959,68	11.600,00	0,00	15.273,43	3.673,43	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.959,68	11.600,00	0,00	15.273,43	3.673,43	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.959,68	-11.600,00	0,00	-15.273,43	-3.673,43	0,00
= Teilergebnis	-90.106,27	-119.440,00	0,00	-84.254,15	35.185,85	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.241,06	70.000,00	0,00	70.197,76	197,76	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	58.241,06	70.000,00	0,00	70.197,76	197,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
65610001 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	58.241,06	70.000,00	0,00	70.276,26	276,26	0,00
- Personalauszahlungen	102.188,50	131.500,00	0,00	101.520,36	-29.979,64	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.762,40	103.200,00	0,00	79.053,49	-24.146,51	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	5.160,24	6.700,00	0,00	5.788,36	-911,64	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	18.265,86	21.600,00	0,00	16.678,51	-4.921,49	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.391,34	46.340,00	0,00	38.402,34	-7.937,66	0,00
74310011 Geschäftsauszahlungen	453,13	1.000,00	0,00	986,60	-13,40	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	32.659,21	45.000,00	0,00	37.095,74	-7.904,26	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	159,00	220,00	0,00	200,00	-20,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	135.579,84	177.840,00	0,00	139.922,70	-37.917,30	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.338,78	-107.840,00	0,00	-69.646,44	38.193,56	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.472,97	63.000,00	0,00	62.289,27	-710,73	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	69.795,97	63.000,00	0,00	62.289,27	-710,73	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.056,94	7.500,00	0,00	31.407,49	23.907,49	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.056,94	7.500,00	0,00	31.407,49	23.907,49	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
44110001 Mieten	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	469,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	711,09	700,00	0,00	790,50	90,50	0,00
45610001 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	711,09	700,00	0,00	712,00	12,00	0,00
= Ordentliche Erträge	106.860,20	73.350,00	0,00	94.637,26	21.287,26	0,00
- Personalaufwendungen	40.249,64	41.300,00	0,00	31.444,18	-9.855,82	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.738,38	32.500,00	0,00	22.763,56	-9.736,44	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	1.335,04	1.400,00	0,00	1.604,00	204,00	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	7.176,22	7.400,00	0,00	4.615,54	-2.784,46	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.461,08	2.461,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.222,29	86.500,00	0,00	51.902,06	-34.597,94	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.740,46	6.000,00	0,00	6.610,93	610,93	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	13.751,24	15.500,00	0,00	10.038,56	-5.461,44	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	9.315,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	74.837,91	50.000,00	0,00	31.515,84	-18.484,16	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	577,68	2.000,00	0,00	3.736,73	1.736,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	71.119,04	64.000,00	0,00	62.966,90	-1.033,10	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	71.119,04	64.000,00	0,00	62.966,90	-1.033,10	0,00
- Transferaufwendungen	6.908,00	7.500,00	0,00	6.825,00	-675,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.908,00	7.500,00	0,00	6.825,00	-675,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.351,60	182.800,00	0,00	134.672,08	-48.127,92	0,00
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	28.337,02	50.000,00	0,00	47.271,49	-2.728,51	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.623,53	37.000,00	0,00	8.650,15	-28.349,85	0,00
54210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschä- digungen	18.002,21	35.000,00	0,00	40.446,21	5.446,21	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	819,60	5.000,00	0,00	795,60	-4.204,40	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000,00	0,00	19.367,25	-632,75	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	3.250,00	1.250,00	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	33,50	300,00	0,00	140,50	-159,50	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	871,28	2.000,00	0,00	901,20	-1.098,80	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	1.346,89	1.500,00	0,00	1.211,00	-289,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	10.450,71	12.000,00	0,00	10.565,96	-1.434,04	0,00
54460001 Versicherungen	1.104,56	12.000,00	0,00	1.201,52	-10.798,48	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	762,30	1.000,00	0,00	871,20	-128,80	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	303.850,57	382.100,00	0,00	287.810,22	-94.289,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-196.990,37	-308.750,00	0,00	-193.172,96	115.577,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.990,37	-308.750,00	0,00	-193.172,96	115.577,04	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.506,21	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	1.506,21	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.506,21	0,00	0,00	1.116,62	1.116,62	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-195.484,16	-308.750,00	0,00	-192.056,34	116.693,66	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	41.242,83	22.800,00	0,00	36.544,15	13.744,15	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	41.242,83	22.800,00	0,00	36.544,15	13.744,15	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.242,83	-22.800,00	0,00	-36.544,15	-13.744,15	0,00
= Teilergebnis	-236.726,99	-331.550,00	0,00	-228.600,49	102.949,51	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	6.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.128,63	7.500,00	0,00	22.885,62	15.385,62	0,00
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.128,63	7.500,00	0,00	22.885,62	15.385,62	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
64810001 Kostenerstattungen	469,20	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
65610001 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.424,83	9.650,00	0,00	23.114,12	13.464,12	0,00
- Personalauszahlungen	40.527,84	41.300,00	0,00	31.419,70	-9.880,30	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.549,33	32.500,00	0,00	22.739,08	-9.760,92	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.436,12	1.400,00	0,00	1.604,00	204,00	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	7.542,39	7.400,00	0,00	4.615,54	-2.784,46	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	2.461,08	2.461,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.326,43	86.500,00	0,00	51.987,45	-34.512,55	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.740,46	6.000,00	0,00	6.610,93	610,93	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	14.975,65	15.500,00	0,00	10.032,66	-5.467,34	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	9.315,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	73.717,64	50.000,00	0,00	31.607,13	-18.392,87	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	577,68	2.000,00	0,00	3.736,73	1.736,73	0,00
- Transferauszahlungen	6.908,00	7.500,00	0,00	6.825,00	-675,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.908,00	7.500,00	0,00	6.825,00	-675,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	67.351,60	182.800,00	0,00	134.057,83	-48.742,17	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	28.337,02	50.000,00	0,00	46.657,24	-3.342,76	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.623,53	37.000,00	0,00	8.650,15	-28.349,85	0,00
74210011 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen	18.002,21	35.000,00	0,00	40.446,21	5.446,21	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	819,60	5.000,00	0,00	795,60	-4.204,40	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.000,00	0,00	19.367,25	-632,75	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	3.250,00	1.250,00	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	33,50	300,00	0,00	140,50	-159,50	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	871,28	2.000,00	0,00	901,20	-1.098,80	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	1.346,89	1.500,00	0,00	1.211,00	-289,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	10.450,71	12.000,00	0,00	10.565,96	-1.434,04	0,00
74460001 Versicherungen	1.104,56	12.000,00	0,00	1.201,52	-10.798,48	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	762,30	1.000,00	0,00	871,20	-128,80	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.113,87	318.100,00	0,00	224.289,98	-93.810,02	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.689,04	-308.450,00	0,00	-201.175,86	107.274,14	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.537,87	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.385,84	151.500,00	0,00	90.753,95	-60.746,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.758,23	-121.500,00	0,00	-56.053,94	65.446,06	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50007 Feuerwehrgerätehaus						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo H50007	-13.537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T60009 Löschwasserzisterne Industriegebiet						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Saldo T60009	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
V20003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.847,97	91.500,00	0,00	90.753,95	-746,05	0,00
= Saldo V20003	-35.847,97	-91.500,00	0,00	-90.753,95	746,05	0,00
ZP1004 Feuerschutzpauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
= Saldo ZP1004	32.627,61	30.000,00	0,00	34.700,01	4.700,01	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-16.758,23	-121.500,00	0,00	-56.053,94	65.446,06	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.160,33	472.610,00	0,00	306.973,16	-165.636,84	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	38.200,00	0,00	38.231,11	31,11	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	0,00	9.710,00	0,00	8.141,68	-1.568,32	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	0,00	2.000,00	0,00	3.131,97	1.131,97	0,00
41214001 Ausbau der Infrastruktur Ganzttag	0,00	22.950,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.200,00	0,00	0,00	5.804,29	5.804,29	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	187.125,50	186.000,00	0,00	199.968,50	13.968,50	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	3.790,00	1.350,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00
41480001 Zuweisungen für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	38.601,97	70.000,00	0,00	39.501,61	-30.498,39	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.035,00	114.000,00	0,00	102.905,38	-11.094,62	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	120.035,00	114.000,00	0,00	102.905,38	-11.094,62	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	110,00	-190,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	300,00	300,00	0,00	110,00	-190,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,50	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	512,50	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.522,50	1.500,00	0,00	4.353,11	2.853,11	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	1.522,50	1.500,00	0,00	1.522,00	22,00	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.831,11	2.831,11	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.679,53	4.679,53	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.679,53	4.679,53	0,00
= Ordentliche Erträge	355.530,33	588.710,00	0,00	419.121,18	-169.588,82	0,00
- Personalaufwendungen	155.278,72	146.700,00	0,00	173.503,80	26.803,80	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.121,03	114.900,00	0,00	135.548,93	20.648,93	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	7.772,76	7.600,00	0,00	8.902,97	1.302,97	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	25.384,93	24.200,00	0,00	29.051,90	4.851,90	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.068,75	505.630,00	0,00	433.837,37	-71.792,63	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.418,85	52.000,00	0,00	27.688,30	-24.311,70	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.723,48	25.500,00	0,00	89.290,82	63.790,82	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,33	145.900,00	0,00	67.750,37	-78.149,63	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	155.114,94	145.600,00	0,00	170.709,63	25.109,63	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	11.119,84	7.000,00	0,00	1.796,57	-5.203,43	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	50.950,00	0,00	17.976,00	-32.974,00	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	7.087,82	12.500,00	0,00	10.779,38	-1.720,62	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	24.709,44	33.000,00	0,00	21.898,35	-11.101,65	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	0,00	5.000,00	0,00	1.070,20	-3.929,80	0,00
52790011 Projektförderung	2.054,25	2.500,00	0,00	1.983,68	-516,32	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	584,10	3.600,00	0,00	2.072,56	-1.527,44	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	1.770,00	0,00	0,00	4.363,81	4.363,81	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.856,57	3.300,00	0,00	5.240,25	1.940,25	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	4.722,13	1.570,00	0,00	3.075,77	1.505,77	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	9.710,00	0,00	8.141,68	-1.568,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	93.630,14	126.000,00	0,00	94.661,61	-31.338,39	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	93.630,14	126.000,00	0,00	94.661,61	-31.338,39	0,00
- Transferaufwendungen	366.300,00	366.300,00	0,00	335.604,25	-30.695,75	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	366.300,00	366.300,00	0,00	335.604,25	-30.695,75	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.468,67	200.866,00	0,00	94.520,03	-106.345,97	0,00
54220001 Mieten und Pachten	1.711,56	2.700,00	0,00	2.027,51	-672,49	0,00
54221001 Mieten und Pachten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	744,66	666,00	0,00	923,55	257,55	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	836,92	900,00	0,00	1.132,39	232,39	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.690,69	1.400,00	0,00	1.816,82	416,82	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	7.294,00	6.294,00	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	233,00	-1.267,00	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	460,50	1.000,00	0,00	148,19	-851,81	0,00
54310121 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	2.000,00	0,00	3.006,97	1.006,97	0,00
54319991 Anschaffung GWG	10.606,96	19.000,00	0,00	6.415,49	-12.584,51	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	77.500,00	0,00	23.999,00	-53.501,00	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	10.275,00	27.900,00	0,00	26.144,50	-1.755,50	0,00
54319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganztag.	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
54460001 Versicherungen	17.767,38	22.300,00	0,00	20.528,61	-1.771,39	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	4.375,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.035.746,28	1.345.496,00	0,00	1.132.127,06	-213.368,94	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-680.215,95	-756.786,00	0,00	-713.005,88	43.780,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-680.215,95	-756.786,00	0,00	-713.005,88	43.780,12	0,00
+ Außerordentliche Erträge	31.518,65	0,00	0,00	14.894,68	14.894,68	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	31.518,65	0,00	0,00	14.894,68	14.894,68	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Außerordentliches Ergebnis	31.518,65	0,00	0,00	14.894,68	14.894,68	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-648.697,30	-756.786,00	0,00	-698.111,20	58.674,80	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.283,00	22.700,00	0,00	36.554,80	13.854,80	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.283,00	22.700,00	0,00	36.554,80	13.854,80	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.283,00	-22.700,00	0,00	-36.554,80	-13.854,80	0,00
= Teilergebnis	-694.980,30	-779.486,00	0,00	-734.666,00	44.820,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.558,36	402.610,00	0,00	289.559,15	-113.050,85	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	242,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	38.200,00	0,00	38.231,11	31,11	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	9.710,00	0,00	8.141,68	-1.568,32	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	2.000,00	0,00	2.119,66	119,66	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	884,91	884,91	0,00
61214001 Ausbau der Infrastruktur Ganztags	0,00	22.950,00	0,00	0,00	-22.950,00	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	22.215,00	22.215,00	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	96.700,00	0,00	0,00	-96.700,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	1.200,00	0,00	0,00	5.804,29	5.804,29	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	187.125,50	186.000,00	0,00	199.968,50	13.968,50	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	3.790,00	1.350,00	0,00	2.700,00	1.350,00	0,00
61480001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	0,00	0,00	0,00	7.294,00	7.294,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.630,71	114.000,00	0,00	92.682,59	-21.317,41	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	101.630,71	114.000,00	0,00	92.682,59	-21.317,41	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	0,00	110,00	-190,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	300,00	300,00	0,00	110,00	-190,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	512,50	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	512,50	300,00	0,00	100,00	-200,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	2.831,11	2.831,11	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.831,11	2.831,11	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	297.001,57	517.210,00	0,00	385.282,85	-131.927,15	0,00
- Personalauszahlungen	155.838,65	146.700,00	0,00	175.131,38	28.431,38	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	120.088,97	114.900,00	0,00	136.696,56	21.796,56	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	8.426,14	7.600,00	0,00	9.018,16	1.418,16	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	27.323,54	24.200,00	0,00	29.416,66	5.216,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.675,78	505.630,00	0,00	381.714,80	-123.915,20	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.418,85	52.000,00	0,00	11.688,30	-40.311,70	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.503,38	25.500,00	0,00	56.225,36	30.725,36	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.907,33	145.900,00	0,00	67.750,37	-78.149,63	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	149.389,47	145.600,00	0,00	168.722,92	23.122,92	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	11.119,84	7.000,00	0,00	1.796,57	-5.203,43	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	50.950,00	0,00	17.976,00	-32.974,00	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	7.087,82	12.500,00	0,00	10.779,38	-1.720,62	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	24.709,44	33.000,00	0,00	21.898,35	-11.101,65	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	560,00	5.000,00	0,00	1.070,20	-3.929,80	0,00
72790011 Projektförderung	2.046,85	2.500,00	0,00	1.797,98	-702,02	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	584,10	3.600,00	0,00	2.072,56	-1.527,44	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
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	1.770,00	0,00	0,00	4.363,81	4.363,81	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.856,57	3.300,00	0,00	5.240,25	1.940,25	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	4.722,13	1.570,00	0,00	2.191,07	621,07	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	9.710,00	0,00	8.141,68	-1.568,32	0,00
- Transferauszahlungen	366.300,00	366.300,00	0,00	335.604,25	-30.695,75	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	366.300,00	366.300,00	0,00	335.604,25	-30.695,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	44.093,67	200.866,00	0,00	93.670,03	-107.195,97	0,00
74220001 Mieten und Pachten	1.711,56	2.700,00	0,00	2.027,51	-672,49	0,00
74221001 Mieten und Pachten	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	744,66	666,00	0,00	923,55	257,55	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	836,92	900,00	0,00	1.132,39	232,39	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.690,69	1.400,00	0,00	1.816,82	416,82	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	7.294,00	6.294,00	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	233,00	-1.267,00	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	460,50	1.000,00	0,00	148,19	-851,81	0,00
74310121 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	5.800,00	0,00	0,00	-5.800,00	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	2.000,00	0,00	3.006,97	1.006,97	0,00
74319991 Anschaffung GWG	10.606,96	19.000,00	0,00	6.415,49	-12.584,51	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	77.500,00	0,00	23.999,00	-53.501,00	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	10.275,00	27.900,00	0,00	26.144,50	-1.755,50	0,00
74319994 Anschaffung GWG Infrastrukturaus- bau Ganztags	0,00	21.200,00	0,00	0,00	-21.200,00	0,00
74460001 Versicherungen	17.767,38	22.300,00	0,00	20.528,61	-1.771,39	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	912.908,10	1.219.496,00	0,00	986.120,46	-233.375,54	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.906,53	-702.286,00	0,00	-600.837,61	101.448,39	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreu- ung	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	28.292,55	8.292,55	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	27.404,37	7.404,37	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.023,80	122.000,00	0,00	17.459,71	-104.540,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	8.023,80	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	17.459,71	-12.540,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,80	142.000,00	0,00	45.752,26	-96.247,74	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.023,80	-74.850,00	0,00	-45.752,26	29.097,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
T60010 Lehrerparkplätze						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	27.404,37	7.404,37	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	27.404,37	7.404,37	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	27.404,37	7.404,37	0,00
= Saldo T60010	0,00	-20.000,00	0,00	-27.404,37	-7.404,37	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20004 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.023,80	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	8.023,80	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.023,80	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
= Saldo V20004	-8.023,80	-13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
V20011 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	0,00
78590001 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	888,18	888,18	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	30.000,00	0,00	17.459,71	-12.540,29	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	17.459,71	-12.540,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	18.347,89	-11.652,11	0,00
= Saldo V20011	0,00	-30.000,00	0,00	-18.347,89	11.652,11	0,00
V21001 Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung Grundschüler						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00	0,00
= Saldo V21001	0,00	-79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
ZI2101 Zuwendung des Landes; Infrastrukturausbau Ganztags						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
68110061 Infrastrukturausbau Ganztagsbetre- ung	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
= Saldo ZI2101	0,00	67.150,00	0,00	0,00	-67.150,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-8.023,80	-74.850,00	0,00	-45.752,26	29.097,74	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.275,38	288.320,00	0,00	173.507,28	-114.812,72	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	22.000,00	0,00	21.970,79	-29,21	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Be- treuungsangebote	0,00	2.870,00	0,00	1.995,75	-874,25	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	0,00	1.200,00	0,00	1.796,29	596,29	0,00
41213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	29.790,00	29.790,00	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.200,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	60.607,00	61.000,00	0,00	62.991,50	1.991,50	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	1.220,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	51.005,51	68.000,00	0,00	51.949,95	-16.050,05	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.574,50	41.000,00	0,00	38.905,00	-2.095,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	39.574,50	41.000,00	0,00	38.905,00	-2.095,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
44110001 Mieten	396,97	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.340,00	5.300,00	0,00	6.940,52	1.640,52	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	0,00	0,00	0,00	1.600,52	1.600,52	0,00
= Ordentliche Erträge	160.586,85	335.020,00	0,00	219.761,63	-115.258,37	0,00
- Personalaufwendungen	82.557,52	71.200,00	0,00	94.267,01	23.067,01	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	64.762,29	55.800,00	0,00	73.443,14	17.643,14	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	4.216,69	3.700,00	0,00	4.858,07	1.158,07	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	13.578,54	11.700,00	0,00	15.965,80	4.265,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.705,88	369.180,00	0,00	230.497,80	-138.682,20	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	10.243,58	10.243,58	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.103,09	26.000,00	0,00	21.922,30	-4.077,70	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	138.400,00	0,00	62.694,72	-75.705,28	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	76.575,20	88.000,00	0,00	79.955,39	-8.044,61	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	8.369,47	6.310,00	0,00	1.828,31	-4.481,69	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	47.850,00	0,00	19.178,41	-28.671,59	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	4.090,20	6.600,00	0,00	5.464,45	-1.135,55	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	24.110,16	33.000,00	0,00	21.898,32	-11.101,68	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	1.234,95	4.200,00	0,00	1.135,75	-3.064,25	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	176,00	4.800,00	0,00	1.388,00	-3.412,00	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	1.602,35	2.300,00	0,00	2.792,82	492,82	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	1.444,46	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	2.870,00	0,00	1.995,75	-874,25	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	65.849,78	82.500,00	0,00	66.871,95	-15.628,05	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	65.849,78	82.500,00	0,00	66.871,95	-15.628,05	0,00
- Transferaufwendungen	122.100,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	122.100,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.180,76	127.255,00	0,00	103.532,43	-23.722,57	0,00
54220001 Mieten und Pachten	1.175,87	2.300,00	0,00	1.128,97	-1.171,03	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	438,78	655,00	0,00	572,47	-82,53	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	632,47	900,00	0,00	444,53	-455,47	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	837,79	1.000,00	0,00	968,33	-31,67	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	146,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	1.200,00	0,00	1.671,29	471,29	0,00
54312001 Einführung von PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	2.821,47	23.000,00	0,00	20.699,49	-2.300,51	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	65.000,00	0,00	27.623,21	-37.376,79	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	4.932,00	17.000,00	0,00	17.805,50	805,50	0,00
54460001 Versicherungen	11.595,11	14.500,00	0,00	13.265,64	-1.234,36	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	1.600,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	424.393,94	772.235,00	0,00	617.269,19	-154.965,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-263.807,09	-437.215,00	0,00	-397.507,56	39.707,44	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.807,09	-437.215,00	0,00	-397.507,56	39.707,44	0,00
+ Außerordentliche Erträge	15.925,45	0,00	0,00	8.866,98	8.866,98	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	15.925,45	0,00	0,00	8.866,98	8.866,98	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	15.925,45	0,00	0,00	8.866,98	8.866,98	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-247.881,64	-437.215,00	0,00	-388.640,58	48.574,42	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	25.068,97	17.900,00	0,00	21.295,05	3.395,05	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	25.068,97	17.900,00	0,00	21.295,05	3.395,05	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.068,97	-17.900,00	0,00	-21.295,05	-3.395,05	0,00
= Teilergebnis	-272.950,61	-455.115,00	0,00	-409.935,63	45.179,37	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.269,87	220.320,00	0,00	125.025,33	-95.294,67	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	242,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	22.000,00	0,00	21.970,79	-29,21	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	2.870,00	0,00	1.995,75	-874,25	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	1.200,00	0,00	21.227,58	20.027,58	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	424,71	424,71	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	86.200,00	0,00	0,00	-86.200,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.200,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	60.607,00	61.000,00	0,00	62.991,50	1.991,50	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	1.220,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.918,83	41.000,00	0,00	40.906,50	-93,50	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	34.918,83	41.000,00	0,00	40.906,50	-93,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
64110001 Mieten und Pachten	396,97	400,00	0,00	408,83	8,83	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	99.585,67	261.720,00	0,00	166.340,66	-95.379,34	0,00
- Personalauszahlungen	83.400,04	71.200,00	0,00	94.190,74	22.990,74	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.555,02	55.800,00	0,00	73.366,87	17.566,87	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.728,96	3.700,00	0,00	4.858,07	1.158,07	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	15.116,06	11.700,00	0,00	15.965,80	4.265,80	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.623,52	369.180,00	0,00	224.211,27	-144.968,73	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	5.243,58	5.243,58	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.416,02	26.000,00	0,00	22.609,37	-3.390,63	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	138.400,00	0,00	62.694,72	-75.705,28	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	76.179,91	88.000,00	0,00	77.981,79	-10.018,21	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	8.369,47	6.310,00	0,00	1.828,31	-4.481,69	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	47.850,00	0,00	19.178,41	-28.671,59	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	4.090,20	6.600,00	0,00	5.464,45	-1.135,55	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	24.110,16	33.000,00	0,00	21.898,32	-11.101,68	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.234,95	4.200,00	0,00	1.135,75	-3.064,25	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	176,00	4.800,00	0,00	1.388,00	-3.412,00	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	1.602,35	2.300,00	0,00	2.792,82	492,82	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	1.444,46	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsange- bote	0,00	2.870,00	0,00	1.995,75	-874,25	0,00
- Transferauszahlungen	122.100,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	122.100,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.580,24	127.255,00	0,00	102.651,12	-24.603,88	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74220001 Mieten und Pachten	1.175,87	2.300,00	0,00	1.128,97	-1.171,03	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	438,78	655,00	0,00	504,16	-150,84	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	632,47	900,00	0,00	444,53	-455,47	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	837,79	1.000,00	0,00	968,33	-31,67	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	146,75	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	1.200,00	0,00	1.671,29	471,29	0,00
74312001 Einführung von PCR-Pooltests	0,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	2.821,47	23.000,00	0,00	20.699,49	-2.300,51	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	65.000,00	0,00	27.623,21	-37.376,79	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	4.932,00	17.000,00	0,00	17.805,50	805,50	0,00
74460001 Versicherungen	11.595,11	14.500,00	0,00	13.265,64	-1.234,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	356.703,80	689.735,00	0,00	543.153,13	-146.581,87	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.118,13	-428.015,00	0,00	-376.812,47	51.202,53	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,60	44.400,00	0,00	30.211,57	-14.188,43	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	199,60	6.000,00	0,00	4.509,98	-1.490,02	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.400,00	0,00	25.701,59	-12.698,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,60	44.400,00	0,00	30.211,57	-14.188,43	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199,60	-44.400,00	0,00	-30.211,57	14.188,43	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20005 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	199,60	6.000,00	0,00	4.509,98	-1.490,02	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	199,60	6.000,00	0,00	4.509,98	-1.490,02	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199,60	6.000,00	0,00	4.509,98	-1.490,02	0,00
= Saldo V20005	-199,60	-6.000,00	0,00	-4.509,98	1.490,02	0,00
V20012 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	38.400,00	0,00	25.701,59	-12.698,41	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	38.400,00	0,00	25.701,59	-12.698,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.400,00	0,00	25.701,59	-12.698,41	0,00
= Saldo V20012	0,00	-38.400,00	0,00	-25.701,59	12.698,41	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-199,60	-44.400,00	0,00	-30.211,57	14.188,43	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.189,75	500.880,00	0,00	243.684,26	-257.195,74	0,00
41211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	36.600,00	0,00	36.585,72	-14,28	0,00
41213001 Zuweisung zur Beschaffung von FFP2-Masken	0,00	3.000,00	0,00	5.103,58	2.103,58	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	5.851,00	5.851,00	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	168.800,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.620,00	1.620,00	0,00	2.620,00	1.000,00	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	15.083,90	18.860,00	0,00	13.129,90	-5.730,10	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	138.485,85	235.000,00	0,00	179.956,06	-55.043,94	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	0,00	0,00	0,00	438,00	438,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
44110001 Mieten	359,42	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.347,82	54.000,00	0,00	11.685,60	-42.314,40	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	16.347,82	54.000,00	0,00	11.685,60	-42.314,40	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,50	2.300,00	0,00	4.427,57	2.127,57	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	2.349,50	2.300,00	0,00	4.427,57	2.127,57	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	23.406,00	23.406,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	23.406,00	23.406,00	0,00
= Ordentliche Erträge	175.246,49	557.540,00	0,00	283.583,19	-273.956,81	0,00
- Personalaufwendungen	182.262,38	171.900,00	0,00	183.722,15	11.822,15	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	143.270,20	134.700,00	0,00	143.280,22	8.580,22	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	9.406,31	9.000,00	0,00	10.017,74	1.017,74	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	29.585,87	28.200,00	0,00	30.424,19	2.224,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.689,07	812.630,00	0,00	465.192,24	-347.437,76	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	9.046,13	-40.953,87	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.315,57	167.720,00	0,00	132.824,33	-34.895,67	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	225.200,00	0,00	62.156,31	-163.043,69	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	176.718,29	200.800,00	0,00	192.133,61	-8.666,39	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.600,02	7.460,00	0,00	4.428,08	-3.031,92	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	0,00	58.850,00	0,00	36.954,49	-21.895,51	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	21.632,76	31.800,00	0,00	12.018,13	-19.781,87	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	10.274,10	50.000,00	0,00	6.213,90	-43.786,10	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	1.594,10	5.160,00	0,00	1.119,86	-4.040,14	0,00
52790011 Projektförderung	498,26	3.000,00	0,00	300,97	-2.699,03	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	0,00	5.700,00	0,00	632,86	-5.067,14	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.055,97	6.940,00	0,00	7.363,57	423,57	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	143.470,06	238.000,00	0,00	184.632,42	-53.367,58	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	143.470,06	238.000,00	0,00	184.632,42	-53.367,58	0,00
- Transferaufwendungen	17.954,21	23.060,00	0,00	17.330,00	-5.730,00	0,00
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.954,21	22.860,00	0,00	17.130,00	-5.730,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.190,66	117.700,00	0,00	85.822,82	-31.877,18	0,00
54220001 Mieten und Pachten	2.179,68	3.400,00	0,00	1.677,98	-1.722,02	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	606,46	1.500,00	0,00	631,21	-868,79	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	812,62	1.800,00	0,00	1.788,71	-11,29	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	996,80	1.600,00	0,00	1.127,87	-472,13	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	1.202,03	3.000,00	0,00	347,69	-2.652,31	0,00
54311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	3.000,00	0,00	4.978,60	1.978,60	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	5.851,70	5.851,70	0,00
54319991 Anschaffung GWG	40.952,21	9.000,00	0,00	769,92	-8.230,08	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	0,00	40.000,00	0,00	15.610,88	-24.389,12	0,00
54319993 Anschaffung GWG Sofortausstat- tungsprogramm	14.385,00	22.200,00	0,00	23.258,00	1.058,00	0,00
54460001 Versicherungen	26.055,86	32.200,00	0,00	29.339,26	-2.860,74	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	732.566,38	1.363.290,00	0,00	936.699,63	-426.590,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-557.319,89	-805.750,00	0,00	-653.116,44	152.633,56	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-557.319,89	-805.750,00	0,00	-653.116,44	152.633,56	0,00
+ Außerordentliche Erträge	11.118,78	0,00	0,00	12.828,10	12.828,10	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	11.118,78	0,00	0,00	12.828,10	12.828,10	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	11.118,78	0,00	0,00	12.828,10	12.828,10	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-546.201,11	-805.750,00	0,00	-640.288,34	165.461,66	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	62.798,06	34.600,00	0,00	50.941,59	16.341,59	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	62.798,06	34.600,00	0,00	50.941,59	16.341,59	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.798,06	-34.600,00	0,00	-50.941,59	-16.341,59	0,00
= Teilergebnis	-608.999,17	-840.350,00	0,00	-691.229,93	149.120,07	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.703,90	265.880,00	0,00	88.740,65	-177.139,35	0,00
61211001 Sofortausstattungsprogramm	0,00	36.600,00	0,00	36.585,72	-14,28	0,00
61213001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	3.000,00	0,00	3.523,69	523,69	0,00
61213002 Zuweisung zur Einführung von PCR- Pooltests	0,00	0,00	0,00	1.380,34	1.380,34	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	31.501,00	31.501,00	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	0,00	168.800,00	0,00	0,00	-168.800,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.620,00	1.620,00	0,00	2.620,00	1.000,00	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	15.083,90	18.860,00	0,00	13.129,90	-5.730,10	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
64110001 Mieten und Pachten	359,42	360,00	0,00	379,76	19,76	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.347,82	54.000,00	0,00	11.685,60	-42.314,40	0,00
64870001 Kostenerstattungen	16.347,82	54.000,00	0,00	11.685,60	-42.314,40	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	34.411,14	320.240,00	0,00	100.806,01	-219.433,99	0,00
- Personalauszahlungen	183.632,37	171.900,00	0,00	184.116,02	12.216,02	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.897,00	134.700,00	0,00	143.674,09	8.974,09	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	10.337,39	9.000,00	0,00	10.017,74	1.017,74	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	32.397,98	28.200,00	0,00	30.424,19	2.224,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.740,81	812.630,00	0,00	389.756,16	-422.873,84	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	50.000,00	0,00	9.046,13	-40.953,87	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.555,31	167.720,00	0,00	57.583,66	-110.136,34	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	225.200,00	0,00	62.156,31	-163.043,69	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	177.530,29	200.800,00	0,00	191.938,20	-8.861,80	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	11.600,02	7.460,00	0,00	4.428,08	-3.031,92	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Ver- mögens Schul-IT	0,00	58.850,00	0,00	36.954,49	-21.895,51	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfrei- heitsgesetz	21.632,76	31.800,00	0,00	12.018,13	-19.781,87	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	10.274,10	50.000,00	0,00	6.213,90	-43.786,10	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.594,10	5.160,00	0,00	1.119,86	-4.040,14	0,00
72790011 Projektförderung	498,26	3.000,00	0,00	300,97	-2.699,03	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	0,00	5.700,00	0,00	632,86	-5.067,14	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.055,97	6.940,00	0,00	7.363,57	423,57	0,00
- Transferauszahlungen	17.954,21	23.060,00	0,00	17.330,00	-5.730,00	0,00
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.954,21	22.860,00	0,00	17.130,00	-5.730,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	86.753,95	117.700,00	0,00	84.913,24	-32.786,76	0,00
74220001 Mieten und Pachten	2.179,68	3.400,00	0,00	1.677,98	-1.722,02	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	606,46	1.500,00	0,00	631,21	-868,79	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	738,41	1.800,00	0,00	1.862,92	62,92	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	996,80	1.600,00	0,00	1.127,87	-472,13	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	1.202,03	3.000,00	0,00	347,69	-2.652,31	0,00
74311001 Beschaffung von FFP2-Masken für Lehrkräfte u. a.	0,00	3.000,00	0,00	4.978,60	1.978,60	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	0,00	0,00	0,00	4.946,41	4.946,41	0,00
74319991 Anschaffung GWG	40.589,71	9.000,00	0,00	1.132,42	-7.867,58	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	0,00	40.000,00	0,00	15.610,88	-24.389,12	0,00
74319993 Anschaffung GWG Sofortausstattungsprogramm	14.385,00	22.200,00	0,00	23.258,00	1.058,00	0,00
74460001 Versicherungen	26.055,86	32.200,00	0,00	29.339,26	-2.860,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.081,34	1.125.290,00	0,00	676.115,42	-449.174,58	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.670,20	-805.050,00	0,00	-575.309,41	229.740,59	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.674,04	158.000,00	0,00	46.978,48	-111.021,52	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	27.674,04	10.000,00	0,00	2.290,44	-7.709,56	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	44.688,04	-13.311,96	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850.814,82	543.000,00	0,00	427.794,85	-115.205,15	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.850.814,82	-543.000,00	0,00	-427.794,85	115.205,15	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50002 Hochbaumaßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.823.140,78	385.000,00	0,00	380.816,37	-4.183,63	0,00
= Saldo H50002	-1.823.140,78	-385.000,00	0,00	-380.816,37	4.183,63	0,00
V20006 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.674,04	10.000,00	0,00	2.290,44	-7.709,56	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	27.674,04	10.000,00	0,00	2.290,44	-7.709,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.674,04	10.000,00	0,00	2.290,44	-7.709,56	0,00
= Saldo V20006	-27.674,04	-10.000,00	0,00	-2.290,44	7.709,56	0,00
V20013 Erwerb von Vermögensgegenständen IT						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	58.000,00	0,00	44.688,04	-13.311,96	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	58.000,00	0,00	44.688,04	-13.311,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	58.000,00	0,00	44.688,04	-13.311,96	0,00
= Saldo V20013	0,00	-58.000,00	0,00	-44.688,04	13.311,96	0,00
V20015 Erstaussstattung Mensaküche						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
= Saldo V20015	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.850.814,82	-543.000,00	0,00	-427.794,85	115.205,15	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	106,07	700,00	0,00	1.116,43	416,43	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	84,88	600,00	0,00	873,47	273,47	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5,46	0,00	0,00	59,51	59,51	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	15,73	100,00	0,00	183,45	83,45	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201,86	17.300,00	0,00	15.676,95	-1.623,05	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.201,86	17.300,00	0,00	15.676,95	-1.623,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	14.307,93	18.000,00	0,00	16.793,38	-1.206,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-14.307,93	-18.000,00	0,00	-16.793,38	1.206,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.307,93	-18.000,00	0,00	-16.793,38	1.206,62	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.307,93	-18.000,00	0,00	-16.793,38	1.206,62	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,80	300,00	0,00	170,26	-129,74	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,80	300,00	0,00	170,26	-129,74	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15,80	-300,00	0,00	-170,26	129,74	0,00
= Teilergebnis	-14.323,73	-18.300,00	0,00	-16.963,64	1.336,36	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	114,78	700,00	0,00	1.118,98	418,98	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	69,02	600,00	0,00	876,02	276,02	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	11,39	0,00	0,00	59,51	59,51	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	34,37	100,00	0,00	183,45	83,45	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,51	17.300,00	0,00	21.758,30	4.458,30	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	8.120,51	17.300,00	0,00	21.758,30	4.458,30	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.235,29	18.000,00	0,00	22.877,28	4.877,28	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.235,29	-18.000,00	0,00	-22.877,28	-4.877,28	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.326,18	4.326,18	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0,00	0,00	4.326,18	4.326,18	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,50	1.000,00	0,00	392,50	-607,50	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	554,50	1.000,00	0,00	392,50	-607,50	0,00
= Ordentliche Erträge	554,50	1.000,00	0,00	4.718,68	3.718,68	0,00
- Personalaufwendungen	14.132,46	15.100,00	0,00	11.588,41	-3.511,59	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.096,61	11.800,00	0,00	9.021,16	-2.778,84	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	740,04	800,00	0,00	577,64	-222,36	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	2.295,81	2.500,00	0,00	1.989,61	-510,39	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	4.325,18	4.325,18	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	4.325,18	4.325,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.511,02	11.450,00	0,00	6.377,96	-5.072,04	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	569,22	2.500,00	0,00	408,82	-2.091,18	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	6.934,80	7.000,00	0,00	5.934,08	-1.065,92	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	21.643,48	26.550,00	0,00	22.291,55	-4.258,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-21.088,98	-25.550,00	0,00	-17.572,87	7.977,13	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.088,98	-25.550,00	0,00	-17.572,87	7.977,13	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-21.088,98	-25.550,00	0,00	-17.572,87	7.977,13	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	2.065,57	200,00	0,00	1.758,40	1.558,40	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	2.065,57	200,00	0,00	1.758,40	1.558,40	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.065,57	-200,00	0,00	-1.758,40	-1.558,40	0,00
= Teilergebnis	-23.154,55	-25.750,00	0,00	-19.331,27	6.418,73	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554,50	1.000,00	0,00	392,50	-607,50	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	554,50	1.000,00	0,00	392,50	-607,50	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	554,50	1.000,00	0,00	392,50	-607,50	0,00
- Personalauszahlungen	14.211,47	15.100,00	0,00	11.697,97	-3.402,03	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.882,06	11.800,00	0,00	9.130,72	-2.669,28	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	815,69	800,00	0,00	577,64	-222,36	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.513,72	2.500,00	0,00	1.989,61	-510,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.504,02	11.450,00	0,00	6.377,96	-5.072,04	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	569,22	2.500,00	0,00	408,82	-2.091,18	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	6.934,80	7.000,00	0,00	5.934,08	-1.065,92	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlun- gen	0,00	0,00	0,00	35,06	35,06	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	21.715,49	26.550,00	0,00	18.075,93	-8.474,07	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.160,99	-25.550,00	0,00	-17.683,43	7.866,57	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.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	17.004,32	17.004,32	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	0,00	0,00	17.004,32	17.004,32	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.391,75	11.391,75	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	11.391,75	11.391,75	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	28.875,96	28.875,96	0,00
- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.740,38	8.740,38	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6.956,46	6.956,46	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifr. B.	0,00	0,00	0,00	426,87	426,87	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifr. B.	0,00	0,00	0,00	1.357,05	1.357,05	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	0,00	16.203,40	4.203,40	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	15.980,16	10.980,16	0,00
52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	0,00	7.000,00	0,00	223,24	-6.776,76	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	20.824,47	20.824,47	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	20.824,47	20.824,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	13.965,16	3.965,16	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	8.300,84	-1.699,16	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	5.664,32	5.664,32	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00	0,00	59.733,41	37.733,41	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-22.000,00	0,00	-30.857,45	-8.857,45	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	-30.857,45	-8.857,45	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	0,00	-22.000,00	0,00	-30.857,45	-8.857,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	0,00	0,00	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	1.355,95	1.355,95	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-1.355,95	-1.355,95	0,00
= Teilergebnis	0,00	-22.000,00	0,00	-32.213,40	-10.213,40	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	479,89	479,89	0,00
- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	8.532,49	8.532,49	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	6.748,57	6.748,57	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	0,00	0,00	0,00	426,87	426,87	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	0,00	0,00	0,00	1.357,05	1.357,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000,00	0,00	14.875,28	2.875,28	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000,00	0,00	14.652,04	9.652,04	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	0,00	7.000,00	0,00	223,24	-6.776,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	13.965,16	3.965,16	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	8.300,84	-1.699,16	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	0,00	0,00	5.664,32	5.664,32	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	22.000,00	0,00	37.372,93	15.372,93	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-22.000,00	0,00	-36.893,04	-14.893,04	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.352,62	-5.352,62	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V21002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	5.352,62	5.352,62	0,00
= Saldo V21002	0,00	0,00	0,00	-5.352,62	-5.352,62	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.352,62	-5.352,62	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	641,38	1.100,00	0,00	314,40	-785,60	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	492,27	800,00	0,00	235,74	-564,26	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	49,86	100,00	0,00	19,51	-80,49	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	99,25	200,00	0,00	59,15	-140,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,01	13.000,00	0,00	165,00	-12.835,00	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35,01	13.000,00	0,00	165,00	-12.835,00	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	5.813,65	19.240,00	0,00	5.616,66	-13.623,34	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-813,65	-14.240,00	0,00	-616,66	13.623,34	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-813,65	-14.240,00	0,00	-616,66	13.623,34	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-813,65	-14.240,00	0,00	-616,66	13.623,34	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,63	9.200,00	0,00	326,39	-8.873,61	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,63	9.200,00	0,00	326,39	-8.873,61	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91,63	-9.200,00	0,00	-326,39	8.873,61	0,00
= Teilergebnis	-905,28	-23.440,00	0,00	-943,05	22.496,95	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	696,86	1.100,00	0,00	736,35	-363,65	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	491,74	800,00	0,00	537,70	-262,30	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	68,22	100,00	0,00	48,31	-51,69	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	136,90	200,00	0,00	150,34	-49,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,01	13.000,00	0,00	165,00	-12.835,00	0,00
72410001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	35,01	13.000,00	0,00	165,00	-12.835,00	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	5.869,13	19.240,00	0,00	6.038,61	-13.201,39	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869,13	-14.240,00	0,00	-1.038,61	13.201,39	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 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
= Ordentliche Erträge	360,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
- Personalaufwendungen	32.015,30	29.700,00	0,00	32.367,09	2.667,09	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.529,16	23.500,00	0,00	25.530,77	2.030,77	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.702,14	1.600,00	0,00	1.725,60	125,60	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	4.784,00	4.600,00	0,00	5.110,72	510,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	32.015,30	29.700,00	0,00	32.585,09	2.885,09	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-31.655,30	-29.300,00	0,00	-32.225,09	-2.925,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.655,30	-29.300,00	0,00	-32.225,09	-2.925,09	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-31.655,30	-29.300,00	0,00	-32.225,09	-2.925,09	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,10	5.000,00	0,00	4.976,43	-23,57	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.752,10	5.000,00	0,00	4.976,43	-23,57	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.752,10	-5.000,00	0,00	-4.976,43	23,57	0,00
= Teilergebnis	-36.407,40	-34.300,00	0,00	-37.201,52	-2.901,52	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	442,50	400,00	0,00	457,50	57,50	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	442,50	0,00	0,00	97,50	97,50	0,00
65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	400,00	0,00	360,00	-40,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	442,50	400,00	0,00	457,50	57,50	0,00
- Personalauszahlungen	32.744,08	29.700,00	0,00	32.396,38	2.696,38	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.070,31	23.500,00	0,00	25.560,06	2.060,06	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.054,06	1.600,00	0,00	1.725,60	125,60	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	5.619,71	4.600,00	0,00	5.110,72	510,72	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	32.744,08	29.700,00	0,00	32.396,38	2.696,38	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.301,58	-29.300,00	0,00	-31.938,88	-2.638,88	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.176,44	60.400,00	0,00	200.271,65	139.871,65	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	128.192,11	0,00	0,00	104.151,14	104.151,14	0,00
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	91.136,51	91.136,51	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.984,33	60.400,00	0,00	4.984,00	-55.416,00	0,00
+ Sonstige Transfererträge	14.082,26	1.000,00	0,00	10.904,12	9.904,12	0,00
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	14.082,26	1.000,00	0,00	10.904,12	9.904,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.961,45	30.000,00	0,00	16.414,52	-13.585,48	0,00
44110001 Mieten	37.961,45	30.000,00	0,00	16.414,52	-13.585,48	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.388,00	241.000,00	0,00	221.576,00	-19.424,00	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	275.388,00	200.000,00	0,00	221.576,00	21.576,00	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	66.000,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	460.608,15	551.400,00	0,00	449.166,29	-102.233,71	0,00
- Personalaufwendungen	146.452,40	187.500,00	0,00	49.759,39	-137.740,61	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.925,77	113.700,00	0,00	38.766,89	-74.933,11	0,00
50190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	7.790,44	8.700,00	0,00	2.556,89	-6.143,11	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	23.736,19	24.000,00	0,00	8.435,61	-15.564,39	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.161,55	176.500,00	0,00	156.089,60	-20.410,40	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.924,00	30.000,00	0,00	39.706,87	9.706,87	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	121.237,55	130.500,00	0,00	105.367,05	-25.132,95	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	11.015,68	-984,32	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	32.097,63	87.600,00	0,00	32.098,00	-55.502,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	32.097,63	87.600,00	0,00	32.098,00	-55.502,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Transferaufwendungen	224.287,54	315.000,00	0,00	257.737,15	-57.262,85	0,00
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außer- halb v. Einrichtg.	165.845,81	210.000,00	0,00	154.048,19	-55.951,81	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	58.441,73	105.000,00	0,00	103.688,96	-1.311,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961,00	3.000,00	0,00	229.378,24	226.378,24	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	1.961,00	2.000,00	0,00	2.600,63	600,63	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	226.777,61	226.777,61	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	546.960,12	769.600,00	0,00	725.062,38	-44.537,62	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-86.351,97	-218.200,00	0,00	-275.896,09	-57.696,09	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.351,97	-218.200,00	0,00	-275.896,09	-57.696,09	0,00
+ Außerordentliche Erträge	664,96	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	664,96	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	664,96	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-85.687,01	-218.200,00	0,00	-271.476,09	-53.276,09	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	35.177,95	44.700,00	0,00	63.985,42	19.285,42	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	35.177,95	44.700,00	0,00	63.985,42	19.285,42	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.177,95	-44.700,00	0,00	-63.985,42	-19.285,42	0,00
= Teilergebnis	-120.864,96	-262.900,00	0,00	-335.461,51	-72.561,51	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	91.136,51	91.136,51	0,00
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	0,00	0,00	0,00	91.136,51	91.136,51	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.453,43	1.000,00	0,00	10.501,03	9.501,03	0,00
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	11.453,43	1.000,00	0,00	10.501,03	9.501,03	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.970,98	30.000,00	0,00	18.794,94	-11.205,06	0,00
64110001 Mieten und Pachten	37.970,98	30.000,00	0,00	18.794,94	-11.205,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.110,00	241.000,00	0,00	298.470,00	57.470,00	0,00
64810001 Kostenerstattungen	290.110,00	200.000,00	0,00	298.470,00	98.470,00	0,00
64870001 Kostenerstattungen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.534,41	272.000,00	0,00	418.902,48	146.902,48	0,00
- Personalauszahlungen	150.859,12	187.500,00	0,00	51.327,80	-136.172,20	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	113.727,76	113.700,00	0,00	40.335,30	-73.364,70	0,00
70190001 Entgelte für sonstige Beschäftigte	0,00	41.100,00	0,00	0,00	-41.100,00	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	9.122,79	8.700,00	0,00	2.556,89	-6.143,11	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	28.008,57	24.000,00	0,00	8.435,61	-15.564,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.445,82	176.500,00	0,00	146.403,43	-30.096,57	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.958,11	30.000,00	0,00	36.269,16	6.269,16	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	125.487,71	130.500,00	0,00	99.118,59	-31.381,41	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00	11.015,68	-984,32	0,00
- Transferauszahlungen	221.720,95	315.000,00	0,00	260.498,13	-54.501,87	0,00
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	163.279,22	210.000,00	0,00	156.809,17	-53.190,83	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	58.441,73	105.000,00	0,00	103.688,96	-1.311,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.961,00	3.000,00	0,00	2.600,63	-399,37	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	1.961,00	2.000,00	0,00	2.600,63	600,63	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.986,89	682.000,00	0,00	460.829,99	-221.170,01	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.452,48	-410.000,00	0,00	-41.927,51	368.072,49	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.497,24	-2.200.000,00	0,00	-204.280,37	1.995.719,63	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50006 Asylbewerberunterkunft						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497,24	2.200.000,00	0,00	204.280,37	-1.995.719,63	0,00
= Saldo H50006	-22.497,24	-2.200.000,00	0,00	-204.280,37	1.995.719,63	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-22.497,24	-2.200.000,00	0,00	-204.280,37	1.995.719,63	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	101.598,61	98.400,00	0,00	91.374,27	-7.025,73	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	80.156,67	77.400,00	0,00	71.673,45	-5.726,55	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.550,48	5.200,00	0,00	4.784,93	-415,07	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	15.891,46	15.800,00	0,00	14.915,89	-884,11	0,00
- Transferaufwendungen	67.075,00	128.275,00	0,00	125.275,00	-3.000,00	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	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
= Ordentliche Aufwendungen	168.673,61	226.675,00	0,00	216.649,27	-10.025,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-103.873,61	-103.675,00	0,00	-93.649,27	10.025,73	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.873,61	-103.675,00	0,00	-93.649,27	10.025,73	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-103.873,61	-103.675,00	0,00	-93.649,27	10.025,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.920,67	9.100,00	0,00	13.970,52	4.870,52	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.920,67	9.100,00	0,00	13.970,52	4.870,52	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.920,67	-9.100,00	0,00	-13.970,52	-4.870,52	0,00
= Teilergebnis	-118.794,28	-112.775,00	0,00	-107.619,79	5.155,21	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	102.519,34	98.400,00	0,00	91.992,78	-6.407,22	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.617,47	77.400,00	0,00	72.291,96	-5.108,04	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	6.246,12	5.200,00	0,00	4.784,93	-415,07	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	17.655,75	15.800,00	0,00	14.915,89	-884,11	0,00
- Transferauszahlungen	67.075,00	128.275,00	0,00	125.275,00	-3.000,00	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	64.800,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.275,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	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
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	169.594,34	226.675,00	0,00	217.267,78	-9.407,22	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.794,34	-103.675,00	0,00	-94.267,78	9.407,22	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,78	17.800,00	0,00	17.799,00	-1,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	17.799,78	17.800,00	0,00	17.799,00	-1,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.476,64	56.500,00	0,00	55.452,88	-1.047,12	0,00
44110001 Mieten	51.476,64	52.500,00	0,00	51.452,88	-1.047,12	0,00
44110011 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	73.276,42	74.300,00	0,00	73.251,88	-1.048,12	0,00
- Personalaufwendungen	3.864,19	4.700,00	0,00	924,62	-3.775,38	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.947,13	3.600,00	0,00	716,67	-2.883,33	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	257,66	300,00	0,00	48,91	-251,09	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	659,40	800,00	0,00	159,04	-640,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	17.873,64	17.900,00	0,00	17.873,00	-27,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	17.873,64	17.900,00	0,00	17.873,00	-27,00	0,00
- Transferaufwendungen	356.203,05	475.000,00	0,00	443.027,33	-31.972,67	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	356.203,05	475.000,00	0,00	443.027,33	-31.972,67	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	377.940,88	506.600,00	0,00	461.824,95	-44.775,05	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-304.664,46	-432.300,00	0,00	-388.573,07	43.726,93	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-304.664,46	-432.300,00	0,00	-388.573,07	43.726,93	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-304.664,46	-432.300,00	0,00	-388.573,07	43.726,93	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	556,62	850,00	0,00	543,89	-306,11	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	556,62	850,00	0,00	543,89	-306,11	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556,62	-850,00	0,00	-543,89	306,11	0,00
= Teilergebnis	-305.221,08	-433.150,00	0,00	-389.116,96	44.033,04	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.476,64	56.500,00	0,00	55.452,88	-1.047,12	0,00
64110001 Mieten und Pachten	51.476,64	52.500,00	0,00	51.452,88	-1.047,12	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	55.476,64	56.500,00	0,00	55.452,88	-1.047,12	0,00
- Personalauszahlungen	4.065,53	4.700,00	0,00	964,18	-3.735,82	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.981,65	3.600,00	0,00	756,23	-2.843,77	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	307,86	300,00	0,00	48,91	-251,09	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	776,02	800,00	0,00	159,04	-640,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	356.203,05	475.000,00	0,00	443.027,33	-31.972,67	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	356.203,05	475.000,00	0,00	443.027,33	-31.972,67	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	360.268,58	488.700,00	0,00	443.991,51	-44.708,49	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.791,94	-432.200,00	0,00	-388.538,63	43.661,37	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.296,57	7.800,00	0,00	13.803,92	6.003,92	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	6.296,57	7.800,00	0,00	13.803,92	6.003,92	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	272,92	270,00	0,00	273,00	3,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	272,92	270,00	0,00	273,00	3,00	0,00
= Ordentliche Erträge	6.569,49	8.070,00	0,00	14.076,92	6.006,92	0,00
- Personalaufwendungen	2.716,61	2.600,00	0,00	1.731,67	-868,33	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.798,83	1.800,00	0,00	1.288,23	-511,77	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	252,35	200,00	0,00	108,06	-91,94	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	665,43	600,00	0,00	335,38	-264,62	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.513,03	9.500,00	0,00	7.010,71	-2.489,29	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	30.513,03	9.500,00	0,00	7.010,71	-2.489,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.278,95	8.800,00	0,00	14.788,92	5.988,92	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	7.278,95	8.800,00	0,00	14.788,92	5.988,92	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.844,61	3.150,00	0,00	1.554,45	-1.595,55	0,00
54220001 Mieten und Pachten	997,81	1.150,00	0,00	997,81	-152,19	0,00
54319991 Anschaffung GWG	846,80	2.000,00	0,00	555,64	-1.444,36	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	42.353,20	24.050,00	0,00	25.085,75	1.035,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-35.783,71	-15.980,00	0,00	-11.008,83	4.971,17	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.783,71	-15.980,00	0,00	-11.008,83	4.971,17	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-35.783,71	-15.980,00	0,00	-11.008,83	4.971,17	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	100.276,02	76.400,00	0,00	95.061,87	18.661,87	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	100.276,02	76.400,00	0,00	95.061,87	18.661,87	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.276,02	-76.400,00	0,00	-95.061,87	-18.661,87	0,00
= Teilergebnis	-136.059,73	-92.380,00	0,00	-106.070,70	-13.690,70	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	3.115,59	2.600,00	0,00	3.492,84	892,84	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.115,10	1.800,00	0,00	2.569,45	769,45	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tariff. B.	273,20	200,00	0,00	223,25	23,25	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tariff. B.	727,29	600,00	0,00	700,14	100,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.513,03	9.500,00	0,00	7.010,71	-2.489,29	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.513,03	9.500,00	0,00	7.010,71	-2.489,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.844,61	3.150,00	0,00	1.553,45	-1.596,55	0,00
74220001 Mieten und Pachten	997,81	1.150,00	0,00	997,81	-152,19	0,00
74319991 Anschaffung GWG	846,80	2.000,00	0,00	555,64	-1.444,36	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.473,23	15.250,00	0,00	12.057,00	-3.193,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.473,23	-15.250,00	0,00	-12.057,00	3.193,00	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	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	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 V20007	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



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

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.573,55	10.500,00	0,00	10.575,00	75,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	10.573,55	10.500,00	0,00	10.575,00	75,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
44110001 Mieten	-2,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	10.570,65	13.500,00	0,00	13.575,00	75,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.688,58	2.100,00	0,00	4.387,15	2.287,15	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.312,79	1.700,00	0,00	3.431,87	1.731,87	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tariff. B.	104,33	100,00	0,00	231,50	131,50	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tariff. B.	271,46	300,00	0,00	723,78	423,78	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.872,56	48.500,00	0,00	29.109,81	-19.390,19	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,87	11.000,00	0,00	1.407,66	-9.592,34	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	21.291,38	25.000,00	0,00	16.553,90	-8.446,10	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.736,38	5.000,00	0,00	2.949,90	-2.050,10	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	4.939,93	7.500,00	0,00	8.198,35	698,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.574,64	10.600,00	0,00	10.575,00	-25,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	10.574,64	10.600,00	0,00	10.575,00	-25,00	0,00
- Transferaufwendungen	8.000,00	14.200,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000,00	14.200,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	51.135,78	75.400,00	0,00	51.171,96	-24.228,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-40.565,13	-61.900,00	0,00	-37.596,96	24.303,04	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.565,13	-61.900,00	0,00	-37.596,96	24.303,04	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.669,59	0,00	0,00	3.929,44	3.929,44	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	1.669,59	0,00	0,00	3.929,44	3.929,44	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.669,59	0,00	0,00	3.929,44	3.929,44	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-38.895,54	-61.900,00	0,00	-33.667,52	28.232,48	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	889,31	7.500,00	0,00	5.843,54	-1.656,46	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	889,31	7.500,00	0,00	5.843,54	-1.656,46	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-889,31	-7.500,00	0,00	-5.843,54	1.656,46	0,00
= Teilergebnis	-39.784,85	-69.400,00	0,00	-39.511,06	29.888,94	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
64110001 Mieten und Pachten	-2,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	-2,90	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.751,28	2.100,00	0,00	4.351,79	2.251,79	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.296,06	1.700,00	0,00	3.396,51	1.696,51	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	128,41	100,00	0,00	231,50	131,50	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	326,81	300,00	0,00	723,78	423,78	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.214,52	48.500,00	0,00	29.639,21	-18.860,79	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,87	11.000,00	0,00	1.407,66	-9.592,34	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	18.633,34	25.000,00	0,00	17.083,30	-7.916,70	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	2.736,38	5.000,00	0,00	2.949,90	-2.050,10	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen	4.939,93	7.500,00	0,00	8.198,35	698,35	0,00
- Transferauszahlungen	8.000,00	14.200,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	8.000,00	14.200,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	37.965,80	64.800,00	0,00	41.091,00	-23.709,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.968,70	-61.800,00	0,00	-38.091,00	23.709,00	0,00



Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 01 Sportförderung

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Vereine und Einwohnerinnen und Einwohner

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Rechtsgrundlagen

GO NW

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Personalaufwendungen	9.355,64	5.500,00	0,00	4.556,28	-943,72	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.333,99	4.300,00	0,00	3.558,84	-741,16	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	497,23	300,00	0,00	233,58	-66,42	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.524,42	900,00	0,00	763,86	-136,14	0,00
- Transferaufwendungen	1.687,90	5.250,00	0,00	3.300,00	-1.950,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.687,90	5.250,00	0,00	3.300,00	-1.950,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.043,54	10.750,00	0,00	7.856,28	-2.893,72	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-11.043,54	-9.750,00	0,00	-7.856,28	1.893,72	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.043,54	-9.750,00	0,00	-7.856,28	1.893,72	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.043,54	-9.750,00	0,00	-7.856,28	1.893,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,81	4.300,00	0,00	693,69	-3.606,31	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,81	4.300,00	0,00	693,69	-3.606,31	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.438,81	-4.300,00	0,00	-693,69	3.606,31	0,00
= Teilergebnis	-12.482,35	-14.050,00	0,00	-8.549,97	5.500,03	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	9.473,09	5.500,00	0,00	4.647,47	-852,53	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.205,43	4.300,00	0,00	3.650,03	-649,97	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	561,26	300,00	0,00	233,58	-66,42	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.706,40	900,00	0,00	763,86	-136,14	0,00
- Transferauszahlungen	1.687,90	5.250,00	0,00	3.300,00	-1.950,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.687,90	5.250,00	0,00	3.300,00	-1.950,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.160,99	10.750,00	0,00	7.947,47	-2.802,53	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.160,99	-9.750,00	0,00	-7.947,47	1.802,53	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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.575,55	347.700,00	0,00	133.437,19	-214.262,81	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	100.575,55	214.500,00	0,00	133.437,19	-81.062,81	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.868,64	4.400,00	0,00	3.726,78	-673,22	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	4.868,64	4.400,00	0,00	3.726,78	-673,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,68	5.000,00	0,00	3.798,34	-1.201,66	0,00
44110001 Mieten	3.804,68	5.000,00	0,00	3.798,34	-1.201,66	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.599,52	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	2.599,52	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	43.677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	13.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	29.982,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	155.526,14	359.700,00	0,00	143.561,31	-216.138,69	0,00
- Personalaufwendungen	58.148,58	52.200,00	0,00	55.590,79	3.390,79	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.355,45	40.700,00	0,00	43.257,34	2.557,34	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.065,83	2.800,00	0,00	2.935,63	135,63	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	9.727,30	8.700,00	0,00	9.397,82	697,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.539,55	453.500,00	0,00	196.171,42	-257.328,58	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.706,53	121.000,00	0,00	71.326,77	-49.673,23	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	122.240,99	165.000,00	0,00	118.605,39	-46.394,61	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	1.276,28	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	1.315,75	12.000,00	0,00	6.239,26	-5.760,74	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	192.312,81	300.000,00	0,00	220.079,15	-79.920,85	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	192.312,81	300.000,00	0,00	220.079,15	-79.920,85	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.700,00	0,00	537,83	-7.162,17	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	7.000,00	0,00	537,83	-6.462,17	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	441.000,94	813.400,00	0,00	472.379,19	-341.020,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-285.474,80	-453.700,00	0,00	-328.817,88	124.882,12	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-285.474,80	-453.700,00	0,00	-328.817,88	124.882,12	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	1.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.383,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-284.090,87	-453.700,00	0,00	-328.817,88	124.882,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	56.635,37	59.900,00	0,00	52.558,01	-7.341,99	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	56.635,37	59.900,00	0,00	52.558,01	-7.341,99	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.635,37	-59.900,00	0,00	-52.558,01	7.341,99	0,00
= Teilergebnis	-340.726,24	-513.600,00	0,00	-381.375,89	132.224,11	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	4.868,64	4.400,00	0,00	3.726,78	-673,22	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	4.868,64	4.400,00	0,00	3.726,78	-673,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,68	5.000,00	0,00	3.798,34	-1.201,66	0,00
64110001 Mieten und Pachten	3.804,68	5.000,00	0,00	3.798,34	-1.201,66	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.673,32	142.600,00	0,00	7.525,12	-135.074,88	0,00
- Personalauszahlungen	58.723,24	52.200,00	0,00	58.273,15	6.073,15	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.745,70	40.700,00	0,00	45.219,78	4.519,78	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.366,12	2.800,00	0,00	3.108,41	308,41	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	10.611,42	8.700,00	0,00	9.944,96	1.244,96	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.365,02	453.500,00	0,00	231.263,38	-222.236,62	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.376,18	121.000,00	0,00	102.040,11	-18.959,89	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	122.656,81	165.000,00	0,00	122.984,01	-42.015,99	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	1.276,28	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	2.055,75	12.000,00	0,00	6.239,26	-5.760,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.700,00	0,00	537,83	-7.162,17	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	7.000,00	0,00	537,83	-6.462,17	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	210.088,26	513.400,00	0,00	290.074,36	-223.325,64	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.414,94	-370.800,00	0,00	-282.549,24	88.250,76	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	568.200,00	360.000,00	0,00	113.750,00	-246.250,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.200,00	360.000,00	0,00	113.750,00	-246.250,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	797.097,60	1.420.000,00	0,00	18.213,82	-1.401.786,18	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	868,01	-19.131,99	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	3.136,64	1.400.000,00	0,00	17.345,81	-1.382.654,19	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.097,60	1.427.000,00	0,00	20.454,97	-1.406.545,03	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.897,60	-1.067.000,00	0,00	93.295,03	1.160.295,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
S70003 Einfriedung Heidesportplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	868,01	-19.131,99	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	868,01	-19.131,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	868,01	-19.131,99	0,00
= Saldo S70003	0,00	-20.000,00	0,00	-868,01	19.131,99	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
T60002 Umgestaltung Heidesportplatz						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo T60002	-793.960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T60003 Umgestaltung Schlingsbruch						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.136,64	1.400.000,00	0,00	17.345,81	-1.382.654,19	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	3.136,64	1.400.000,00	0,00	17.345,81	-1.382.654,19	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.136,64	1.400.000,00	0,00	17.345,81	-1.382.654,19	0,00
= Saldo T60003	-3.136,64	-1.400.000,00	0,00	-17.345,81	1.382.654,19	0,00
V20008 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	0,00	2.241,15	-4.758,85	0,00
= Saldo V20008	0,00	-7.000,00	0,00	-2.241,15	4.758,85	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	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
68110041 Heidesportplatz	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
= Saldo ZI2005	568.200,00	0,00	0,00	113.750,00	113.750,00	0,00
ZI2006 Zuwendung des Landes NRW; Umgestaltung Schlingsbr.						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
= Saldo ZI2006	0,00	360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	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	-228.897,60	-1.067.000,00	0,00	93.295,03	1.160.295,03	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.422,44	197.900,00	0,00	2.918,61	-194.981,39	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	13.422,44	154.100,00	0,00	2.918,61	-151.181,39	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	43.800,00	0,00	0,00	-43.800,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.980,00	34.700,00	0,00	9.727,70	-24.972,30	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	34.700,00	0,00	0,00	-34.700,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	4.980,00	0,00	0,00	9.727,70	9.727,70	0,00
= Ordentliche Erträge	18.402,44	232.600,00	0,00	12.646,31	-219.953,69	0,00
- Personalaufwendungen	73.119,14	83.800,00	0,00	131.616,22	47.816,22	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.502,00	66.100,00	0,00	103.198,99	37.098,99	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.895,23	4.500,00	0,00	6.939,30	2.439,30	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	11.721,91	13.200,00	0,00	21.477,93	8.277,93	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	0,00	43.900,00	0,00	0,00	-43.900,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.458,61	285.200,00	0,00	41.009,31	-244.190,69	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.090,30	65.000,00	0,00	36.839,87	-28.160,13	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	19.174,92	220.200,00	0,00	4.169,44	-216.030,56	0,00
54310031 Geschäftsaufwendungen	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	114.577,75	412.900,00	0,00	172.625,53	-240.274,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-96.175,31	-180.300,00	0,00	-159.979,22	20.320,78	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.175,31	-180.300,00	0,00	-159.979,22	20.320,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-96.175,31	-180.300,00	0,00	-159.979,22	20.320,78	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,64	700,00	0,00	20.355,68	19.655,68	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,64	700,00	0,00	20.355,68	19.655,68	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703,64	-700,00	0,00	-20.355,68	-19.655,68	0,00
= Teilergebnis	-106.878,95	-181.000,00	0,00	-180.334,90	665,10	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	154.100,00	0,00	0,00	-154.100,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	154.100,00	0,00	0,00	-154.100,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	0,00	0,00	1.345,90	1.345,90	0,00
64860001 Kostenerstattungen	1.200,00	0,00	0,00	1.345,90	1.345,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.200,00	154.100,00	0,00	1.345,90	-152.754,10	0,00
- Personalauszahlungen	73.544,99	83.800,00	0,00	133.405,72	49.605,72	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.431,67	66.100,00	0,00	104.388,55	38.288,55	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.287,05	4.500,00	0,00	7.083,29	2.583,29	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	12.826,27	13.200,00	0,00	21.933,88	8.733,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	61.161,20	285.200,00	0,00	33.512,31	-251.687,69	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	22.090,30	65.000,00	0,00	29.342,87	-35.657,13	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	38.877,51	220.200,00	0,00	4.169,44	-216.030,56	0,00
74310031 Geschäftsauszahlungen	193,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	134.706,19	369.000,00	0,00	166.918,03	-202.081,97	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.506,19	-214.900,00	0,00	-165.572,13	49.327,87	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.300,00	368.700,00	0,00	488.200,00	119.500,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	368.700,00	0,00	0,00	-368.700,00	0,00
68110021 ISEK	515.300,00	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.300,00	368.700,00	0,00	488.200,00	119.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.701,19	-819.400,00	0,00	-445.620,16	373.779,84	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
S70002 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	788.001,19	1.188.100,00	0,00	933.820,16	-254.279,84	0,00
= Saldo S70002	-788.001,19	-1.188.100,00	0,00	-933.820,16	254.279,84	0,00
ZI2007 Fördermittel des Landes NRW; Umsetzung ISEK-Maßn.						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.300,00	368.700,00	0,00	488.200,00	119.500,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	368.700,00	0,00	0,00	-368.700,00	0,00
68110021 ISEK	515.300,00	0,00	0,00	488.200,00	488.200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.300,00	368.700,00	0,00	488.200,00	119.500,00	0,00
= Saldo ZI2007	515.300,00	368.700,00	0,00	488.200,00	119.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-272.701,19	-819.400,00	0,00	-445.620,16	373.779,84	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NW, DSchutzG, BImSchG, LISchG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,90	3.000,00	0,00	2.583,50	-416,50	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	2.877,90	3.000,00	0,00	2.583,50	-416,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	250,00	0,00	120,00	-130,00	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	480,00	250,00	0,00	120,00	-130,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.357,90	3.250,00	0,00	2.703,50	-546,50	0,00
- Personalaufwendungen	19.213,24	22.000,00	0,00	46.996,61	24.996,61	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.116,22	17.300,00	0,00	36.818,23	19.518,23	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.015,04	1.200,00	0,00	2.433,53	1.233,53	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	3.081,98	3.500,00	0,00	7.744,85	4.244,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	19.213,24	22.000,00	0,00	46.996,61	24.996,61	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-15.855,34	-18.750,00	0,00	-44.293,11	-25.543,11	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.855,34	-18.750,00	0,00	-44.293,11	-25.543,11	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-15.855,34	-18.750,00	0,00	-44.293,11	-25.543,11	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813,79	0,00	0,00	7.176,58	7.176,58	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.813,79	0,00	0,00	7.176,58	7.176,58	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.813,79	0,00	0,00	-7.176,58	-7.176,58	0,00
= Teilergebnis	-18.669,13	-18.750,00	0,00	-51.469,69	-32.719,69	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014,00	3.000,00	0,00	2.607,50	-392,50	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	3.014,00	3.000,00	0,00	2.607,50	-392,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480,00	250,00	0,00	120,00	-130,00	0,00
64820001 Kostenerstattungen	480,00	250,00	0,00	120,00	-130,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.494,00	3.250,00	0,00	2.727,50	-522,50	0,00
- Personalauszahlungen	19.310,13	22.000,00	0,00	46.755,27	24.755,27	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.820,01	17.300,00	0,00	36.576,89	19.276,89	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.118,11	1.200,00	0,00	2.433,53	1.233,53	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	3.372,01	3.500,00	0,00	7.744,85	4.244,85	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	19.310,13	22.000,00	0,00	46.755,27	24.755,27	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.816,13	-18.750,00	0,00	-44.027,77	-25.277,77	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570.627,45	603.000,00	0,00	614.344,82	11.344,82	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	552.524,68	603.000,00	0,00	614.344,82	11.344,82	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenaussgleich	18.102,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,60	0,00	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,60	0,00	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00
= Ordentliche Erträge	573.243,05	603.000,00	0,00	616.970,04	13.970,04	0,00
- Personalaufwendungen	54.615,45	75.000,00	0,00	31.956,22	-43.043,78	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.925,97	58.800,00	0,00	25.089,98	-33.710,02	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.754,64	3.800,00	0,00	1.623,83	-2.176,17	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	8.934,84	12.400,00	0,00	5.242,41	-7.157,59	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.964,99	544.200,00	0,00	468.104,65	-76.095,35	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	323,04	323,04	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	529.964,99	544.200,00	0,00	467.781,61	-76.418,39	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,25	0,00	0,00	60.972,94	60.972,94	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	248,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00	60.972,94	60.972,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	584.828,69	619.200,00	0,00	561.033,81	-58.166,19	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-11.585,64	-16.200,00	0,00	55.936,23	72.136,23	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.585,64	-16.200,00	0,00	55.936,23	72.136,23	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.585,64	-16.200,00	0,00	55.936,23	72.136,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.882,11	58.500,00	0,00	54.692,97	-3.807,03	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.882,11	58.500,00	0,00	54.692,97	-3.807,03	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.882,11	-58.500,00	0,00	-54.692,97	3.807,03	0,00
= Teilergebnis	-68.467,75	-74.700,00	0,00	1.243,26	75.943,26	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.479,24	603.000,00	0,00	614.255,68	11.255,68	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	553.479,24	603.000,00	0,00	614.255,68	11.255,68	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.615,60	0,00	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.615,60	0,00	0,00	2.625,22	2.625,22	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	556.094,84	603.000,00	0,00	616.880,90	13.880,90	0,00
- Personalauszahlungen	54.847,20	75.000,00	0,00	32.448,16	-42.551,84	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.092,49	58.800,00	0,00	25.581,92	-33.218,08	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tariff. B.	3.019,14	3.800,00	0,00	1.623,83	-2.176,17	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tariff. B.	9.735,57	12.400,00	0,00	5.242,41	-7.157,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505.825,48	544.200,00	0,00	524.894,53	-19.305,47	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	0,00	0,00	323,04	323,04	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	505.825,48	544.200,00	0,00	524.571,49	-19.628,51	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	560.672,68	619.200,00	0,00	557.342,69	-61.857,31	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.577,84	-16.200,00	0,00	59.538,21	75.738,21	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.651,34	19.900,00	0,00	21.592,79	1.692,79	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	19.453,28	19.900,00	0,00	21.592,79	1.692,79	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.332,38	476.300,00	0,00	474.692,00	-1.608,00	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	474.332,38	476.300,00	0,00	474.692,00	-1.608,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	8.577,02	8.577,02	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	8.577,02	8.577,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.917,10	5.740,00	0,00	7.686,37	1.946,37	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	5.743,79	5.740,00	0,00	5.744,00	4,00	0,00
45830001 Ertrag aus Festwertanpassung/ Aufl. PRAP Ostring	2.173,31	0,00	0,00	1.942,37	1.942,37	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	2.400,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
= Ordentliche Erträge	512.300,82	503.740,00	0,00	512.548,18	8.808,18	0,00
- Personalaufwendungen	30.633,61	80.600,00	0,00	20.190,20	-60.409,80	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.776,00	58.400,00	0,00	15.033,81	-43.366,19	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.673,02	6.800,00	0,00	1.259,94	-5.540,06	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	7.184,59	15.400,00	0,00	3.896,45	-11.503,55	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.520,65	245.000,00	0,00	157.955,89	-87.044,11	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	69.803,95	70.000,00	0,00	32.607,69	-37.392,31	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	134.716,70	175.000,00	0,00	125.348,20	-49.651,80	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	570.447,97	571.000,00	0,00	571.061,00	61,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	570.447,97	571.000,00	0,00	571.061,00	61,00	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	3.089,79	3.089,79	0,00
53991001 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,30	500,00	0,00	341,30	-158,70	0,00
54220001 Mieten und Pachten	341,30	500,00	0,00	341,30	-158,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	809.033,32	900.200,00	0,00	752.638,18	-147.561,82	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-296.732,50	-396.460,00	0,00	-240.090,00	156.370,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.732,50	-396.460,00	0,00	-240.090,00	156.370,00	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	147,39	147,39	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	0,00	0,00	0,00	147,39	147,39	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	147,39	147,39	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-296.732,50	-396.460,00	0,00	-239.942,61	156.517,39	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	210.713,77	178.600,00	0,00	131.533,16	-47.066,84	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	210.713,77	178.600,00	0,00	131.533,16	-47.066,84	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.713,77	-178.600,00	0,00	-131.533,16	47.066,84	0,00
= Teilergebnis	-507.446,27	-575.060,00	0,00	-371.475,77	203.584,23	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	8.198,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.198,06	0,00	0,00	5.837,90	5.837,90	0,00
- Personalauszahlungen	34.503,99	80.600,00	0,00	42.064,12	-38.535,88	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.804,50	58.400,00	0,00	30.908,34	-27.491,66	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.884,66	6.800,00	0,00	2.699,79	-4.100,21	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	7.814,83	15.400,00	0,00	8.455,99	-6.944,01	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.317,32	245.000,00	0,00	153.231,30	-91.768,70	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	72.600,62	70.000,00	0,00	27.883,10	-42.116,90	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	134.716,70	175.000,00	0,00	125.348,20	-49.651,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	341,30	500,00	0,00	341,30	-158,70	0,00
74220001 Mieten und Pachten	341,30	500,00	0,00	341,30	-158,70	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	242.162,61	326.100,00	0,00	195.636,72	-130.463,28	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.964,55	-326.100,00	0,00	-189.798,82	136.301,18	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.696,01	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.496,01	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.735,79	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.735,79	70.000,00	0,00	7.358,30	-62.641,70	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.760,22	-70.000,00	0,00	-21.215,30	48.784,70	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	7.358,30	-2.641,70	0,00
= Saldo G10001	0,00	-10.000,00	0,00	-7.358,30	2.641,70	0,00
T60008 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo T60008	-15.735,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
T60011 Tiefbaumaßnahme Endausbau Mühlenweg						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Saldo T60011	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
ZB1001 Beiträge Beethovenstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZB1001	9.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZB1002 Beiträge Händelstraße						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZB1002	2.553,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI2009 Investitionszuwendung barrierefreie Bushaltestelle						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2009	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-13.857,00	-13.857,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	57.760,22	-70.000,00	0,00	-21.215,30	48.784,70	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.057,99	79.800,00	0,00	107.636,08	27.836,08	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	17.215,15	19.800,00	0,00	19.891,57	91,57	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	15.842,84	60.000,00	0,00	87.744,51	27.744,51	0,00
= Ordentliche Erträge	33.057,99	79.800,00	0,00	107.636,08	27.836,08	0,00
- Personalaufwendungen	11.803,77	13.200,00	0,00	9.444,37	-3.755,63	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.282,99	10.300,00	0,00	7.429,32	-2.870,68	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	598,22	700,00	0,00	488,63	-211,37	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.922,56	2.200,00	0,00	1.526,42	-673,58	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.592,43	41.400,00	0,00	34.691,03	-6.708,97	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.592,43	31.400,00	0,00	27.821,21	-3.578,79	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	6.869,82	-3.130,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,86	8.500,00	0,00	8.127,80	-372,20	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	8.127,80	-372,20	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	33.443,06	63.100,00	0,00	52.263,20	-10.836,80	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-385,07	16.700,00	0,00	55.372,88	38.672,88	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-385,07	16.700,00	0,00	55.372,88	38.672,88	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-385,07	16.700,00	0,00	55.372,88	38.672,88	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,67	45.200,00	0,00	74.110,51	28.910,51	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.776,67	45.200,00	0,00	74.110,51	28.910,51	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.776,67	-45.200,00	0,00	-74.110,51	-28.910,51	0,00
= Teilergebnis	-10.161,74	-28.500,00	0,00	-18.737,63	9.762,37	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.214,30	19.800,00	0,00	19.889,55	89,55	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	17.214,30	19.800,00	0,00	19.889,55	89,55	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.214,30	19.800,00	0,00	19.889,55	89,55	0,00
- Personalauszahlungen	11.882,38	13.200,00	0,00	10.372,25	-2.827,75	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.102,57	10.300,00	0,00	8.117,23	-2.182,77	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	662,71	700,00	0,00	546,22	-153,78	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.117,10	2.200,00	0,00	1.708,80	-491,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.826,14	41.400,00	0,00	33.658,88	-7.741,12	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	21.826,14	31.400,00	0,00	26.789,06	-4.610,94	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	10.000,00	0,00	6.869,82	-3.130,18	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	8.127,80	-372,20	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	8.127,80	-372,20	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	33.708,52	63.100,00	0,00	52.158,93	-10.941,07	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.494,22	-43.300,00	0,00	-32.269,38	11.030,62	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 Naturparkes südlicher Teutoburger Wald und Eggegebirge, des Biotop- und Artenschutzes

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.666,47	2.600,00	0,00	2.667,00	67,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.666,47	2.600,00	0,00	2.667,00	67,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorrä- ten	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.750,97	2.600,00	0,00	2.883,00	283,00	0,00
- Personalaufwendungen	530,92	500,00	0,00	1.654,40	1.154,40	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	401,56	400,00	0,00	1.241,94	841,94	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	31,92	0,00	0,00	101,90	101,90	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	97,44	100,00	0,00	310,56	210,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121,88	24.000,00	0,00	17.471,11	-6.528,89	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	18.121,88	24.000,00	0,00	17.471,11	-6.528,89	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,54	2.700,00	0,00	2.665,00	-35,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	2.664,54	2.700,00	0,00	2.665,00	-35,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,23	7.000,00	0,00	6.085,23	-914,77	0,00
54221001 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000,00	0,00	6.085,23	-914,77	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.402,57	34.200,00	0,00	27.875,74	-6.324,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-23.651,60	-31.600,00	0,00	-24.992,74	6.607,26	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.651,60	-31.600,00	0,00	-24.992,74	6.607,26	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-23.651,60	-31.600,00	0,00	-24.992,74	6.607,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	79.095,63	79.000,00	0,00	64.485,85	-14.514,15	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	79.095,63	79.000,00	0,00	64.485,85	-14.514,15	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.095,63	-79.000,00	0,00	-64.485,85	14.514,15	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Teilergebnis	-102.747,23	-110.600,00	0,00	-89.478,59	21.121,41	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	1.084,50	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.084,50	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00
- Personalauszahlungen	549,98	500,00	0,00	3.771,68	3.271,68	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	408,92	400,00	0,00	2.759,28	2.359,28	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	34,88	0,00	0,00	245,89	245,89	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	106,18	100,00	0,00	766,51	666,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.121,88	24.000,00	0,00	17.297,05	-6.702,95	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	18.121,88	24.000,00	0,00	17.297,05	-6.702,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.085,23	7.000,00	0,00	6.085,23	-914,77	0,00
74221001 Mieten und Pachten	6.085,23	7.000,00	0,00	6.085,23	-914,77	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	24.757,09	31.500,00	0,00	27.153,96	-4.346,04	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.672,59	-31.500,00	0,00	-26.937,96	4.562,04	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-3.808,39	126.191,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
G10002 Ankauf von Ausgleichsflächen						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	130.000,00	0,00	4.078,39	-125.921,61	0,00
= Saldo G10002	0,00	-130.000,00	0,00	-4.078,39	125.921,61	0,00
Z99999999 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege-Z99999999						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
= Saldo Z99999999	0,00	0,00	0,00	735,99	735,99	0,00
Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-465,99	-465,99	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-130.000,00	0,00	-3.808,39	126.191,61	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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Ordnung

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Rechtsgrundlagen

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,75	2.000,00	0,00	421,00	-1.579,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	420,75	2.000,00	0,00	421,00	-1.579,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.431,44	72.000,00	0,00	123.765,33	51.765,33	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	2.696,00	2.000,00	0,00	2.924,00	924,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	101.735,44	70.000,00	0,00	120.841,33	50.841,33	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.284,97	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	4.007,93	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
44880051 Kostenerstattungen	12.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.892,20	3.000,00	0,00	6.179,10	3.179,10	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.892,20	0,00	0,00	6.179,10	6.179,10	0,00
= Ordentliche Erträge	123.029,36	77.960,00	0,00	134.545,36	56.585,36	0,00
- Personalaufwendungen	21.667,24	22.300,00	0,00	16.154,95	-6.145,05	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.799,75	17.300,00	0,00	12.682,06	-4.617,94	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.208,81	1.200,00	0,00	861,35	-338,65	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	3.658,68	3.800,00	0,00	2.611,54	-1.188,46	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.818,63	84.500,00	0,00	45.148,71	-39.351,29	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	6.128,44	65.000,00	0,00	47.702,40	-17.297,60	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	13.013,17	18.500,00	0,00	-2.825,28	-21.325,28	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	399,98	1.000,00	0,00	271,59	-728,41	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	12.777,83	14.400,00	0,00	12.777,00	-1.623,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	12.777,83	14.400,00	0,00	12.777,00	-1.623,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	858,17	11.000,00	0,00	873,34	-10.126,66	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	0,00	-2.000,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	686,17	1.000,00	0,00	873,34	-126,66	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	67.121,87	132.200,00	0,00	74.954,00	-57.246,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schrriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	55.907,49	-54.240,00	0,00	59.591,36	113.831,36	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	55.907,49	-54.240,00	0,00	59.591,36	113.831,36	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	122,21	122,21	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona- Isolation	0,00	0,00	0,00	122,21	122,21	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	122,21	122,21	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	55.907,49	-54.240,00	0,00	59.713,57	113.953,57	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	130.396,43	112.800,00	0,00	101.251,09	-11.548,91	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	130.396,43	112.800,00	0,00	101.251,09	-11.548,91	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.396,43	-92.800,00	0,00	-81.251,09	11.548,91	0,00
= Teilergebnis	-54.488,94	-147.040,00	0,00	-21.537,52	125.502,48	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.431,00	72.000,00	0,00	143.972,80	71.972,80	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	2.696,00	2.000,00	0,00	2.652,00	652,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	132.735,00	70.000,00	0,00	141.320,80	71.320,80	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.284,97	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
64810001 Kostenerstattungen	4.007,93	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
64880051 Kostenerstattungen	12.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	151.715,97	72.960,00	0,00	147.980,73	75.020,73	0,00
- Personalauszahlungen	22.105,51	22.300,00	0,00	17.653,63	-4.646,37	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.714,57	17.300,00	0,00	13.820,78	-3.479,22	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.344,89	1.200,00	0,00	947,74	-252,26	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	4.046,05	3.800,00	0,00	2.885,11	-914,89	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.073,79	84.500,00	0,00	11.152,86	-73.347,14	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.277,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	6.128,44	65.000,00	0,00	12.702,40	-52.297,60	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	13.268,33	18.500,00	0,00	-1.821,13	-20.321,13	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	399,98	1.000,00	0,00	271,59	-728,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	686,17	11.000,00	0,00	873,34	-10.126,66	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	0,00	-2.000,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	686,17	1.000,00	0,00	873,34	-126,66	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	54.865,47	117.800,00	0,00	29.679,83	-88.120,17	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.850,50	-44.840,00	0,00	118.300,90	163.140,90	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.604,86	13.000,00	0,00	12.998,01	-1,99	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	14.604,86	13.000,00	0,00	11.177,31	-1.822,69	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,86	13.000,00	0,00	12.998,01	-1,99	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.604,86	-13.000,00	0,00	-12.998,01	1,99	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
H50005 Stelenfelder						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.604,86	13.000,00	0,00	11.177,31	-1.822,69	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	14.604,86	13.000,00	0,00	11.177,31	-1.822,69	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,86	13.000,00	0,00	11.177,31	-1.822,69	0,00
= Saldo H50005	-14.604,86	-13.000,00	0,00	-11.177,31	1.822,69	0,00
T60012 Tiefbaumaßnahme Erweiterung Waldfriedhof						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.820,70	1.820,70	0,00
= Saldo T60012	0,00	0,00	0,00	-1.820,70	-1.820,70	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-14.604,86	-13.000,00	0,00	-12.998,01	1,99	0,00



Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutz
Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz; Stellungnahmen zu und tlw. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltschutzaktionen und Maßnahmen anderer Institutionen und Träger, z. B. Agenda 21 des Kreises Lippe, Projekt Senne von EURONATUR und 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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Rechtsgrundlagen

BauGB, EnerV, LWG, WHG, LG NW, Bodenschutzgesetzes, BImSchG, BNatSchG, LfSchG, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutz-gesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.338,22	16.100,00	0,00	11.917,38	-4.182,62	0,00
41400001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	3.100,00	0,00	5.320,07	2.220,07	0,00
= Ordentliche Erträge	49.338,22	16.100,00	0,00	11.917,38	-4.182,62	0,00
- Personalaufwendungen	60.317,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	47.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.033,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	9.883,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.423,07	3.100,00	0,00	3.470,00	370,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	2.423,07	3.100,00	0,00	3.470,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	62.907,55	3.100,00	0,00	3.470,00	370,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.569,33	13.000,00	0,00	8.447,38	-4.552,62	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.569,33	13.000,00	0,00	8.447,38	-4.552,62	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-13.569,33	13.000,00	0,00	8.447,38	-4.552,62	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.845,83	150,00	0,00	1.403,90	1.253,90	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	12.845,83	150,00	0,00	1.403,90	1.253,90	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.845,83	-150,00	0,00	-1.403,90	-1.253,90	0,00
= Teilergebnis	-26.415,16	12.850,00	0,00	7.043,48	-5.806,52	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
61400001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.338,22	13.000,00	0,00	6.597,31	-6.402,69	0,00
- Personalauszahlungen	61.252,08	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.937,39	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	10.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	973,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.225,80	0,00	0,00	462,97	462,97	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.887,58	13.000,00	0,00	6.134,34	-6.865,66	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.935,07	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
V20009 Anschaffung eines Elektroautos						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo V20009	-36.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI2002 Investitionszuwendung zum Kauf eines Elektroautos						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
= Saldo ZI2002	8.560,00	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-27.935,07	12.800,00	0,00	0,00	-12.800,00	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 Gewerbesteuererträge; Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor mit spürbarer Wertschöpfung.

Zielgruppe

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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.880,85	122.400,00	0,00	122.004,70	-395,30	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	31.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	119.142,72	119.200,00	0,00	119.142,70	-57,30	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.861,47	3.200,00	0,00	2.862,00	-338,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	3.000,00	0,00	1.988,00	-1.012,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	1.862,00	3.000,00	0,00	1.988,00	-1.012,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	0,00	797,28	-102,72	0,00
44110001 Mieten	900,00	900,00	0,00	797,28	-102,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	959,78	959,78	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	959,78	959,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	10,00	-14.990,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	10,00	-14.990,00	0,00
= Ordentliche Erträge	156.642,85	141.300,00	0,00	125.759,76	-15.540,24	0,00
- Personalaufwendungen	8.082,35	8.200,00	0,00	23.887,76	15.687,76	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.319,48	6.400,00	0,00	18.938,04	12.538,04	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	430,87	400,00	0,00	1.181,77	781,77	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.332,00	1.400,00	0,00	3.767,95	2.367,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,33	19.000,00	0,00	273,33	-18.726,67	0,00
52160001 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	273,33	4.000,00	0,00	273,33	-3.726,67	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.688,82	5.000,00	0,00	4.689,00	-311,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	4.688,82	5.000,00	0,00	4.689,00	-311,00	0,00
- Transferaufwendungen	176.410,00	134.052,00	0,00	133.818,79	-233,21	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.475,00	1.500,00	0,00	1.438,00	-62,00	0,00
53171001 Zuwendung zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	42.502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,80	132.500,00	0,00	132.380,79	-119,21	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.617,16	15.100,00	0,00	5.254,65	-9.845,35	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	3.782,41	8.500,00	0,00	669,70	-7.830,30	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	951,75	1.000,00	0,00	666,40	-333,60	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509,00	1.600,00	0,00	1.514,55	-85,45	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	2.374,00	4.000,00	0,00	2.404,00	-1.596,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	198.071,66	181.352,00	0,00	167.923,53	-13.428,47	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-41.428,81	-40.052,00	0,00	-42.163,77	-2.111,77	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.428,81	-40.052,00	0,00	-42.163,77	-2.111,77	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-41.428,81	-40.052,00	0,00	-42.163,77	-2.111,77	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	10.794,64	31.500,00	0,00	20.232,12	-11.267,88	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	10.794,64	31.500,00	0,00	20.232,12	-11.267,88	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.794,64	-31.500,00	0,00	-20.232,12	11.267,88	0,00
= Teilergebnis	-52.223,45	-71.552,00	0,00	-62.395,89	9.156,11	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.142,72	119.200,00	0,00	119.142,70	-57,30	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	119.142,72	119.200,00	0,00	119.142,70	-57,30	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862,00	3.000,00	0,00	1.988,00	-1.012,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	1.862,00	3.000,00	0,00	1.988,00	-1.012,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	0,00	797,28	-102,72	0,00
64110001 Mieten und Pachten	900,00	900,00	0,00	797,28	-102,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	959,78	959,78	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	959,78	959,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	10,00	-14.990,00	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	0,00	15.000,00	0,00	10,00	-14.990,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	121.904,72	138.100,00	0,00	122.897,76	-15.202,24	0,00
- Personalauszahlungen	8.167,12	8.200,00	0,00	23.832,39	15.632,39	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.242,40	6.400,00	0,00	18.882,67	12.482,67	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	472,28	400,00	0,00	1.181,77	781,77	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.452,44	1.400,00	0,00	3.767,95	2.367,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.175,62	19.000,00	0,00	-5.742,67	-24.742,67	0,00
72160001 Instandhaltung des Infrastrukturver- mögens	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	8.175,62	4.000,00	0,00	-5.742,67	-9.742,67	0,00
- Transferauszahlungen	133.907,80	134.052,00	0,00	133.818,79	-233,21	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.475,00	1.500,00	0,00	1.438,00	-62,00	0,00
73172001 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	132.380,80	132.500,00	0,00	132.380,79	-119,21	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.617,16	15.100,00	0,00	5.254,65	-9.845,35	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	3.782,41	8.500,00	0,00	669,70	-7.830,30	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	951,75	1.000,00	0,00	666,40	-333,60	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	1.509,00	1.600,00	0,00	1.514,55	-85,45	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	2.374,00	4.000,00	0,00	2.404,00	-1.596,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	158.867,70	176.352,00	0,00	157.163,16	-19.188,84	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.962,98	-38.252,00	0,00	-34.265,40	3.986,60	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	0,00	-2.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo V20010	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



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, Darlehnsnehmerinnen u. Darlehnsnehmer der Gemeinde, Energieversorger, Kreditinstitute, Kreis Lippe, Land NRW, Steuerpflichtige.

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.804.164,83	10.350.700,00	0,00	12.740.997,48	2.390.297,48	0,00
40110001 Grundsteuer A	3.389,70	4.000,00	0,00	3.391,70	-608,30	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.584.272,91	1.599.000,00	0,00	1.626.656,38	27.656,38	0,00
40130001 Gewerbesteuer	4.113.553,05	4.600.000,00	0,00	6.559.916,46	1.959.916,46	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.169.342,98	3.245.200,00	0,00	3.603.157,03	357.957,03	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	543.999,05	491.300,00	0,00	609.058,47	117.758,47	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	39.577,90	48.000,00	0,00	22.027,83	-25.972,17	0,00
40320001 Hundesteuer	28.824,59	32.000,00	0,00	29.538,55	-2.461,45	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	314.577,89	324.300,00	0,00	280.298,70	-44.001,30	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.626,76	6.900,00	0,00	6.952,36	52,36	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.547.392,10	4.818.100,00	0,00	4.830.034,12	11.934,12	0,00
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.196.189,00	4.507.500,00	0,00	4.507.766,00	266,00	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	5.512,16	5.512,16	0,00
41311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	119.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	54.380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.188,55	0,00	0,00	6.216,34	6.216,34	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	116.795,35	125.700,00	0,00	125.692,82	-7,18	0,00
41810001 Allgemeine Umlagen vom Land	48.546,56	184.900,00	0,00	184.846,80	-53,20	0,00
+ Sonstige Transfererträge	52.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42310001 Schuldendiensthilfen Land	52.418,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
44880001 Erträge aus Kostenerstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	591.124,78	303.200,00	0,00	360.268,49	57.068,49	0,00
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	269.433,07	270.000,00	0,00	225.753,90	-44.246,10	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzin- sung	20.253,50	10.000,00	0,00	15.415,25	5.415,25	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	283.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	3.553,66	0,00	0,00	95.951,48	95.951,48	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.375,00	15.900,00	0,00	15.890,63	-9,37	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.215,80	7.300,00	0,00	7.257,23	-42,77	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	14.998.446,28	15.475.000,00	0,00	17.931.300,09	2.456.300,09	0,00
- Personalaufwendungen	67.946,71	87.600,00	0,00	40.378,39	-47.221,61	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	53.561,31	69.000,00	0,00	31.775,15	-37.224,85	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.579,87	4.500,00	0,00	2.104,69	-2.395,31	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	10.805,53	14.100,00	0,00	6.498,55	-7.601,45	0,00
- Transferaufwendungen	8.615.281,44	8.532.400,00	0,00	8.692.392,26	159.992,26	0,00
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.728,08	7.000,00	0,00	6.044,33	-955,67	0,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	365.719,58	375.000,00	0,00	536.341,16	161.341,16	0,00
53420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslasten	39.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53740001 Kreisumlage	5.124.297,99	4.827.900,00	0,00	4.827.753,87	-146,13	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	2.932.039,82	3.172.500,00	0,00	3.172.224,90	-275,10	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	149.015,00	150.000,00	0,00	150.028,00	28,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.474,94	7.000,00	0,00	132.030,79	125.030,79	0,00
54310050 Bankrückläufer	494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54450001 Sonstige Steuern	0,00	2.000,00	0,00	982,23	-1.017,77	0,00
54460001 Versicherungen	1.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	8.579,11	0,00	0,00	131.048,56	131.048,56	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.693.703,09	8.627.000,00	0,00	8.864.801,44	237.801,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	6.304.743,19	6.848.000,00	0,00	9.066.498,65	2.218.498,65	0,00
+ Finanzerträge	213.713,57	218.015,00	0,00	231.301,40	13.286,40	0,00
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	10.704,67	0,00	0,00	5.292,50	5.292,50	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	8,90	15,00	0,00	8,90	-6,10	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	198.000,00	213.000,00	0,00	221.000,00	8.000,00	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	260.735,59	126.800,00	0,00	118.857,48	-7.942,52	0,00
55120001 Zinsaufwendungen Gemeinden (GV)	116.334,50	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung	0,00	10.000,00	0,00	8.932,25	-1.067,75	0,00
55170011 Zinsaufwendungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	242,37	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	137.260,55	106.800,00	0,00	106.731,05	-68,95	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	6.898,17	10.000,00	0,00	2.496,40	-7.503,60	0,00
= Finanzergebnis	-47.022,02	91.215,00	0,00	112.443,92	21.228,92	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.257.721,17	6.939.215,00	0,00	9.178.942,57	2.239.727,57	0,00
+ Außerordentliche Erträge	556.353,65	780.900,00	0,00	25.972,17	-754.927,83	0,00
49111001 Außerordentliche Erträge; Corona-Isolation	556.353,65	780.900,00	0,00	25.972,17	-754.927,83	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	556.353,65	780.900,00	0,00	25.972,17	-754.927,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.814.074,82	7.720.115,00	0,00	9.204.914,74	1.484.799,74	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970,11	18.400,00	0,00	6.193,58	-12.206,42	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.970,11	18.400,00	0,00	6.193,58	-12.206,42	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.970,11	-18.400,00	0,00	-6.193,58	12.206,42	0,00
= Teilergebnis	6.804.104,71	7.701.715,00	0,00	9.198.721,16	1.497.006,16	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.877.477,99	10.350.700,00	0,00	12.730.028,72	2.379.328,72	0,00
60110001 Grundsteuer A	3.393,09	4.000,00	0,00	3.384,97	-615,03	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.585.835,81	1.599.000,00	0,00	1.624.483,19	25.483,19	0,00
60130001 Gewerbesteuer	4.152.422,90	4.600.000,00	0,00	6.589.334,38	1.989.334,38	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	3.196.518,53	3.245.200,00	0,00	3.575.981,48	330.781,48	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.427,86	491.300,00	0,00	598.168,53	106.868,53	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	39.577,90	48.000,00	0,00	22.027,83	-25.972,17	0,00
60320001 Hundesteuer	29.097,25	32.000,00	0,00	29.397,28	-2.602,72	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	314.577,89	324.300,00	0,00	280.298,70	-44.001,30	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuerverein- fachungsgesetz	6.626,76	6.900,00	0,00	6.952,36	52,36	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.492.375,59	4.818.100,00	0,00	4.836.006,33	17.906,33	0,00
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.196.189,00	4.507.500,00	0,00	4.507.766,00	266,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	5.512,16	5.512,16	0,00
61311001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	119.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	11.552,68	0,00	0,00	12.188,55	12.188,55	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwe- cke Land	116.795,35	125.700,00	0,00	125.692,82	-7,18	0,00
61810001 Allgemeine Umlagen vom Land	48.546,56	184.900,00	0,00	184.846,80	-53,20	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
64880001 Kostenerstattungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	308.743,58	303.200,00	0,00	265.117,01	-38.082,99	0,00
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	269.433,07	270.000,00	0,00	225.753,90	-44.246,10	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollver- zinsung	15.474,50	10.000,00	0,00	16.196,25	6.196,25	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	16.162,50	15.900,00	0,00	15.890,63	-9,37	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.215,80	7.300,00	0,00	7.257,23	-42,77	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	457,71	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.713,57	218.015,00	0,00	228.647,90	10.632,90	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Son- derrechnungen	10.704,67	0,00	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	8,90	15,00	0,00	8,90	-6,10	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unterneh- men u. Beteiligung	198.000,00	213.000,00	0,00	221.000,00	8.000,00	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	14.895.310,73	15.693.015,00	0,00	18.059.799,96	2.366.784,96	0,00
- Personalauszahlungen	68.208,87	87.600,00	0,00	40.971,71	-46.628,29	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.535,47	69.000,00	0,00	32.368,47	-36.631,53	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.906,48	4.500,00	0,00	2.104,69	-2.395,31	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	11.766,92	14.100,00	0,00	6.498,55	-7.601,45	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	260.735,59	131.800,00	0,00	117.604,48	-14.195,52	0,00
75120001 Zinsauszahlungen Gemeinden (GV)	116.334,50	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer- vollverzinsung	0,00	15.000,00	0,00	7.679,25	-7.320,75	0,00
75170011 Zinsauszahlungen Kassenkredite sonst. öffentl. SR	242,37	0,00	0,00	488,78	488,78	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	137.260,55	106.800,00	0,00	106.731,05	-68,95	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
75910001 Kreditbeschaffungskosten	6.898,17	10.000,00	0,00	2.496,40	-7.503,60	0,00
- Transferauszahlungen	8.600.040,44	8.532.400,00	0,00	8.594.791,32	62.391,32	0,00
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	4.889,93	7.000,00	0,00	4.738,08	-2.261,92	0,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	359.338,39	375.000,00	0,00	431.024,81	56.024,81	0,00
73420001 Finanzierungsbeteiligung Einheitslas- ten	30.459,31	0,00	0,00	9.021,66	9.021,66	0,00
73740001 Kreisumlage	5.124.297,99	4.827.900,00	0,00	4.827.753,87	-146,13	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	2.932.039,82	3.172.500,00	0,00	3.172.224,90	-275,10	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	149.015,00	150.000,00	0,00	150.028,00	28,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.895,83	2.000,00	0,00	982,23	-1.017,77	0,00
74310050 Bankrückläufer	494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74450001 Sonstige Steuern	0,00	2.000,00	0,00	982,23	-1.017,77	0,00
74460001 Versicherungen	1.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	8.930.880,73	8.753.800,00	0,00	8.754.349,74	549,74	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.964.430,00	6.939.215,00	0,00	9.305.450,22	2.366.235,22	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.946.199,50	1.103.200,00	0,00	1.103.256,27	56,27	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
68110031 KlnvFöG 1 und 2	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110031 KlnvFöG 1 und 2	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.199,50	1.103.200,00	0,00	1.103.256,27	56,27	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.946.199,50	1.103.200,00	0,00	1.103.256,27	56,27	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.677.329,00	4.650.000,00	0,00	1.850.000,00	-2.800.000,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
69270011 Kreditaufnahmen Gute Schule 2020	227.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssiche- rung bei vU	700.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	3.750.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.193.961,53	374.500,00	0,00	4.674.491,03	4.299.991,03	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	343.961,53	374.500,00	0,00	374.491,03	-8,97	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	650.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liqs. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	483.367,47	4.275.500,00	0,00	-2.824.491,03	-7.099.991,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
ZI2003 KlnvFöG 1						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110031 KlnvFöG 1 und 2	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2003	358.578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI2004 KlnvFöG 2						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110031 KlnvFöG 1 und 2	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2004	525.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
ZI2010 Investitionskredit Gute Schule 2020						
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	227.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69270011 Kreditaufnahmen Gute Schule 2020	227.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2010	227.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZP1001 Allgemeine Investitionspauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
= Saldo ZP1001	701.898,47	743.200,00	0,00	743.256,27	56,27	0,00
ZP1002 Schul-/Bildungspauschale						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
= Saldo ZP1002	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	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	4.450.000,00	4.650.000,00	0,00	1.850.000,00	-2.800.000,00	0,00
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	-4.400.000,00	0,00
69350001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei vU	700.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00
69370001 Kreditaufnahmen zur Liquiditätss. bei Kreditinst.	3.750.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.193.961,53	374.500,00	0,00	4.674.491,03	4.299.991,03	0,00
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	343.961,53	374.500,00	0,00	374.491,03	-8,97	0,00
79350001 Tilg. v. Kred. z. Liq. s. vUn, B, SV Bericht. €-W. (f. Zins)	650.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
79370001 Tilg. v. Kred. z. Liqs. Kreditin. Bericht. €-W. (f. Zins)	3.200.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	256.038,47	4.275.500,00	0,00	-2.824.491,03	-7.099.991,03	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	2.429.566,97	5.378.700,00	0,00	-1.721.234,76	-7.099.934,76	0,00

120 / 181

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2021				Passivseite				
	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €		31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			738.571,02	629.901,54					
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			2.087,00	4.325,00	1.1 Allgemeine Rücklage		6.916.222,80		6.916.418,80
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage		803.131,06		904.456,07
					1.3 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		<u>2.544.083,50</u>	10.263.437,36	<u>-101.325,01</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2. Sonderposten				
1.2.1.1 Grünflächen	3.453.625,16			3.267.419,16	2.1 Sonderposten für Zuwendungen		24.539.728,84		20.110.937,25
1.2.1.2 Ackerland	148.170,96			148.170,96	2.2 Sonderposten für Beiträge		6.994.996,00		7.469.688,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.584,95			168.278,20	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich		72.244,67		99.016,24
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.188.411,00</u>	4.962.792,07		<u>1.194.513,00</u>	2.4 Sonstige Sonderposten		<u>1.299.585,79</u>	32.906.555,30	<u>1.088.674,00</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3. Rückstellungen				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.245.814,46			1.262.117,46	3.1 Pensionsrückstellungen		3.120.258,00		3.024.767,00
1.2.2.2 Schulen	16.822.789,65			13.245.465,75	3.2 Instandhaltungsrückstellungen		115.000,00		0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	215.900,60			220.884,60	3.3 Sonstige Rückstellungen		<u>522.330,01</u>	3.757.588,01	<u>390.075,36</u>
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>11.426.797,87</u>	29.711.302,58		<u>10.080.906,25</u>	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.233.064,57			4.230.782,63	davon 2017: 50.925,35 € / 2019: 30.867,28 € / 2020: 221.329,00 €				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	158.098,00			162.056,00	Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"				
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	455.156,00			466.995,00	4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	8.393.111,00			8.958.446,00	4.1.2 von Kreditinstituten	<u>4.403.146,37</u>	4.403.146,37		<u>4.788.594,60</u>
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>157.756,00</u>	13.397.185,57		<u>162.610,00</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		3.482.570,37		5.963.545,17
					davon 2017: 140.142,86 € / 2018: 40.256,00 € / 2019: 352.171,51 €				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	28.852,00			29.280,00	Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00			1,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		129.064,17		166.938,10
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	551.095,01			526.058,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		117.741,87		20.140,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	707.404,76			578.340,75	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten		78.558,88		91.762,34
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>134.385,77</u>	49.493.018,76		<u>4.176.957,26</u>	4.6 Erhaltene Anzahlungen		<u>4.490.426,85</u>	12.701.508,51	<u>8.080.399,70</u>
1.3. Finanzanlagen					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.126.560,96	1.136.347,80
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	<u>315,00</u>	7.905.049,58		<u>315,00</u>					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			76.000,00	76.000,00					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.075.767,16		1.067.112,68					
davon 2017: 191.068,21 € / 2018: 40.256,00 € / 2019: 383.038,79 € / 2020: 221.329,00 €									
Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"									
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	8.640,43			13.947,56					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.894,16</u>	1.093.301,75		<u>6.154,98</u>					
2.3 Liquide Mittel			1.325.050,37	1.448.875,11					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			122.571,66	119.787,88					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00						

Gemeinde Augustdorf

Anhang

zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Inhalt

- (1) Allgemeine Angaben**
- (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**
- (4) Jahresabschluss zum 31.12.2021**
- (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 2021 wurde gemäß den rechtlichen Bestimmungen des § 95 GO NRW und der §§ 38 ff. KomHVO NRW erstellt.

Das Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 (GV.NRW. S.1346 bis 1350) sieht in Artikel 1 eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) vor, wodurch die bislang auf den Jahresabschluss

2020 begrenzten Regelungen sich auch auf die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 ausweiten.

(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 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG wurde als Bilanzierungshilfe ein gesonderter Aktivposten vor dem Anlagevermögen gebildet. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Ab dem Jahr 2025 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.

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 31.12.2021 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in

Höhe von 10.263.437,36 €. Dieser Betrag beinhaltet die Isolierung der COVID-19 Pandemieschäden in Höhe von 738.571,02 €. Der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 101.325,01 € wurde durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt. Weiterhin wurden Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 196,00 € aus Veränderungen im Anlagevermögen 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 31.12.2021 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 1,40 % zum 01.01.2021 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 3 des Gesetzes vom 12.07.2019 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019/2020/2021 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen, GV.NRW 2019 S.378) berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 2% 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 30.12.2021 von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2020 gemäß § 159 VAG (GZ: VA 15-I 5101/00010#00013) basieren auf den Leistungsausgaben der Krankenversicherungsunternehmen für das Jahr 2020 und umfassen damit einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Insbesondere unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt, der aus aktueller Sicht nicht als nachhaltig angesehen werden kann. 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 Wahrscheinlichkeitstabellen 2020 resultierenden Kopfschäden die um 2% erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstabellen 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 31.12.2021 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 31.12.2021

Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Bilanzierungshilfe gem.§ 5 NKF-CIG beläuft sich auf 738.571,02 €. Die Berechnungsgrundlage ist als Anlage 7 zum Anhang beigefügt.

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. § 29 Absatz 1 Nr.1 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 2021 wurde eine Inventur des Rathauses (einschließlich Festwert) durchgeführt.

Größere Abweichungen wurden bei dem Objekt nicht festgestellt, so dass nur geringe Zugänge/Abgänge in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden mussten. Aufgrund der epidemischen Corona-Lage wurde auf die Durchführung weiterer Inventuren verzichtet.

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 31.12.2021 belaufen sich auf 85.565,65 €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung, Hilfe zum Lebensunterhalt für 01/2022 und der Gemeindeanteil für die Kosten der Straßenentwässerung) belaufen sich auf insgesamt 122.571,66 €.

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 31.12.2021 einen Saldo in Höhe von 196,00 € aus, der sich aus der Veräußerung eines Grundstückes (Vorgarten Siedlerweg) ergibt. Der Saldo, der sich aus dem Verkauf ergibt reduziert den Bestand der Allg. Rücklage auf 6.916.222,80 € und wird nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betragen zum 31.12.2021 31.534.724,84 €. Die sonstigen Sonderposten (Rühlmann-Stätte, Sportheim Schlingsbruch, Vermögensübertragung Erschließungsgebiet Bauernkamp / Auf dem Brande, Förderprogramm „Gute Schule 2020“ usw.) betragen 1.299.585,79 €. Im Haushaltsjahr 2021 wurde im Bereich Abfallbeseitigung eine Kostenüberdeckung in Höhe von 60.972,94 € festgestellt. Der Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Im Bereich der Straßenreinigung wurde eine Kostenunterdeckung ermittelt. Der Sonderposten wurde um 87.744,51 € reduziert. Insgesamt beträgt der Gebührenaussgleich nun 72.244,67 €.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 3 zum Anhang beigefügt. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wurde die Pensionsrückstellung, auf der Grundlage des Heubeck Gutachtens vom 17.02.2022 (Stichtag: 31.12.2021), um 95.491,00 € auf 3.120.258,00 € erhöht.

Im Jahr 2021 wurden für verschiedene Maßnahmen (z.B. Instandsetzung von 4 Schaltschränken in der Realschule und barrierefreie Toilette Waldfriedhof u.a.) Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 115.000,00 € gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen musste die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub um 3.234,00 € auf 139.449,00 € erhöht werden. Die Rückstellung für geleistete Überstunden wurde um 19.829,00 € auf 107.368,00 € erhöht. Für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) musste eine neue Rückstellung in Höhe von 33.003,28 € gebildet werden, da im Dezember 2021 nur ein Teilbetrag an die Bediensteten zahlbar gemacht worden ist. Die Altersteilzeit Rückstellung verringerte sich um 2.537,63 € aufgrund von Inanspruchnahme auf 119.783,73 €. Erstmalig wurde eine Rückstellung für eine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber der Bezirksregierung für überzahlte FlüAG-

Pauschalen in Höhe von 52.826,00 € gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung in Höhe von 132.254,65 €.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als Anlage 4 zum Anhang beigefügt wurde.

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

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

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

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

Der Restbetrag des Förderprogrammes NRW.Bank „Gute Schule 2020 aus den Jahren 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt 230.743,57 € wurde bei der Passivierung der Sonderposten im Bereich der Modernisierung der Realschule, die im Jahr 2021 fertiggestellt wurde, berücksichtigt. Außerdem wurden die Fördermittel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW) in Höhe von 1.142.530,61 € (Kapitel I 616.807,61 €, Kapitel II 525.723,00 €) bei der Passivierung der Realschule verwendet. Der Eigenanteil wurde durch die Schul-/Bildungspauschale gedeckt und ist ebenfalls für die hohe Minderung der erhaltenen Anzahlungen verantwortlich. Des Weiteren wurden bei der Passivierung des Medien- und Bildungszentrums sowie bei der Aufwertung des Umfeldes der „Alten Schule“ auf Fördermittel aus dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) zurückgegriffen. Im Vergleich zum Vorjahr (8.080.399,70 €) belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen nach Passivierung der Maßnahmen zum 31.12.2021 auf 4.490.426,85 €.

Verbindlichkeiten aufgrund auszuweisender Haftungsverhältnisse werden auf S.20 unter dem Punkt „Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen“ dargestellt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden „Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen“ bilanziert und sind mit 962.257,72 € der größte Posten dieser Position. Die überzahlten Beiträge für den „Ostring“ betragen 49.399,88 €. Außerdem wird die Abgrenzung für die Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 52.823,36 € unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten abgebildet. Zusätzlich wurde noch ein neuer passiver Rechnungsabgrenzungsposten für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 62.080,00 € eingebucht. Insgesamt beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.126.560,96 €.

Veränderung in der Bilanzstruktur:

Aktiva in T €			Passiva in T €		
	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
Aufwendungen f.d.Erhaltung der gemeindl.Leistungsfähigkeit COVID-19	739	630			
Anlagevermögen	57.400	56.788	Eigenkapital	10.263	7.720
Umlaufvermögen	2.494	2.612	Sonderposten	32.906	28.768
Aktive Rechnungsabgrenzung	123	120	Rückstellungen	3.758	3.415
			Verbindlichkeiten	12.702	19.111
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.127	1.136
Summe Aktiva	60.756	60.150	Summe Passiva	60.756	60.150

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2021

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 2.544.083,50 € ab, der den COVID-19 Pandemieschaden in Höhe von insgesamt von 108.669,48 € als außerordentlichen Ertrag beinhaltet. Dieses Ergebnis ist um 3.033.931,50 € besser als das ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Defizit von 489.848,00 €.

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	-1.361.963,00	2.322.970,10	3.684.933,10
Finanzergebnis	91.215,00	112.443,92	21.228,92
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.270.748,00	2.435.414,02	3.706.162,02
Außerordentlicher Ertrag	780.900,00	108.669,48	-672.230,52
Jahresergebnis	-489.848,00	2.544.083,50	3.033.931,50

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (6.559.916,46 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.603.157,03 €) zu nennen. Die Differenz in Höhe von +1.959.916,46 € zum Ansatz bei der Gewerbesteuer resultiert aus sehr hohen Vorauszahlungen und hohen Nachveranlagungen aus Vorperioden. Insgesamt verteilen sich 90 % des Gewerbesteueraufkommens auf 50 Betriebe, die teilweise auch als Gewerbesteuererleger fungieren. Mehr als 50 % des Aufkommens entfällt allerdings auf nur 4 Gewerbebetriebe. Auch die positiven Abweichungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+357.957,03 €) und der Umsatzsteuer (+117.758,47 €) gegenüber den geschätzten Werten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 entsprechen den 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 2021 verringert.

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 (4.507.766,00 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 661.241,86 €, das sind 257.408,14 € weniger als geplant. Die hohe Abweichung zum Ansatz erklärt sich aus der Verschiebung geplanter Baumaßnahmen. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Landeszuwendungen für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 262.960,00 € zu nennen. Eine weitere hohe Abweichung ist bei der Position „Zuweisung Digitalpakt“ in Höhe von 351.700,00 € zum Ansatz zu verzeichnen. Der Abruf der Fördermittel wurde in das Jahr 2022 verschoben. Eine Neuveranschlagung erfolgte zum Teil im Haushaltsplan 2022. Der Mittelabruf „Sonderaufruf Schulen“ wurde ebenfalls verschoben und trägt mit 111.000,00 € zur Minderung der Einnahmen bei. Die geplante Förderung in Höhe von 133.200,00 € für den Sporthallenboden der Sporthalle I wurde im Jahr 2021 nicht bewilligt und auf das Jahr 2022 verschoben. Durch die Verschiebung verschiedener ISEK-Maßnahmen wurden hier ebenfalls Mindereinnahmen in Höhe von 151.181,39 € zum Ansatz (154.100,00 €) verzeichnet. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Zuweisung nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration wurde anteilig aufgelöst (104.151,14 €) und bei der Position „Bedarfszuweisungen vom Land“ vereinnahmt. Da der Betrag bei der falschen Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ geplant wurde, ist dies der Grund für die hohe Abweichung zum Ansatz. Zu einem weiteren außerplanmäßigen Ertrag in Höhe von 91.136,51 € führt die gesetzliche Entscheidung über eine Ausgleichszahlung für sogenannte bestandsgeduldete Asylbewerber.

Insgesamt weisen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einen Minderertrag zum Plan in Höhe von 772.148,17 € aus.

Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen konnte eine Verbesserung zum Ansatz in Höhe von 9.904,12 € 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 (81.350,46 €), aus Benutzungsgebühren (902.995,38 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (474.692,00 €) zu nennen. Die hohe Differenz zum Ansatz (+46.795,38 €) bei den Benutzungsgebühren resultiert hauptsächlich aus dem Erwerb von Grabstätten durch Neuebelegungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 209.709,90 € verbucht worden. Die größten Posten sind die Mieten und Pachten (119.765,47 €) und die Untererbbauszinsen (87.161,21 €).

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 337.278,21 €. Allein in dem Produkt Leistungen für Asylbewerber wurden Erträge (Betreuungspauschale nach FlüAG) in Höhe von 221.576,00 € erzielt. Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeindewerken belaufen sich auf 55.193,42 €. Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen ist im Bereich der Leistungen für Asylbewerber ein Minderertrag in Höhe von 41.000,00 € 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 225.753,90 €. Im Bereich der Bußgelder ist ein Mehrertrag (22.424,60 €) erzielt worden. Das ist zum größten Teil der Corona Pandemie zuzuschreiben. Bei der Position „Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen“ wurde der Ansatz falsch beplant (153.000,00 €) und hätte bei den „Bedarfszuweisungen vom Land“ abgebildet werden müssen. Der Minderertrag (152.470,00 €) der hieraus resultiert, ist diesem Sachverhalt geschuldet. Für den Mehrertrag bei den „Sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträgen“ (99.073,90 €) ist der größte Anteil auf die Aufhebung von Niederschlagungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft verantwortlich. Bei der Position „Andere sonstige ordentliche Erträge“ konnte ebenfalls ein Mehrertrag (35.490,55 €) verzeichnet werden. Die Ausbuchung von Wertberichtigungen ist zum größten Teil hierfür verantwortlich. Insgesamt ist bei dieser Position ein Minderertrag in Höhe von 12.528,52 € zu verzeichnen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.357.184,08 € (3.218.975,84 € 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“ (86.400,52 €) ist u.a. auf Langzeiterkrankte zurückzuführen. Bei den „Entgelten für sonstige Beschäftigte“ konnten Personalkosten (161.100,00 €) aufgrund nicht durchgeführter Projektarbeiten eingespart werden. Bei den Pensionsrückstellungen wurden Anpassungsbuchungen in Höhe von 95.491,00 € vorgenommen. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um 194.215,92 € unter dem Planansatz.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der aktiven Beamten in Höhe von 154.489,64 € (134.755,75 € Vorjahr), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 35.830,56 € (202.209,60 € Vorjahr) sowie die Anpassungen an die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von -28.326,00 € dargestellt. Insgesamt konnten 98.005,80 € bei den Versorgungsaufwendungen eingespart werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (608.596,30 €) sowie die Bewirtschaftung (759.335,78 €) zu nennen. Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die Einsparung (317.673,50 €) zum größten Teil auf geringere Kosten im Bereich des Glasfaseranschlusses und der WLAN-Verkabelung in den Schulen zurückzuführen. Bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklärt sich der Minderaufwand in Höhe von 203.452,51 € 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 (227.479,83 €), die Schülerbeförderungskosten (50.010,57 €) und die hohen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (267.099,27 €). Der Betrag resultiert zum größten Teil aus Zahlungen an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo für die Datenverarbeitung (201.163,55 €). Auch die Kosten der Abfallentsorgung und des Winterdienstes gehören mit 474.651,43 € zu den größten Posten bei den Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 1.186.051,68 € 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 10.153.748,07 € (9.971.426,93 € Vorjahr) setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (4.827.753,87 €), den Leistungen der Jugendhilfe (3.172.224,90 €), Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und zum Betrieb der offenen Ganztagschule u.a. (942.410,08 €), der Gewerbesteuerumlage (536.341,16 €) sowie der Krankenhausumlage (150.028,00 €) zusammen. Die größte Abweichung zum Ansatz ist ein Mehraufwand in Höhe von 161.341,16 € bei der Position „Gewerbesteuerumlage“, bedingt durch die deutlich gestiegenen Erträge aus Gewerbesteuern. Eine weitere hohe Abweichung zum Plan ist bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke zu verzeichnen. Hier konnten 78.526,92 € eingespart

werden. Eine weitere Einsparung in Höhe von 55.951,81 € ist in der Position „Soz.Leistungen an natürliche Personen außerhalb v.Einrichtungen.“ aufgrund von geringeren Zuweisungen im Asylbereich zu finden.

Insgesamt weisen die Transferaufwendungen zum Jahresende ein Minderaufwand in Höhe von 21.011,07 € 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 (174.257,81 €), die Mieten und Pachten (201.732,19 €) sowie die Versicherungsbeiträge und sonstige Steuern (136.527,60 €) aufgeführt. Ein Minderaufwand (73.602,48 €) konnte bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte verzeichnet werden. Aufgrund von Corona fanden viele Fortbildungsveranstaltungen nicht statt. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten insgesamt 322.409,96 € eingespart werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die konsumtiven Anteile des ISEK's (216.030,56 €), die in ihrer Ausführung teilweise in das Jahr 2022 verschoben wurden. Auch im Bereich der GWG's IT im Schulbereich konnte eine Ersparnis von 119.110,75 € zum Planansatz verzeichnet werden. Der hohe Mehraufwand (223.033,61 €) bei der Position „Werteveränderungen bei Sachanlagen“ resultiert zum größten Teil aus der Ausbuchung der Anlage im Bau (Planungs- und Gutachterkosten) für das geplante Bauvorhaben einer neuen Asylunterkunft. Das Bauvorhaben wurde auf unbefristete Zeit verschoben. Eine weitere große Abweichung zum Planansatz ist bei der Position „Werteveränderungen beim Umlaufvermögen“ (104.629,56 €) u.a. aufgrund von Niederschlagungen bei der Allgemeinen Finanzwirtschaft entstanden. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von 370.232,93 €.

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 2021 wird unter dieser Position die Corona-Isolation in Höhe von 108.669,48 € ausgewiesen.

Erläuterungen der Finanzrechnung 2021

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 2021

	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.280.898,00	3.207.590,19	4.488.488,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.466.150,00	-506.181,80	3.959.968,20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.275.500,00	-2.824.491,03	-7.099.991,03
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.471.548,00	-123.082,64	1.348.465,36
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	1.448.875,11	1.448.875,11
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	-742,10	-742,10
Liquide Mittel	-1.471.548,00	1.325.050,37	2.796.598,37

Die fremden Finanzmittel sind in der Darstellung unter den Liquidem Mitteln ausgewiesen. Zum 31.12.2021 liegen Einzahlungen von 76.805,21 € (beinhalten die ungeklärten Einzahlungen in Höhe von 184,91 €) und Auszahlungen von 77.547,31 € vor.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Hier wird die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen dargestellt. Die hohe Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis (1.348.465,36 €) resultiert daraus, dass hohe Einsparungen bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verbucht werden konnten. Außerdem wird die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätsdarlehn im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

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 1.325.050,37 € am 31.12.2021 stehen 2.950.000,00 € Liquiditätskredite gegenüber. Das sind 2.450.000,00 € 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 (2.379.328,72 €) die Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben zu nennen. Allein im Bereich der Gewerbesteuer konnten Mehreinzahlungen in Höhe von 1.989.334,38 € 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 (1.261.148,16 €), Sonstige

Auszahlungen (791.598,39 €) und Personalauszahlungen (370.786,83 €) zu nennen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale	743.256,27 €
Feuerschutzpauschale	34.700,01 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €
Fördermittel ISEK Maßnahme	488.200,00 €
Fördermittel Heidesportplatz	113.750,00 €

Die Mindereinzahlung zum Ansatz (201.943,72 €) resultiert zum größten Teil aus der Position „Investitionszuweisungen vom Land“. Hier wurden u.a. die Zahlung der Fördermittel für die Umgestaltung des Schlingsbruches (360.000,00 €) und für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen veranschlagt (368.700,00). Allerdings erfolgte die Einzahlung der Fördermittel in Höhe von 488.200,00 € für die ISEK-Maßnahmen auf einem anderen Einzahlungskonto, welches nicht beplant wurde. Aufgrund einer nachträglichen Bewilligung des Förderprogrammes „Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018“ für die Umgestaltung des Heidesportplatzes konnten 113.750,00 € als Einzahlung verbucht werden, die nicht geplant waren.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Insgesamt konnte bei dieser Position ein Betrag in Höhe von 14.520,00 € durch den Verkauf eines Traktors, eines Aufsitzrasenmähers und dem Rückkauf eines Kunstrasenpflegegerätes verbucht werden.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Differenz zum Ansatz (-13.857,00 €) begründet sich aus der Rückzahlung eines Erschließungsbeitrages aufgrund der Zustimmung eines gerichtlichen Vergleiches.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Minderauszahlung in Höhe von 56.804,69 € resultiert daraus, dass bei der Planung vorsorglich für den Kauf von Ausgleichsflächen Mittel veranschlagt wurden (130.000,00 €), die 2021 nur zum Teil benötigt wurden. Außerdem wurde die Nachzahlung des Verbilligungsabschlages für den ehemaligen Bundeswehrparkplatz an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) in 2021 mit 350.000,00 € geplant. Der tatsächliche Nachzahlungsbetrag betrug 421.758,62 €

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Ansatz auf eine Minderauszahlung in Höhe von 3.867.678,72 €, die zum größten Teil aus der Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme einer Asylbewerberunterkunft resultiert. Allein bei dieser Position wurden 1.995.719,63 € weniger ausgezahlt als im Jahr 2021 geplant. Die Baumaßnahme „Umgestaltung Schlingsbruch“ wurde in das Jahr 2022 verschoben. Auch bei dieser Position konnten 1.382.654,19 € eingespart werden. Auch im Bereich der ISEK-Maßnahmen mussten verschiedene Projekte in das Jahr 2022 verschoben werden. Hieraus resultiert die Einsparung in Höhe von 254.279,84 €.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahre 2021 wurden u.a. ein Kommandowagen für die Feuerwehr (54.184,01 €), Kompressor (7.798,55 €), Kehrmaschine (4.522,00 €), Kunstrasenpflegegerät (6.981,05 €), Aufsitzrasenmäher Kubota (19.650,01 €), Atemschutzgeräte (8.103,54 €), Systemtrenner (3.105,55 €), Gefahrstoffdepot (2.019,86 €) und ein Mähwerk Kubota (3.696,14 €) gekauft. Ferner wurden für die Schulen Präsentationsbildschirme (17.815,33 €), Switche (18.390,00 €) und Tablet-Koffer/Wagen (18.594,00 €) angeschafft. Trotz verschiedener Anschaffungen konnten auch bei dieser Position 236.765,51 € eingespart werden, da einige Maßnahmen verschoben wurden oder nicht zur Ausführung kamen wie z.B. die Erstausrüstung der Mensaküche in der Realschule (90.000,00 €) oder der Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung (79.000,00 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Finanzanlagen erworben.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es wurden keine aktivierbaren Auszahlungen geleistet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

In der Planung wurde mit Investitionskrediten von 4.400.000,00 € kalkuliert. Aufgrund des positiven Kapitalflusses aus laufender Verwaltung und einer teilweisen Verschiebung von Investitionsvorhaben wurden kein Darlehn aufgenommen.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres wurden 4.300.000,00 Mio. € Liquiditätskredite zurückgezahlt. Zum Jahresende belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf insgesamt 2.950.000,00 €. Insgesamt hat sich der Bestand der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 2.450.000,00 € vermindert.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehn

Die Investitionsdarlehn wurden planmäßig getilgt. Die Höhe der Tilgungen betragen 374.491,03 €.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres konnten verschiedene Liquiditätskredite zurückgezahlt werden. Eine Planung auf den Konten findet nicht statt. Der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2021 auf 2.950.000,00 €.

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.

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 2020 8.353.282,25 €. Der Jahresüberschuss beläuft sich für das Jahr 2020 auf 323.385,83 €.

Mit weiteren 25 % ist die Gemeinde Augustdorf an dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser beteiligt. Der Jahresüberschuss 2020 beträgt 334.033,94 € und es ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 1.471.682,25 €.

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 2022 keinen Gebrauch.

Die für das Haushaltsjahr 2021 festgelegten Verpflichtungsermächtigung wurden wie folgt verwendet:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020						
	Plan 2020 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Plan 2020 2022 EUR	Plan 2020 2023 EUR	Plan 2020 2024 EUR	Plan 2020 Folgejahre EUR
1	2	2	3	4	5	6
002.126.001-7851000 Hochbaumaßnahmen 190.000 Euro	190.000					
005.313.001-7851000 Hochbaumaßnahmen 2.200.000 Euro	2.200.000	204.280	0	0	0	0
008.424.001-7852002 Umgestaltung Schlingsbruch 1.279.000 Euro	1.000.000	17.346	279.000			
009.511.001-7853000 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 550.200 Euro	364.000	364.000	186.200	0	0	0
Summe	3.754.000	585.626	465.200	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.560.377	0				

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2020 in Höhe von 3.754.000 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalteten zum einen die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen und Mittel für die Umgestaltung des Schlingsbruches. Ebenso wurden für die geplante Asylunterkunft und die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses im Haushalt 2020 Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Insgesamt wurden 585.626 € der Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden in der Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe festgelegt:

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

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2022 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 Planungs- und Baukosten für eine Löschwasserzisterne und die Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses enthalten.

(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 12.04.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann
Kämmerer

Katzer
Bürgermeister

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Stand	Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen		Kumulierte Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen	Stand	Stand
	31.12.2020 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.159,00	0,00	0,00	0,00	117.159,00	112.834,00	2.238,00	0,00	0,00	115.072,00	4.325,00	2.087,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	3.298.148,87	9.727,70	0,00	237.403,22	3.545.279,79	30.729,71	60.924,92	0,00	0,00	91.654,63	3.267.419,16	3.453.625,16
2.1.2 Ackerland	148.170,96	0,00	0,00	0,00	148.170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.170,96	148.170,96
2.1.3 Wald, Forsten	168.278,20	0,00	0,00	4.306,75	172.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.278,20	172.584,95
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.300.399,00	0,00	2.543,00	0,00	1.297.856,00	105.886,00	5.635,00	2.076,00	0,00	109.445,00	1.194.513,00	1.188.411,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleicheRechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.409.232,03	0,00	0,00	0,00	1.409.232,03	147.114,57	16.303,00	0,00	0,00	163.417,57	1.262.117,46	1.245.814,46
2.2.2 Schulen	16.869.039,10	28.085,53	0,00	3.852.681,94	20.749.806,57	3.623.573,35	303.443,57	0,00	0,00	3.927.016,92	13.245.465,75	16.822.789,65
2.2.3 Wohnbauten	281.111,00	0,00	0,00	0,00	281.111,00	60.226,40	4.984,00	0,00	0,00	65.210,40	220.884,60	215.900,60
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.363.359,25	433.150,37	0,00	1.243.091,89	16.039.601,51	4.282.453,00	330.350,64	0,00	0,00	4.612.803,64	10.080.906,25	11.426.797,87
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.230.782,63	0,00	0,00	2.281,94	4.233.064,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.230.782,63	4.233.064,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	213.534,00	0,00	0,00	0,00	213.534,00	51.478,00	3.958,00	0,00	0,00	55.436,00	162.056,00	158.098,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung undSicherheistanlagen	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	139.478,00	11.839,00	0,00	0,00	151.317,00	466.995,00	455.156,00
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.105.961,79	0,00	0,00	0,00	16.105.961,79	7.147.515,79	565.335,00	0,00	0,00	7.712.850,79	8.958.446,00	8.393.111,00
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.021,00	0,00	0,00	0,00	265.021,00	102.411,00	4.854,00	0,00	0,00	107.265,00	162.610,00	157.756,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.237,00	0,00	0,00	0,00	34.237,00	4.957,00	428,00	0,00	0,00	5.385,00	29.280,00	28.852,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.889.295,07	39.487,11	18.238,50	54.184,01	1.964.727,69	1.363.237,07	63.701,61	13.306,00	0,00	1.413.632,68	526.058,00	551.095,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.110.322,29	181.460,48	31.350,00	33.492,89	1.293.925,66	531.981,54	84.634,36	30.095,00	0,00	586.520,90	578.340,75	707.404,76
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.176.957,26	1.611.892,19	227.021,04	-5.427.442,64	134.385,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176.957,26	134.385,77
Summe Sachanlagen	66.470.323,45	2.303.803,38	279.152,54	0,00	68.494.974,29	17.591.041,43	1.456.391,10	45.477,00	0,00	19.001.955,53	48.879.282,02	49.493.018,76
Immaterielle Vermögegensgegenstände und Sachanlagevermögen	66.587.482,45	2.303.803,38	279.152,54	0,00	68.612.133,29	17.703.875,43	1.458.629,10	45.477,00	0,00	19.117.027,53	48.883.607,02	49.495.105,76
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,92	49.900,92
3.3 Sondervermögen	7.854.833,66	0,00	0,00	0,00	7.854.833,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.854.833,66	7.854.833,66
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
Summe Finanzanlagevermögen	7.905.049,58	0,00	0,00	0,00	7.905.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905.049,58	7.905.049,58
Summe Anlagevermögen	74.492.532,03	2.303.803,38	279.152,54	0,00	76.517.182,87	17.703.875,43	1.458.629,10	45.477,00	0,00	19.117.027,53	56.788.656,60	57.400.155,34

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2020
	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	90.230,92	90.113,42	117,50	0,00	45.182,95
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	49.766,26	49.766,26	0,00	0,00	62.087,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	844.245,44	56.485,44	191.728,00	596.032,00	847.708,86
<i>2017: 191.068,21 € / 2018: 40.256,00 € / 2019: 383.038,79 € / 2020: 221.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>					
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	91.524,54	91.524,54	0,00	0,00	112.133,35
	1.075.767,16	287.889,66	191.845,50	596.032,00	1.067.112,68
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	13.283,02	13.283,02	0,00	0,00	19.360,54
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-4.642,59	-4.642,59	0,00	0,00	-5.412,98
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
	8.640,43	8.640,43	0,00	0,00	13.947,56
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.894,16	2.739,12	0,00	6.155,04	6.154,98
Summe	1.093.301,75	299.269,21	191.845,50	602.187,04	1.087.215,22

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Art der Rückstellung	Stand 31.12.20	Veränderungen im Haushaltsjahr				Stand 31.12.21
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	
Pensionsrückstellung (25110001)	3.024.767,00 €	123.817,00 €	28.326,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120.258,00 €
Instandhaltungsrückstellung (27110001)	0,00 €	115.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	115.000,00 €
- <u>Rathaus</u>						
Holztür Seiteneingang Siedlerweg	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Reparatur Dachkuppel Rathaus	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
- <u>Grundschule "In der Senne"</u>						
Austausch Schieferverkleidung Pavillon OGS	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
Prallschutz Psychomotorikraum	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
Erneuerung Haupteingangstür	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
- <u>Grundschule "Auf der Insel"</u>						
Erneuerung Fliesen u. Waschbecken	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
- <u>Realschule</u>						
Instandsetzung von 4 Schaltschränken	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €
Verdunkelung der Klassenräume	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
- <u>Sporthalle I, Inselweg</u>						
Reparatur Geräteraumtor Sporthalle I	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
- <u>Waldfriedhof</u>						
Barrierefreie Unisex-Toilette	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Sonstige Rückstellungen:						
für geleistete Überstunden (28111001)	87.539,00 €	107.368,00 €	87.539,00 €	0,00 €	0,00 €	107.368,00 €
für nicht beanspruchten Urlaub (28112001)	136.215,00 €	139.449,00 €	136.215,00 €	0,00 €	0,00 €	139.449,00 €
für Personalkosten (LOB) (28113001)	0,00 €	33.003,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.003,28 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (28110001)	14.000,00 €	9.900,00 €	13.470,00 €	530,00 €	0,00 €	9.900,00 €
Prüfungskosten GPA NRW (28114001)	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Altersteilzeit (2513000)	122.321,36 €	45.262,29 €	47.799,92 €	0,00 €	0,00 €	119.783,73 €
Rückzahlungsverpflichtungen FlüAG Pauschale (28116101)	0,00 €	52.826,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.826,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt:	390.075,36 €	417.808,57 €	285.023,92 €	530,00 €	0,00 €	522.330,01 €
Rückstellungen	3.414.842,36 €	656.625,57 €	313.349,92 €	530,00 €	0,00 €	3.757.588,01 €

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) zum 31.12.2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2020 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: 50.925,35 €/2019: 30.867,28 € / 2020: 221.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4.403.146,37	398.934,00	1.655.199,41	2.349.012,96	4.788.594,60
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	4.403.146,37	398.934,00	1.655.199,41	2.349.012,96	4.788.594,60
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon 2017: 140.142,86 € / 2018: 40.256,00 € / 2019: 352.171,51 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	3.482.570,37	1.480.974,80	123.899,20	1.877.696,37	5.963.545,17
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.064,17	129.064,17	0,00	0,00	166.938,10
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	117.741,87	117.741,87	0,00	0,00	20.140,93
7. Sonstige Verbindlichkeiten	78.558,88	72.403,84	0,00	6.155,04	91.762,34
8. Erhaltene Anzahlungen	4.490.426,85	4.490.426,85	0,00	0,00	8.080.399,70
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.701.508,51	6.689.545,53	1.779.098,61	4.232.864,37	19.111.380,84
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 31.12.2020 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. 2021 ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	6.916.418,80	--	-196,00	0,00		6.916.222,80
1.2 Sonderrücklagen	--	--		0,00		--
1.3 Ausgleichsrücklage	904.456,07	-101.325,01				803.131,06
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-101.325,01	101.325,01			2.544.083,50	2.544.083,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	--	--				--
Summe Eigenkapital	7.719.549,86	0,00				10.263.437,36
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 (+/-)	0,00	429.728,62	0,00	429.728,62
Ausgleichsrücklage (+/-)	576.011,90	328.444,17	-101.325,01	803.131,06
Summe	576.011,90	758.172,79	-101.325,01	1.232.859,68

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen 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 Sennenaturgeschutzzentrum Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Mitglied Beirat Zweckbandsversammlung 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 Zweckverband Gewerbepark Senne GmbH Mitglied Mitgliederversammlung RegiopolREGION PADERBORN e.V.	---
Herrmann, Patrick	Kämmerer	---	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe Stellv. Mitglied Verwaltungsrat und Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverband Lippe Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH-GAL Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund Stellv. Mitglied Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Aufsichtsrat Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Senne GmbH	---
Ratsmitglieder				
Baltruschat, Patrick	Verwaltungsangestellter	---	Stellv. Mitglied Delegiertenversammlung Gemeindegemeinschaft Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte und Gemeindebund NRW	---
Dennebie, Gottfried	Rentner	---	Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschule Lippe-West Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindegemeinschaft Augustdorf	---
Freiberger, Katrin	Hotelfachfrau	---	Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt Mitglied Beirat Sennenaturgeschutzzentrum Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindegemeinschaft Augustdorf	---

Freiberger, Timo	Senior Manager	---	Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West	---
			Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Hartley, Sabine ab 01.09.21	Bäckereifachverkäuferin	---	---	
Hellweg, Erika	Rentnerin	---	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung/ Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West	---
Holitschke, Anja	Geschäftsführerin	---	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	---
			Stellv. Mitglied Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Huppke, Wolfgang	Pensionär	---	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	---
			Stellv. Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	
Kartal, Samira	Bundesfreiwilligendienst/Studentin	---	Stellv. Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Kasper, Ulrike bis 31.08.21	Rentnerin	---	Stellv. Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Kaup, Peter bis 31.08.21	Pensionär	---	Stellv. Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberger/Lippe	---
			Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Klöpper, Daniel	Selbstständig 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	
Koop, Stefan	Finanzdienstleister	---	Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Senne GmbH	---
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Löwen, Andreas	Fahrer bei Diakonien	---	Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschule Lippe-West	---
			Stellv. Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Meyer, Dietmar	Mediengestalter	---	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Müller, Lutz	Pensionär	---	Mitglied Regionaler Beirat Landestheater Detmold GmbH	---
			Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	

Oehlenberg, Manfred	Rentner	---	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	---
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Örs, Ahmet	Busfahrer	---	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	---
Pätzold, Sebastian	Soldat auf Zeit	---	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Ritter, Roger	Area Sales Manager	---	Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Salomon, Frank	Busfahrer	---	Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	---
			Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Schildmann, Michael	Holzmechaniker	---	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Schling, Alexander	Student	---	Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	---
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Schneider, Heinrich Georg bis 31.05.21	Pensionär	---	---	---
Schubert, Mats Uffe	Bankkaufmann	---	Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	---
			Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Senne GmbH	
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Senft, Hannelore ab 01.09.2021	Rentnerin	---	---	---
Siekmann, Alexander	Versicherungsfachwirt	---	---	---
Thiel, Martin	Berufssoldat	---	Mitglied Delegiertenversammlung Gemeindefortsportverband	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Tumani, Isa ab 01.06.21	Rentner	---	---	---

Name, Vorname	Ausgeübter 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 Sennenaturgeschutzzentrum Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Mitglied Beirat Zweckbandsversammlung 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 RegiopolREGION PADERBORN e.V. Stellv. Mitglied Beirat Netzwerk Lippe Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH -GAL- Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Abfallbeseitigungsgesellschaft Mitglied Kommunalen Präventionsrat	---
Herrmann, Patrick	Kämmerer	---	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 Kommunalen Präventionsrat	---
Ratsmitglieder				
Baltruschat, Patrick	Verwaltungsangestellter	---	Mitglied Beirat Sennenaturgeschutzzentrum Stellv. Mitglied Kommunalen Präventionsrat Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---

Dennebier, 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 Sennenaturschutzzentrum	
			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	
Hartley, Sabine	Bäckereifachverkäuferin	---	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	---
			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 Sennenaturschutzzentrum	---
			Mitglied Kommunalen Präventionsrat	
Kartal, Samira	Bundesfreiwilligendienst/Sc hülerin	---	Stellv. Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	---
			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	
Koop, Stefan	Finanzdienstleister	---	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	
Meyer, Dietmar	Mediengestalter	---	Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	---
			Mitglied Fachausschuss Volkshochschule Lippe-West	
			Stellv. Mitglied Beirat Sennenaturschutzzentrum	
			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	
Oehlenberg, Manfred bis 31.12.21	Rentner	---	Stellv. Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	---
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Örs, Ahmet	Busfahrer	---	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Pätzold, Sebastian	Soldat auf Zeit	---	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Ritter, Roger	Area Sales Manager	---	Mitglied Beirat Sennenaturgeschutzzentrum	---
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Salomon, Frank	Busfahrer	---	Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	---
			Mitglied Beirat Sennenaturgeschutzzentrum	
			Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Senne GmbH	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Schildmann, Michael	Holzmechaniker	---	Stellv. Mitglied Delegiertenversammlung Gemeindefortschrittsverband	---
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Schling, Alexander	Student	---	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	
Schubert, Mats Uffe	Bankkaufmann	---	Mitglied Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	---
			Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Senne GmbH	
			Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Senft, Hannelore	Rentnerin	---	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Siekmann, Alexander	Versicherungsfachwirt	---	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---
Thiel, Martin	Berufssoldat	---	Stellv. Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	---
			Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
			Mitglied Delegiertenversammlung Gemeindefortschrittsverband	
			Mitglied Kommunalen Präventionsrat	
			Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Tumani, Isa	Rentner	---	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	---

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

Produkt	Beschreibung	Jahresabschluss 2020	Plan 2021	Jahresabschluss 2021	Plan HH 21 2022	Plan HH 21 2023	Plan HH 21 2024	Summe Ist 20/21 Plan 22-24
Mindererträge								
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Gewerbesteuer	586.446,95	278.600,00	0,00	226.200,00	160.600,00	160.600,00	1.133.846,95
korrigiert	Einkommenssteueranteile	97.657,02	354.848,00	0,00	341.200,00	239.700,00	239.700,00	918.257,02
korrigiert	Umsatzsteueranteile		100.700,00	0,00	75.700,00	71.700,00	71.700,00	219.100,00
	Schlüsselzuweisung							0,00
	Vergnügungsteuer	8.422,10						8.422,10
	Reduzierung Gewerbesteuerumlage	-16.880,42	-22.100,00	25.972,17	-19.300,00	-13.100,00	-13.100,00	-36.408,25
	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	Coronabedingter Aufwand	328,12		757,88				1.086,00
111107	Coronabedingter Aufwand	35,00		619,99				654,99
212101	Coronabedingter Aufwand	2.427,06		17.654,91				20.081,97
111104	Coronabedingter Aufwand	5.726,21	5.000,00	14.183,91				19.910,12
212201	Ordnungsangelegenheiten	251,38	10.000,00					251,38
212601	Coronabedingter Aufwand	1.506,21		1.116,62				2.622,83
321101	Corona Bewirtschaftung	15.030,15	8.000,00	14.894,68				29.924,83
321102	Corona Bewirtschaftung	8.991,45	5.000,00	8.866,98				17.858,43
321501	Corona Bewirtschaftung	11.118,78	10.000,00	12.828,10				23.946,88
531301	Coronabedingter Aufwand	664,96		4.420,00				5.084,96
636602	Coronabedingter Aufwand	1.669,59		3.929,44				5.599,03
842401	Corona Bewirtschaftung	1.383,93	10.000,00					1.383,93
1254001	Corona Bewirtschaftung			147,39				147,39
1355301	Corona Bewirtschaftung			122,21				122,21
		629.901,54	763.548,00	108.669,48	623.800,00	458.900,00	458.900,00	2.279.901,42

Ist 2020 und 2021 738.571,02

Summe Belastungen aus der COVID-19-Pandemie	2.279.901,42
Verteilung der Bilanzierungshilfe auf 50 Jahre	45.598,03

Ergebnis vor CIG	-1.270.748,00	-497.288,00	-15.188,00	40.812,00
Ergebnis nach CIG	-507.200,00	126.512,00	443.712,00	499.712,00

Gemeinde Augustdorf

Lagebericht

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 01.01.2021 bis 31.12.2021**

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 2021 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 30.06.2021 hatte Augustdorf 10.226 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 und eine Wohnung angemietet. Bei dem derzeitigen Wachstum ist mit weiteren Erweiterungen der Infrastruktur zu rechnen.

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 25.03.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2021 wurde dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt und gleichzeitig die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beantragt.

Die Genehmigung wurde mit Verfügung vom 23.06.2021 erteilt.

Seit dem Jahr 2010 befand sich die Gemeinde Augustdorf wieder in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept in der Fassung der Fortschreibung zum 31.12.2020 wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe mit Verfügung vom 23.06.2021 genehmigt.

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.544.083,50 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 3.033.931,50 €. Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 10.263.437,36 € und beinhaltet die Isolierung der COVID-19 Pandemieschäden in Höhe von 738.571,02 €.

Eine Pflicht zu Fortschreibung des Haushaltsicherungskonzeptes für den Haushalt 2022 besteht aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2018 und 2019 und der nun tatsächlich ausgeglichenen Planung nicht mehr.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Ohne die Möglichkeit, die coronabedingten Schäden auch in der Haushaltsplanung 2021 und 2022 zu isolieren, wäre kein Haushaltsausgleich für 2022 möglich.

2.1. Vermögenslage

Bilanzstruktur Aktivseite zum 31.12.2021

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Aufwendungen f.d. Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit COVID-19	739	1,22	630	1,05
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0,00	4	0,01
Sachanlagen	49.493	81,46	48.879	81,25
Finanzanlagen	7.905	13,01	7.905	13,14
Umlaufvermögen				
Vorräte	76	0,13	76	0,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.093	1,80	1.087	1,81
Liquide Mittel	1.325	2,18	1.449	2,41
Rechnungsabgrenzungsposten	123	0,20	120	0,20
Bilanzsumme	60.756	100,00	60.150	100,00

Gem. § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG wurde als Bilanzierungshilfe ein gesonderter Aktivposten vor dem Anlagevermögen gebildet. Bis 2024 steht somit der erstmals im Jahresabschluss 2020 zu aktivierende Bilanzposten „stumm“ in der Bilanz. Ab dem Jahr 2025 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 2021 hat die Investitionstätigkeit weiter zugenommen. Folgende Maßnahmen konnten beendet werden und wurden aktiviert: Modernisierung und Ersatzneubau der Realschule, Medien- und Bildungszentrum, Aufwertung der „Alten Schule“, und die Lehrerparkplätze GS „In der Senne“. 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 31.12.2021 sind zum Vorjahr gestiegen, was im Wesentlichen aus der späten Abrechnung der Bestattungsgebühren und einem Anstieg der Reste im Bereich der Elternbeiträge OGS resultiert. Die Liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr (1.448.875,11 €) auf 1.325.050,37 € gesunken. Dem stehen Liquiditätskredite in Höhe von 2.950.000,00 € gegenüber.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind mit 0,20 % der Bilanzsumme eher von untergeordneter Bedeutung.

2.2. Schuldenlage

Bilanzstruktur Passivseite zum 31.12.2020

Bezeichnung	31.12.2021		31.12.2020	
	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	10.263	16,89	7.719	12,83
Sonderposten	32.906	54,16	28.768	47,83
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen	3.120	5,14	3.025	5,03
übrige Rückstellungen	638	1,05	390	0,60
Verbindlichkeiten				
aus Krediten für Investitionen	4.403	7,25	4.789	7,96
übrige Verbindlichkeiten	8.299	13,66	14.323	23,81
Rechnungsabgrenzungsposten	1.127	1,85	1.136	1,89
Bilanzsumme	60.756	100,00	60.150	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 2021 um 2.543.887,50 € zum Vorjahr erhöht und beinhaltet die COVID-19 Pandemieschäden in Höhe von 108.669,48 € (Vorjahr: 629.901,54 €). Dies spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote 1 wider.

Auffällig ist der hohe Anteil an **Sonderposten**. Sie beinhalten zum 31.12.2021 rd. 24,5 Mio. € (31.12.2020: 20,1 Mio. €) Sonderposten für Zuwendungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten stellt eine teilweise Kompensation der Aufwendungen für Abschreibungen dar und erleichtert damit den jährlichen Haushaltsausgleich.

Gem. § 37 KomHVO NRW sind im Jahresabschluss **Rückstellungen** für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird; die Konkretisierung der Verbindlichkeit bspw. durch Rechnungsstellung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Im Jahr 2021 wurde die Pensionsrückstellung (aufgrund der Heubeck-Richttafeln 2018 G) aufgestockt und die Altersteilzeitrückstellung reduziert. Erstmals wurden für verschiedene Maßnahmen 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 2.950.000,00 €, der zum Jahresende nicht zurückgeführt wurde. Dieser wurde unter Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Zusätzlich werden hier noch weitere 532.570,37 € (140.142,86 € / HHJ 2017, 40.256,00 € / HHJ 2018, 352.171,51 € / 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 4.490.426,85 €.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist der Betrag gesunken. 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 zum Teil aufgelöst wurde ist. Bei diesem Abgrenzungsposten wurde ebenfalls ein neuer Sachverhalt (Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona“) abgebildet.

2.3. Ertragslage

In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 489.848,00 € geplant. Tatsächlich weist die Ergebnisrechnung trotz Berücksichtigung des corona-bedingten Schadens in Höhe von 108.669,48 € (Vorjahr: 629.901,54 €) einen Jahresüberschuss von 2.544.083,50 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung von 3.033.931,50 €.

Bei den Gewerbesteuerereinnahmen ist eine deutliche Verbesserung (rd.1.960.000,00 €) gegenüber dem Planansatz zu verzeichnen. Ursächlich sind insbesondere Nachholeffekte aus den Jahren 2019 und 2020. Gerade im Jahr 2020 waren die Umsatzeinbrüche der Augustdorfer Unternehmen nicht wie ursprünglich befürchtet. Die Anpassung der Vorauszahlungen für 2020 haben im Vorjahr das Ergebnis deutlich gedrückt. Durch bessere Ergebnisse aus diesen Perioden sind auch hohe Nachzahlungen dem Haushalt 2021 zugegangen.

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer konnte eine Verbesserung verzeichnet werden (rd. 358.000,00 €). Bei der Umsatzsteuer ist ebenfalls eine Verbesserung (rd. 118.000,00 €) gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erklärt sich die hohe Abweichung zum Ansatz (rd. -772.000,00 €) aus der Verschiebung des Mittelabrufes von Fördermitteln mehrerer geplanter Baumaßnahmen. So wurde der geplante Betrag für den Digitalpakt nicht abgerufen und für 2022 neu veranschlagt.

Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte konnte ein Mehrertrag (rd. 98.000,00 €) erzielt werden.

Einsparungen konnten bei den Personalaufwendungen verzeichnet werden (rd. 194.000,00 €) sowie auch bei den Versorgungsaufwendungen (rd. 98.000,00 €). Ursächlich sind zum einen teilweise längere Krankenstände als auch niedrigere Beihilfeleistungen.

Die größte Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden (rd. 1.186.000,00 €). Bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die Einsparung (rd. 318.000,00 €) zum größten Teil auf die geringeren Kosten im Bereich

des Glasfaseranschlusses und der WLAN-Verkabelung in den Schulen zurückzuführen. Auch die Nichtausführung geplanter Instandsetzungsmaßnahmen tragen zu dem Minderaufwand (rd. 203.000,00 €) bei.

Die Transferaufwendungen weisen zum Jahresende einen Mehraufwand in Höhe von rd. 21.000,00 € aus. Der Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage (rd. 161.000,00 €), die Einsparungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (rd. 79.000,00 €) sowie bei den soz. Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (rd. 56.000,00 €) tragen zu dem o.g. Mehraufwand bei. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind im Vergleich zum Vorjahr (8.056.337,81 €) auf insgesamt 7.999.978,77 € gesunken.

Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen beträgt insgesamt (rd. 370.000,00 €). Erwähnenswert wäre hier die Einsparung im Bereich der Geschäftsaufwendungen (rd. 322.000,00 €). Im Wesentlichen handelt es sich um die konsumtiven Anteile des ISEK's, die in ihrer Ausführung teilweise in das Jahr 2022 verschoben wurden. Auch im Bereich der Anschaffung der GWG's IT im Schulbereich konnten Einsparungen (rd. 119.000,00 €) verzeichnet werden. Ein großer Mehraufwand (rd. 223.000,00 €) ist durch die Ausbuchung der Anlage im Bau für das geplante Bauvorhaben einer neuen Asylunterkunft zustande gekommen. 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 2021 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von 3.207.590,19 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis -506.181,80 € (Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz: 3.959.968,20 €). Die Mindereinzahlung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 202.000,00 €) resultiert zum größten Teil aus der falschen Veranschlagung der Fördermittel (Schlingsbruch + ISEK). Die Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme einer Asylbewerberunterkunft (rd. 1.996.000,00 €) und die Verschiebung der Baumaßnahme „Schlingsbruch“ (rd. 1.383.000,00 €) trugen 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.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist -2.824.491,03 € als Jahresergebnis aus. Die Investitionskredite wurden planmäßig getilgt.

3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2021 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2021 hat sich wesentlich positiver entwickelt, als geplant (siehe 2.3).

Durch das NKF-CIG wird erstmals seit Einführung des NKF die Möglichkeit gegeben Verluste in Form einer Bilanzierungshilfe in die Zukunft vorzutragen und so wirtschaftliche Schwankungen flexibler auszugleichen. Ob dieses Modell auch außerhalb der Corona-Pandemie als Instrument den Kommunen zur Verfügung gestellt wird, bleibt abzuwarten. Wesentlich für das sehr gute Ergebnis im Haushaltsjahr 2021 sind die sehr hohen Erträge aus der Gewerbesteuer. Darin enthalten sind auch hohe Nachveranlagungen vergangener Perioden. In 2021 wäre auch ein positives Jahresergebnis ohne die Isolation der pandemiebedingten Schäden möglich gewesen.

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 2021 ist es wieder möglich, die Ausgleichsrücklage zu füllen. Ein Puffer, der gegebenenfalls nötig wird. Die hohe Steuerertragskraft 2021 wird sich bei den zukünftigen Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Kreisumlagefinanzierung ggf. negativ auswirken.

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. Nach erfolglosen Versuchen eine diplomatische Lösung herbeizuführen erkannte Russland am 21. Februar 2022 die staatliche Unabhängigkeit der von prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine kontrollierten und als „Volksrepubliken“ Donezk und Lugansk proklamierten Gebiete in der Oblast Donezk und

der Oblast Luhansk an. Die folgende Invasion Russlands aus allen Richtungen begann am 24. Februar 2022.

Die Europäische Union hat als Konsequenz in rascher Folge Sanktionen gegenüber Russland in Gang gebracht. Da die EU und im besonderen Deutschland stark abhängig ist von russischen Energieimporten, ist derzeit noch nicht abzusehen, inwieweit sich die derzeit schon stark steigenden Preise im Energiebereich langfristig auf die deutsche und damit auch auf die Augustdorfer Wirtschaft auswirken. Es besteht jedoch ein hohes Risiko einer stark steigenden Inflation. Auch ist mit einem erheblichen Zulauf an Schutzsuchenden aus den Kriegsgebieten zu rechnen.

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 Kommune. 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 2015 die Eigenkapitalquote 1

noch bei 11,93 % lag, konnte sie im Berichtsjahr auf 16,80 % verbessert werden. Im Vergleich zum Vorjahr 12,83 % ist die Kennzahl bedingt durch das sehr positive Jahresergebnis verbessert. Insgesamt kann man aber seit Einführung des NKF im Jahr 2008 einen deutlichen Rückgang des Eigenkapitals verzeichnen. Der Jahresabschluss 2021 hat aber zu einer Erholung beigetragen.

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 2015 (64,26 %) auf 68,70 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (58,69%) 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 passiert und zweckentsprechend zugeordnet. Dadurch erhöht sich die Quote ebenfalls.

Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote betrug im Vorjahr 1,30 %. Aufgrund des positiven Jahresergebnisses wird die Kennzahl nicht ausgewiesen. Das Jahr 2017 schloss mit einer Fehlbetragsquote von 7,74 % ab. Im Jahresergebnis enthalten ist ebenfalls die Corona bedingte Isolation als außerordentlicher Ertrag.

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 (75,93 %) auf 77,88 % verzeichnet werden. Durch zukünftige Förderprojekte mit Förderquoten von bis zu 90 % wird eine weitere Verbesserung 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 ein Rückgang der Investitionsquote zum Vorjahr (254,89 %) auf 132,57 % verzeichnet werden. Der Rückgang ist vor allem durch eine hohe Investitionstätigkeit in der Realschule im Jahr 2020 zu erklären. Ebenfalls wurde im Jahr 2020 der Heidesportplatz umfassend erneuert. Im Jahr 2021 wurden vor allem Planungsleistungen für die kommenden Investitionsvorhaben erstellt. In den nächsten Jahren ist wieder mit einer größeren Investitionstätigkeit zu rechnen.

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 10,93 % zum Vorjahr (13,35 %) auf 24,28 % 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 wieder, 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 (51,83%) auf 57,31 % gestiegen. Ursächlich sind insbesondere 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. Über 50 % werden sogar nur von 4 Gewerbebetrieben erwirtschaftet. Das verdeutlicht die hohe Abhängigkeit der Gemeinde von wenigen Betrieben.

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 2015 (30,85 %) tendenziell einen konstanten Anstieg. Im Berichtsjahr ist sie aber auf 29,32 % 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.

Personalintensität:

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewandt wird. Die Kennzahl ist im Gegensatz zum Vorjahr (16,74 %) auf 17,21 % gestiegen. Sie erreicht damit wieder das Niveau der Vorvorjahre. Ursächlich für den Rückgang im Jahr 2020 waren insbesondere verzögerte Stellennachbesetzungen vakanter Stellen sowie längere Krankheiten.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität hingegen gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht. Im Berichtsjahr liegt die Kennzahl mit 14,08 % über dem Wert von 2020 (13,18 %). Die Quote liegt im Durchschnitt der letzten Jahre bei rund 14 %. Steigende Energie Beschaffungspreise werden diese Kennzahl aber tendenziell steigen lassen. Auch wurden corona-bedingte Mehraufwendungen wie erhöhter Heizaufwand oder Hygieneartikel in dieser Position beschafft.

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 (51,87 %) gestiegen auf

52,04 %. Zukünftig wird die Kennzahl sich ebenfalls erhöhen, da auch der Kreis seine corona- bedingten Schäden isoliert und ab 2025 abschreibt.

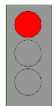
6. Chancen und Risiken

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

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



6.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung



Nach zwei Jahren Pandemie wurde zunächst von einer deutlichen Erholung der deutschen Wirtschaft ausgegangen.

Die Europäische Kommission hat in ihrer Pressemitteilung vom 10.02.2022 noch in der Winterprognose 2022 geschätzt, dass die EU-Wirtschaft nach einer deutlichen Expansion um 5,3 % im Jahr 2021, im Jahr 2022 um 4,0 % und im Jahr 2023 um 2,8 % wachsen wird. Für das Euro-Währungsgebiet wird ebenfalls ein Wachstum von 4,0 % im Jahr 2022 erwartet, dass im Jahr 2023 auf 2,7 % zurückgehen wird. Weiter heißt es: "Insgesamt erreichte die EU im dritten Quartal 2021 ihr BIP-Niveau von vor der Pandemie und es wird erwartet, dass alle Mitgliedstaaten diese Marke bis Ende 2022 erreicht haben werden."

Noch vor Beginn der russischen Invasion wurde von einer deutlichen Revitalisierung im gesamten Euroraum ausgegangen. Schon 2021 hatte sich die Dynamik des wirtschaftlichen Wachstums zunächst stark erholt. Nach der kräftigen Wiederbelebung der Wirtschaftstätigkeit, die im Frühjahr letzten Jahres einsetzte und sich bis zum Frühherbst unvermindert fortsetzte, hat sich die Wachstumsdynamik in der EU den Schätzungen zufolge von 2,2 % im 3. Quartal auf 0,4 % im 4. Quartal 2021 abgeschwächt. Zwar wurde bereits in der Herbstprognose 2021 eine Verlangsamung prognostiziert, doch nachdem die EU im dritten Quartal 2021 zu ihrer Wirtschaftsleistung von vor der Pandemie aufgeschlossen hatte, fiel sie stärker aus als erwartet. Die Ursache dafür sind die zunehmenden Gegenwinde, insbesondere der Anstieg der COVID-19-Infektionen, die hohen Energiepreise und die anhaltenden Lieferausfälle.

Insgesamt gestaltet sich eine valide Prognose für 2022 nach wie vor als schwierig. Der Krieg in der Ukraine hat die Prognosen für das Jahr 2022 noch einmal einbrechen lassen.

Gemäß der Prognose des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Wirtschaftsweise) wird für 2022 ein weit geringeres Wirtschaftswachstum als bisher prognostiziert. Laut Handelsblatt korrigierte das Gremium seine Prognose zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts von 4,6 Prozent auf nur noch 1,8 Prozent nach unten. Für 2023 liegt die neue Wachstumsprognose demnach bei 3,6 Prozent.

Auch eine deutlich höhere Inflation könnte zusätzlich das Wachstum bremsen und das Konsumverhalten reduzieren. Die Schätzung für Deutschland liegt für 2022 laut Sachverständigenrat nun bei 6,1 Prozent und für 2023 bei 3,4 Prozent. Zuvor hatten die Wirtschaftsweisen die Teuerung für das laufende Jahr noch auf 2,6 Prozent geschätzt. Hier liegen auch deutliche Risiken in den geplanten Haushaltsansätzen für das laufende Jahr 2022.

Im Haushalt 2022 liegt die Planung im Bereich der Gewerbesteuer über der ursprünglichen mittelfristigen Planung. Dennoch wurde mit einem konservativen Ansatz von rund 5,5 Mio € geplant.

Die aufgezeigten Prognosen zeigen eine große Unsicherheit in Bezug auf das laufende Haushaltsjahr. Neben der immer noch präsenten Coronapandemie, die sich derzeit vor allem durch einen hohen Ausfall an Arbeitsleistungen bei den Arbeitnehmern bemerkbar macht kommen mit den schon 2021 erstandenen Lieferengpässen und eine stark steigende Inflation weitere Risiken hinzu. Der gegenwärtige Krieg in der Ukraine und die sich drehende Sanktionsspirale sind so enorme Risiken, dass deren Auswirkung langfristig sich 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.

6.3. Geld- und Kapitalmarkt



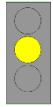
Während die bestehenden und mit langen Laufzeiten versehenen Investitionskredite weitestgehend entsprechende Zinsbindungen aufweisen, bedeutet eine Veränderung des Zinsniveaus, insbesondere für Liquiditätskredite, ein derzeit nicht absehbares Zinsrisiko. Derzeit ist durch die Corona-Pandemie nicht absehbar, wie sich die geplante Geldmengenvermehrung auf die Zins- und Kapitalmärkte niederschlägt. Inwieweit die nach der Finanzkrise 2008 geschaffenen Stabilitätskriterien für die Banken, angesichts des massiven Kapitalbedarfes der Wirtschaft und der kommunalen Haushalte noch aufrecht zu halten sind, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Durch die deutlich höhere erwartete Inflationsrate sieht nun auch die EZB die Möglichkeit steigender Leitzinsen als Steuerungsmittel.

Laut Tageschau vom 10.03.2022 bleibt der Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von null Prozent. Das entschied der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), wie die Notenbank mitteilte. Zugleich müssen Banken weiter Strafzinsen bezahlen wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank anlegen. Dieser sogenannte Einlagesatz bleibt bei minus 0,5 Prozent. Zudem stehe man bereit, "alle seine Instrumente" bei Bedarf anzupassen. Das darf laut Tagesschau als Hinweis interpretiert werden, dass auch Zinserhöhungen künftig nicht ausgeschlossen sind.

Sollten die Zinsen zur möglichen Bremsung der Inflation 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 der Transferaufwand sich weiter erhöhen. Dies würde ebenfalls mittels Kredite finanziert, was den Anstieg der Geldmenge und der damit verbunden 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, um bis 2025 ca. 4 Mio. € Städtebaufördermittel bei einem kommunalen Eigenanteil von ca. 1,7 € zu erhalten.

Darüber hinaus sind 630.000 € aus dem Investitionspakt Soziale Integration im Quartier erfolgreich eingeworben worden. Die Fördermaßnahme umfasste die Umgestaltung einer Sportstätte zu einem multifunktionalen Sportpark. Dieser soll mit einem vielseitigen Angebot an Sport-, Spiel und Aufenthaltsmöglichkeiten alle in Augustdorf lebenden soziokulturellen Gesellschaftsschichten erreichen und soziale Interaktionen nachhaltig fördern. Die Maßnahme wurde im Berichtsjahr fertig gestellt und ein Antrag auf Förderung der Mehrkosten gestellt.

Weiterhin gibt es eine generelle Förderzusage 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 und die bauliche Maßnahme soll in den Jahren 2023 und 2024 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 auch im Hinblick auf das Jahr 2022 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 Eigeneinteile 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 2022 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.

6.6. Allgemeine Haushaltssituation



Der Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 06.04.2022 das Anzeigeverfahren für die Haushaltssatzung der Gemeinde Augustdorf für das Haushaltsjahr 2022 beendet. Der Haushaltsplan 2022 schließt mit einem planmäßigen Überschuss in Höhe von 2.400,00 € ab. Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

Eine Pflicht zu Fortschreibung des Haushalts sicherungskonzeptes für den Haushalt 2022 besteht aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2018 und 2019 und der nun tatsächlich ausgeglichenen Planung nicht mehr. Es verbleiben planmäßig zum 31.12.2021 noch 313.283,06 € in der Ausgleichsrücklage. Damit wäre, bis zu diesem Fehlbetrag, auch ein fiktiver Haushaltsausgleich möglich.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Ohne die Möglichkeit, die corona-bedingten Schäden auch in der Haushaltsplanung 2022 in der Planung zu isolieren, wäre kein Haushaltsausgleich für 2022 möglich. Das Jahresergebnis 2021 hat ebenfalls eine deutliche Verbesserung der Lage verursacht.

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

Derzeit überschreitet das Gewerbesteueraufkommen in der Hochrechnung für 2022 mit 6,3 Mio. Euro den Ansatz von 5,5 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 die Pandemie und 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-CIG) ist es erstmals seit der Einführung des NKF's möglich, Verluste in die Zukunft zu verlagern. Inwieweit diese dann tatsächlich erwirtschaftet werden können, bleibt abzuwarten. Weiterhin sind die Kommunen mit dieser Vorgehensweise zwar in der Ergebnisrechnung flexibler, eine Entlastung der Finanzrechnung findet in dieser Form aber nicht statt.

Das Kassenkreditvolumen steigt bis zum Ende des Jahres 2022 auf rd.4,6 Mio. € (inklusive Gute Schule 2020). Ab 2023 können die Kassenkredite planmäßig wieder abgebaut werden. Momentan profitiert die Gemeinde von dem niedrigen Zinsniveau. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist derzeit größtenteils zinslos gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr möglich. Eine Zinswende durch steigende Leitzinsen könnte aber bereits im Haushaltsjahr 2022 eingeleitet werden.

7. Anlagenteil

Anlage

1. Kennzahlenset

Augustdorf, den 12.04.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann

Katzer

Kämmerer

Bürgermeister

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

			31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Netto-Steuerquote	Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)								
	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.								
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)								
	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. * ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
Personalintensität	Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)								
	Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.								
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)								
	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.								
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)								
	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.								
Zinslastquote	Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)								
	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.								
Aufwandsdeckungsgrad	Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)	*	100						
	Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)								
	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	77,88%	75,93%	76,52%	75,58%	74,76%	74,17%	72,80%
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.	1,30%	n.a.	n.a.	7,74%	n.a.	14,88%
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	132,57%	254,89%	100,66%	16,50%	35,96%	69,49%	82,53%
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	11,01%	21,05%	20,18%	19,85%	20,62%	17,11%	17,15%
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.										
Dynamischer Verschuldungsgrad	[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquid Mittel** ./ Kfr. Forderungen***] 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 Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). *... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO **... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO ***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr										
Eigenkapitalquote 1	Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) Bilanzsumme	*	100	16,80%	12,83%	13,67%	12,41%	11,14%	12,00%	11,93%

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

Eigenkapitalquote 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge*]</u>	*	100	68,70%	58,69%	61,42%	62,70%	61,98%	64,46%	64,26%
	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 Wertgrößte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

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

Anlagendeckungsgrad 2	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]</u>	*	100	85,53%	75,74%	75,16%	76,77%	75,88%	78,25%	78,45%
	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	<u>Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)</u>	*	100	22,05%	23,24%	25,33%	25,53%	26,01%	27,04%	27,56%
	Bilanzsumme									

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	<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)</u>	*	100	7,48%	7,15%	7,32%	7,97%	7,93%	8,38%	8,76%
	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	<u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen</u>	*	100	24,28%	13,35%	15,21%	17,23%	13,96%	8,76%	7,61%
	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.