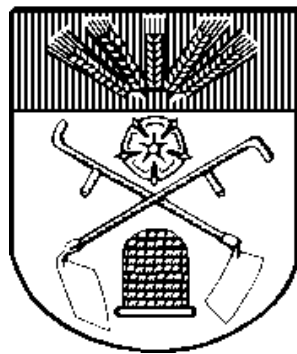


**Jahresabschluss
der
Gemeinde Augustdorf
zum 31.12.2019**



INHALTSVERZEICHNIS

Ergebnisrechnung 2019

Finanzrechnung 2019

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Anhang zum Jahresabschluss 2019

- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2019
- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2019
- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2019
- Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2019

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

- Mitgliedschaften in Organen
- Kennzahlenset

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000,00	3.800,74	-199,26
4012000 Grundsteuer B	1.361.809,39	1.589.000,00	1.574.796,82	-14.203,18
4013000 Gewerbesteuer	4.166.653,40	4.205.000,00	4.633.109,02	428.109,02
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.191.212,39	3.002.000,00	3.334.943,58	332.943,58
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.637,73	396.500,00	502.793,87	106.293,87
4031000 Vergnügungssteuer	47.126,31	48.000,00	43.296,15	-4.703,85
4032000 Hundesteuer	30.398,97	32.000,00	30.010,31	-1.989,69
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.917,95	308.800,00	307.865,17	-934,83
4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.663,75	6.650,00	6.651,32	1,32
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.560.160,55	9.591.950,00	10.437.266,98	845.316,98
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300,00	4.884.439,00	1.139,00
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
4131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	22.973,00	61.950,00	22.810,61	-39.139,39
4131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
4131000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau (Auflösung PRAP)	31.876,65	31.900,00	31.876,65	-23,35
4140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	43.939,20	45.000,00	52.097,43	7.097,43
4141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.186,88	0,00	11.552,68	11.552,68
4141000 Integrationspauschale vom Land	61.888,50	0,00	0,00	0,00
4141000 Landeszuweisung Betreuungspuschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
4141001 Aufwands- und Unterhaltungspuschale vom Land	0,00	107.700,00	107.889,21	189,21
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.705,00	2.700,00	3.120,62	420,62
4141003 Landeszuweisung OGS	208.537,50	235.000,00	240.432,00	5.432,00
4141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.540,00	22.520,00	22.190,00	-330,00
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	4.880,00	2.440,00	6.100,00	3.660,00
4148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
4148000 Spenden	0,00	0,00	30,00	30,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	575.607,58	612.050,00	571.428,18	-40.621,82
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	79.497,56	87.300,00	87.301,25	1,25
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	8,75	0,00	16,20	16,20
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.763.042,62	6.496.360,00	6.046.283,83	-450.076,17
4211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	11.652,54	2.000,00	2.630,72	630,72
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	34.902,09	416.600,00	331.276,00	-85.324,00
+ Sonstige Transfererträge	46.554,63	418.600,00	333.906,72	-84.693,28
4311000 Verwaltungsgebühren	81.930,60	79.750,00	81.722,60	1.972,60
4311001 Schiedsmanngebühren	12,50	100,00	0,00	-100,00
4321000 Benutzungsentgelte	552.268,55	545.000,00	558.532,64	13.532,64
4321000 Nutzungsgebühren	137.762,54	97.500,00	131.606,71	34.106,71
4321000 Elternbeiträge OGS	134.062,50	119.800,00	136.045,50	16.245,50
4321001 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.560,40	10.000,00	22.019,42	12.019,42

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	462.351,38	481.400,00	466.974,48	-14.425,52
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	28.040,07	75.000,00	58.928,89	-16.071,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425.988,54	1.408.550,00	1.455.830,24	47.280,24
4411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900,00	900,00	0,00
4411000 Miete DRK Kindertagesstätte	48.921,52	49.000,00	49.628,78	628,78
4411000 Mieten und Pachten	46.745,46	53.760,00	49.257,56	-4.502,44
4411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150,00	150,00	0,00
4411000 Nutzungsentschädigungen	93.778,06	25.000,00	63.737,63	38.737,63
4411001 Erbbauzinsen	89.455,20	93.500,00	94.858,92	1.358,92
4421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.095,30	0,00	187,50	187,50
4461000 Sonstige Erträge	7.318,59	0,00	2.107,98	2.107,98
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.584,13	222.610,00	261.328,37	38.718,37
4480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4481000 Betreuungspauschale	423.474,00	150.000,00	352.462,00	202.462,00
4481000 Kostenersatz Land	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
4481000 Kostenerstattung Land	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
4481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960,00	3.869,50	2.909,50
4482000 Erstattung des Kreises	0,00	200,00	495,00	295,00
4482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	12.185,31	4.000,00	15.618,68	11.618,68
4486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	7.694,54	3.000,00	0,00	-3.000,00
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	53.013,75	38.500,00	52.300,70	13.800,70
4487000 Personalkostenerstattung	26.071,84	32.000,00	0,00	-32.000,00
4487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	19.768,14	50.000,00	13.025,55	-36.974,45
4488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	9.597,09	20.000,00	1.685,21	-18.314,79
4488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	535,80	0,00	152,00	152,00
4488006 Erträge aus Kostenerstattungen	100,00	0,00	0,00	0,00
4488006 Vermischte Einnahmen	1.025,00	300,00	937,50	637,50
4488006 Vermischte Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.433,23	310.060,00	452.394,86	142.334,86
4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	252.948,09	250.000,00	214.707,33	-35.292,67
4521000 Erstattung von Steuern	890,21	0,00	19,46	19,46
4552000 Bankrückläufer	445,79	700,00	409,27	-290,73
4561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.137,75	5.000,00	8.297,85	3.297,85
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.423,00	19.000,00	43.428,67	24.428,67
4562000 Stundungszinsen	16,00	100,00	0,00	-100,00
4566000 Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	10.259,00	5.000,00	14.449,00	9.449,00
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	15.018,80	15.035,00	16.346,57	1.311,57
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.030,70	0,00	16,00	16,00
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.173,31	0,00	2.173,31	2.173,31
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	446,42	150,00	723,33	573,33
4591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	10.059,38	9.800,00	9.787,50	-12,50

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
4591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	400,00	330,00	-70,00
4591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	6.099,94	6.000,00	7.277,47	1.277,47
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	552,48	0,00	128.471,13	128.471,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	347.860,87	326.185,00	446.436,89	120.251,89
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.234,05	18.000,00	6.236,70	-11.763,30
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.234,05	18.000,00	6.236,70	-11.763,30
= Ordentliche Erträge	18.002.858,62	18.792.315,00	19.439.684,59	647.369,59
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.082,20	100.000,00	102.168,84	2.168,84
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	2.386.856,76	2.679.500,00	2.408.380,74	-271.119,26
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	156.368,01	188.700,00	165.213,38	-23.486,62
5032000 Beiträge Sozialversicherung	460.098,39	566.100,00	499.240,07	-66.859,93
5041000 Beihilfen (Beschäftigte)	5.924,59	500,00	4.010,00	3.510,00
5051010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.349,00	0,00	33.530,00	33.530,00
- Personalaufwendungen	3.130.678,95	3.534.800,00	3.212.543,03	-322.256,97
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.451,15	210.000,00	131.922,00	-78.078,00
5141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	41.859,41	50.000,00	40.282,00	-9.718,00
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-886,00	0,00	-2.494,00	-2.494,00
- Versorgungsaufwendungen	190.424,56	260.000,00	169.710,00	-90.290,00
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.902,09	431.600,00	336.923,35	-94.676,65
5216000 Installation eines Wifi-Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	216.818,05	362.850,00	338.036,26	-24.813,74
5241110 Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
5241110 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
5241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	553.865,60	614.000,00	614.111,38	111,38
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	4.250,88	1.000,00	6.290,62	5.290,62
5241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes Nord-West-Ring 39	3.826,68	0,00	0,00	0,00
5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	113.274,24	180.000,00	107.761,86	-72.238,14
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	3.961,40	10.500,00	2.169,08	-8.330,92
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.592,96	186.200,00	90.856,32	-95.343,68
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.126,93	179.000,00	171.618,18	-7.381,82
5251000 Haltung von Fahrzeugen	72.491,95	111.500,00	63.277,37	-48.222,63
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.777,72	75.400,00	61.865,70	-13.534,30
5271000 Lernmittel	24.383,07	35.000,00	21.640,10	-13.359,90
5272000 Schülerbeförderungskosten	63.278,79	89.000,00	73.620,69	-15.379,31
5279000 Schulveranstaltungen	14.382,56	13.000,00	8.361,83	-4.638,17
5279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.991,80	2.500,00	1.853,12	-646,88

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	481,48	3.000,00	2.046,43	-953,57
5279002 Lehrerfortbildung	4.092,23	7.100,00	3.581,84	-3.518,16
5279003 Betreuungspauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5281000 Budget für Jugendarbeit	162,76	7.500,00	2.398,37	-5.101,63
5281000 Repräsentationen	1.724,08	1.600,00	1.399,95	-200,05
5281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5281001 Alters- und Ehejubiläen	1.316,11	1.500,00	1.112,93	-387,07
5281002 Veranstaltungen des Rates	2.562,31	3.000,00	3.023,77	23,77
5281003 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.228,36	12.510,00	10.257,25	-2.252,75
5291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	5.870,70	0,00	0,00	0,00
5291000 Gebäudemanagement	5.841,73	0,00	0,00	0,00
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	4.173,90	3.200,00	6.174,28	2.974,28
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
5291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	557,00	500,00	850,00	350,00
5291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.147,16	4.500,00	4.374,74	-125,26
5291001 Pädagogische Übermittagsbetreuung	6.000,00	5.000,00	4.431,25	-568,75
5291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	6.878,20	3.500,00	3.497,41	-2,59
5291003 Kommunale Datenverarbeitung	174.615,63	210.000,00	228.253,51	18.253,51
5291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
5291004 Abgabe an den Unternehmer	20.821,87	22.400,00	22.210,27	-189,73
5291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
5291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	441,44	10.000,00	0,00	-10.000,00
5291005 Kosten der Abfuhr	461.878,22	484.000,00	484.401,02	401,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.516,63	3.238.560,00	2.693.567,29	-544.992,71
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.210.866,12	1.240.500,00	1.210.459,47	-30.040,53
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	157.719,90	173.980,00	142.532,77	-31.447,23
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.684,00	3.500,00	4.057,94	557,94
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.373.270,02	1.418.080,00	1.357.050,18	-61.029,82
5312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.462,54	4.700,00	4.899,93	199,93
5317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.324,00	1.500,00	1.348,00	-152,00
5317100 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	42.502,20	42.600,00	42.502,22	-97,78
5317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	325.500,00	0,00	-325.500,00
5318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5318001 Personalrat	100,00	100,00	100,00	0,00
5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	200,00	0,00
5318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52,00	52,00	0,00
5318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	21.540,00	22.190,00	22.190,00	0,00
5318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5318003 Zuschuss OGS	371.250,00	442.300,00	426.687,50	-15.612,50
5318003 Zuschuss Tierheim	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
5318003 Zuschüsse	9.214,00	12.775,00	11.668,00	-1.107,00
5318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	191.151,88	200.000,00	193.207,68	-6.792,32
5331001 Krankenhilfe a.v.E.	94.405,96	150.000,00	78.302,56	-71.697,44

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5339000 Behindertenveranstaltungen	1.352,60	2.000,00	1.257,34	-742,66
5339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000,00	421.079,96	66.079,96
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.682,05	332.800,00	356.417,02	23.617,02
5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.808.702,58	5.083.000,00	5.084.081,56	1.081,56
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.697.720,74	2.727.000,00	2.727.468,95	468,95
5391000 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	3.089,79	3.100,00	3.089,79	-10,21
5391000 Krankenhausumlage	182.816,00	175.000,00	140.380,00	-34.620,00
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	4.675,20	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	9.434.800,86	10.383.017,00	10.013.644,06	-369.372,94
5411000 Dienstreisen	6.208,35	6.000,00	4.881,68	-1.118,32
5412000 Aus- und Fortbildung	37.561,32	48.400,00	35.078,79	-13.321,21
5412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	38.612,54	50.000,00	33.874,16	-16.125,84
5412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	55.000,00	14.773,64	-40.226,36
5421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	300,00	450,00	300,00	-150,00
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.306,23	25.000,00	23.203,73	-1.796,27
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	113.702,09	133.000,00	104.940,70	-28.059,30
5421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5421001 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	33.912,24	30.000,00	23.345,84	-6.654,16
5422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	341,30	500,00	341,30	-158,70
5422000 Erbbauzinsen	78.952,19	81.000,00	78.952,19	-2.047,81
5422000 Miete Fotokopierer	9.342,79	13.900,00	9.541,34	-4.358,66
5422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	79.200,00	-800,00
5422000 Pacht	997,81	1.150,00	997,81	-152,19
5422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	28.000,00	17.739,40	-10.260,60
5422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
5423000 Leasing	0,00	1.700,00	1.612,08	-87,92
5429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	14.210,78	25.000,00	16.094,44	-8.905,56
5429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	9.000,00	3.934,12	-5.065,88
5429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5429001 Kosten der Brandschau	0,00	3.000,00	45,80	-2.954,20
5429001 Planungskosten	29.052,20	20.000,00	3.213,00	-16.787,00
5429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	7.579,00	10.000,00	7.729,00	-2.271,00
5429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	766,00	15.000,00	18.023,88	3.023,88
5431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	88.500,00	32.586,59	-55.913,41
5431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	25.000,00	4.562,50	-20.437,50
5431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	-1.199,42	10.000,00	41,64	-9.958,36
5431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	11.882,15	0,00	0,00	0,00
5431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	1.644,26	2.000,00	1.188,62	-811,38

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.914,24	1.500,00	1.033,74	-466,26
5431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	0,00	300,00	0,00	-300,00
5431000 Streugut für Winterdienst	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
5431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.311,79	1.350,00	0,00	-1.350,00
5431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	5.395,85	8.500,00	6.961,02	-1.538,98
5431001 Familienstammbücher	939,38	1.200,00	810,59	-389,41
5431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350,00	1.311,98	-38,02
5431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	222,57	5.400,00	238,09	-5.161,91
5431004 Bürobedarf	2.301,87	2.820,00	2.575,57	-244,43
5431004 Reisepässe und Personalausweise	41.998,18	50.000,00	44.244,44	-5.755,56
5431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	346,36	9.000,00	5.274,73	-3.725,27
5431005 Bücher und Zeitschriften	3.524,60	4.400,00	3.039,80	-1.360,20
5431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	5.500,00	-4.500,00
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	5.408,60	6.700,00	3.916,34	-2.783,66
5431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.214,73	1.500,00	485,00	-1.015,00
5431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	10.230,63	9.000,00	7.997,00	-1.003,00
5431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	11.500,00	8.813,26	-2.686,74
5431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.766,00	7.500,00	8.841,69	1.341,69
5431009 Geschäftsaufwendungen	3.561,40	7.560,00	5.660,25	-1.899,75
5431009 Lizenzgebühren Software	597,36	17.500,00	9.997,90	-7.502,10
5431010 Geschäftsaufwendungen	54.850,28	50.000,00	55.078,41	5.078,41
5431010 Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	1.207,89	3.000,00	1.106,21	-1.893,79
5431010 Sprachkompetenzförderung	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5431011 Internationale Klasse	1.036,83	2.000,00	665,28	-1.334,72
5431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	38.201,73	72.900,00	23.193,99	-49.706,01
5441000 Steuern	199,41	500,00	0,00	-500,00
5441000 Versicherungen	106.827,44	117.000,00	124.852,58	7.852,58
5441001 Zahlungen für Schadensfälle	4.933,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	469,69	5.000,00	536,28	-4.463,72
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	48.568,78	3.000,00	51.066,10	48.066,10
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.278,69	1.500,00	1.412,35	-87,65
5492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
5499000 Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	29.597,62	7.000,00	6.901,06	-98,94
5499000 Mitgliedsbeitrag RegioPolREGION PADERBORN e.V.	1.508,70	1.500,00	0,00	-1.500,00
5499001 Aufwand aus Festwert	33.936,70	50.000,00	35.138,85	-14.861,15
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	17.159,94	15.000,00	102.850,53	87.850,53
5499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	0,00
5499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	626,82	800,00	611,22	-188,78
5499004 Mitgliedsbeiträge	9.637,96	10.240,00	9.721,96	-518,04
5499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.864,20	4.000,00	3.697,84	-302,16

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19,17	100,00	55,89	-44,11
5499005 Wahlkosten	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
5499998 Bankrückläufer	490,28	700,00	497,25	-202,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.998,71	1.352.640,00	1.083.153,06	-269.486,94
= Ordentliche Aufwendungen	17.233.689,73	20.187.097,00	18.529.667,62	-1.657.429,38
= Ordentliches Ergebnis	769.168,89	-1.394.782,00	910.016,97	2.304.798,97
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	169,58	0,00	1.463,92	1.463,92
4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,94	15,00	12,94	-2,06
4651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	62.000,00	170.000,00	55.000,00	-115.000,00
4651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
+ Finanzerträge	63.182,52	171.015,00	61.476,86	-109.538,14
5512002 Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung	6.043,00	5.000,00	4.416,00	-584,00
5517001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28,70	0,00	786,35	786,35
5518000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	248.026,48	206.200,00	206.140,04	-59,96
5518001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
5591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000,00	1.978,65	-8.021,35
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.339,51	291.200,00	213.321,04	-77.878,96
= Finanzergebnis	-193.156,99	-120.185,00	-151.844,18	-31.659,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	576.011,90	-1.514.967,00	758.172,79	2.273.139,79

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

8034000 Verrechnung von Erträgen bei Vermögensgegenständen	31.887,07	0,00	0,00	0,00
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	31.887,07	0,00	0,00	0,00
8035000 Verrechnung von Aufwand bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.005,82	-1.005,82
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-1.005,82	-1.005,82
= Verrechnungssaldo	31.887,07	0,00	-1.005,82	-1.005,82

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
6011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000,00	3.789,28	-210,72
6012000 Grundsteuer B	1.360.402,16	1.589.000,00	1.575.733,74	-13.266,26
6013000 Gewerbesteuer	4.123.220,63	4.205.000,00	4.872.689,18	667.689,18
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.191.212,39	3.002.000,00	3.334.943,58	332.943,58
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.637,73	396.500,00	502.793,87	106.293,87
6031000 Vergnügungssteuer	47.652,66	48.000,00	43.296,15	-4.703,85
6032000 Hundesteuer	30.755,22	32.000,00	29.913,90	-2.086,10
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.917,95	308.800,00	307.865,17	-934,83
6053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.663,75	6.650,00	6.651,32	1,32
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.203,15	9.591.950,00	10.677.676,19	1.085.726,19
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300,00	4.884.439,00	1.139,00
6121000 Zuweisung gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	0,00	285.166,61	285.166,61
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	57.500,00	0,00	-57.500,00
6131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (Konsumtiv)	0,00	61.950,00	0,00	-61.950,00
6131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
6140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	43.939,20	45.000,00	52.097,43	7.097,43
6141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.765,76	0,00	11.186,88	11.186,88
6141000 Integrationspauschale vom Land	61.888,50	0,00	0,00	0,00
6141000 Landeszuweisung Betreuungspuschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
6141001 Aufwands- und Unterhaltungspuschale vom Land	0,00	107.700,00	107.889,21	189,21
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.705,00	2.700,00	3.120,62	420,62
6141003 Landeszuweisung OGS	208.537,50	235.000,00	240.432,00	5.432,00
6141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.540,00	22.520,00	22.190,00	-330,00
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	4.880,00	2.440,00	6.100,00	3.660,00
6148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
6148000 Spenden	0,00	0,00	30,00	30,00
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	79.497,56	87.300,00	87.301,25	1,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.133.155,52	5.852.410,00	5.704.953,00	-147.457,00
6201499 Pauschalisiertes Wohngeld	110,00	0,00	0,00	0,00
6211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.890,56	2.000,00	3.332,30	1.332,30
6211400 Kostenersatz Allgemein	240,00	0,00	210,00	210,00
6211401 Kostenersatz Allgemein SGB XII	110,00	0,00	754,14	754,14
6211410 Unterhalt allgm. BGB	40,50	0,00	0,00	0,00
6211431 Zinsen/Tilgung von Darlehn	1.239,42	0,00	212,08	212,08
6211441 Ersatzl. allgm. Träger SGB XII	0,00	0,00	8.526,43	8.526,43
6211485 Erstattung Grundsicherung	11.634,35	0,00	2.930,33	2.930,33
6211486 Erstattung Sozialleist. AVE	1.750,36	0,00	12.178,66	12.178,66
+ Sonstige Transfereinzahlungen	26.015,19	2.000,00	28.143,94	26.143,94
6311000 Verwaltungsgebühren	81.559,80	79.750,00	83.834,10	4.084,10
6311001 Schiedsmanngebühren	12,50	100,00	0,00	-100,00
6311215 Einzahlung Gebühren	836,00	0,00	968,00	968,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
6311216 Einzahlung Gebühren	3.363,60	0,00	2.861,20	2.861,20
6311217 Einzahlung Gebühren	558,00	0,00	571,80	571,80
6311219 Einzahlung Gebühren	245,50	0,00	450,00	450,00
6321000 Benutzungsentgelte	556.714,67	545.000,00	558.033,12	13.033,12
6321000 Benutzungsgebühren	181.722,69	97.500,00	154.891,34	57.391,34
6321000 Elternbeiträge OGS	127.349,63	119.800,00	143.312,28	23.512,28
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.577,50	10.000,00	20.848,20	10.848,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	982.939,89	852.150,00	965.770,04	113.620,04
6411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900,00	900,00	0,00
6411000 Miete DRK Kindertagesstätte	50.043,99	49.000,00	49.628,78	628,78
6411000 Mieten und Pachten	53.191,96	53.760,00	47.906,50	-5.853,50
6411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150,00	150,00	0,00
6411000 Nutzungsentschädigungen	88.717,03	25.000,00	58.461,36	33.461,36
6411001 Erbbauzinsen	90.740,57	93.500,00	94.830,44	1.330,44
6421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.095,30	0,00	187,50	187,50
6461000 Sonstige Einzahlungen	7.303,44	0,00	2.188,98	2.188,98
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.362,29	222.610,00	254.753,56	32.143,56
6480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
6481000 Betreuungspauschale	426.938,00	150.000,00	326.482,00	176.482,00
6481000 Kostenersatz Land	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
6481000 Kostenerstattung Land	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
6481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960,00	3.869,50	2.909,50
6482000 Erstattung des Kreises	0,00	200,00	495,00	295,00
6482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	12.185,31	4.000,00	15.618,68	11.618,68
6482213 Einzahlung Gebühren	720,00	0,00	540,00	540,00
6486000 Erstattung Gemeindewerke	610,82	2.500,00	832,02	-1.667,98
6486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	4.414,90	3.000,00	733,74	-2.266,26
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	44.998,53	36.000,00	58.873,08	22.873,08
6487000 Personalkostenerstattung	26.071,84	32.000,00	0,00	-32.000,00
6487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	19.768,14	50.000,00	13.025,55	-36.974,45
6488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	5.818,58	20.000,00	5.526,32	-14.473,68
6488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	673,60	0,00	152,00	152,00
6488006 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	100,00	0,00	0,00	0,00
6488006 Vermischte Einnahmen	1.025,00	300,00	937,50	637,50
6488006 Vermischte Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	555.292,48	310.060,00	438.934,11	128.874,11
6511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	252.948,09	250.000,00	214.707,33	-35.292,67
6521000 Einzahlungen aus Steuern	890,21	0,00	19,46	19,46
6551999 Finanzrechnungskonto UZE	-22.636,33	0,00	-345,35	-345,35
6552000 Bankrückläufer	515,98	700,00	339,55	-360,45
6561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.180,70	5.000,00	7.665,38	2.665,38
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.722,40	19.000,00	41.010,23	22.010,23
6562000 Stundungszinsen	16,00	100,00	0,00	-100,00
6566000 Einzahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung	10.150,00	5.000,00	12.856,00	7.856,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	0,00	9.800,00	42.321,87	32.521,87
6591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
6591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	451,50	400,00	422,09	22,09
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung VBL aus Vorjahren)	420,46	150,00	688,74	538,74
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,96	0,00	15,99	15,99
6591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	6.099,94	6.000,00	7.277,47	1.277,47
6591004 Einzahlung Zuwendung Jubiläen	500,00	0,00	0,00	0,00
6591214 Einz. Einziehungsersuchen 2014	22,00	0,00	-25,00	-25,00
6591215 Einz. Einziehungsersuchen 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
6591216 Einz. Einziehungsersuchen 2016	0,00	0,00	-10,00	-10,00
6591217 Einz. Einziehungsersuchen 2017	-146,47	0,00	0,00	0,00
6591218 Einz. Einziehungsersuchen 2018	335,55	0,00	-335,55	-335,55
6591802 Lohn- u.ä. Vorschüsse	1.900,00	0,00	0,00	0,00
6591900 Jahresabschluss-Buchung	-17,63	0,00	1.105,49	1.105,49
6591910 Amtshilfeersuchen Einzahlungen	0,00	0,00	45.856,99	45.856,99
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	289.378,36	311.150,00	373.570,69	62.420,69
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	169,58	0,00	1.463,92	1.463,92
6651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,94	15,00	12,94	-2,06
6651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	62.000,00	170.000,00	55.000,00	-115.000,00
6651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	63.182,52	171.015,00	61.476,86	-109.538,14
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.858.529,40	17.313.345,00	18.505.278,39	1.191.933,39
7011000 Dienstbezüge Beamte	99.082,20	100.000,00	99.463,69	-536,31
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-369,70	0,00	2.992,63	2.992,63
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	2.323.011,14	2.722.000,00	2.421.927,54	-300.072,46
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Vorschüsse, Überzahlungen)	0,00	0,00	19,61	19,61
7012002 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Altersteilzeit)	0,00	0,00	565,64	565,64
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Steueranteil Jahreswechsel)	-4.654,51	0,00	43.132,97	43.132,97
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	156.368,01	188.700,00	158.190,47	-30.509,53
7032000 Beiträge Sozialversicherung	460.098,39	566.100,00	445.926,55	-120.173,45
7041000 Beihilfen (Beschäftigte)	978,59	500,00	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	3.034.514,12	3.577.300,00	3.172.219,10	-405.080,90
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.501,15	210.000,00	130.439,00	-79.561,00
7141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	14.021,41	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
- Versorgungsauszahlungen	161.522,56	260.000,00	175.439,00	-84.561,00
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.370,87	431.600,00	337.454,57	-94.145,43
7216000 Installation eines Wifi-Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.141,78	410.850,00	329.773,07	-81.076,93
7241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	39.500,00	0,00	-39.500,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	581.873,69	614.000,00	611.149,91	-2.850,09
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	374,28	1.000,00	7.697,73	6.697,73
7241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes Nord-West-Ring 39	3.826,68	0,00	0,00	0,00
7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	153.712,13	180.000,00	97.604,74	-82.395,26
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	91.698,91	186.200,00	86.821,03	-99.378,97
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.354,57	179.000,00	172.305,86	-6.694,14
7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.569,88	111.500,00	67.189,69	-44.310,31
7251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.155,82	75.400,00	61.795,50	-13.604,50
7271000 Lernmittel	24.383,07	35.000,00	21.640,10	-13.359,90
7272000 Schülerbeförderungskosten	63.278,79	89.000,00	73.620,69	-15.379,31
7279000 Schulveranstaltungen	13.126,68	13.000,00	10.879,31	-2.120,69
7279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.991,80	2.500,00	1.853,12	-646,88
7279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	481,48	3.000,00	2.046,43	-953,57
7279002 Lehrerfortbildung	4.092,23	7.100,00	3.581,84	-3.518,16
7279003 Betreuungspauschale	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
7281000 Budget für Jugendarbeit	162,76	7.500,00	2.398,37	-5.101,63
7281000 Repräsentationen	1.724,08	1.600,00	1.399,95	-200,05
7281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7281001 Alters- und Ehejubiläen	1.316,11	1.500,00	1.112,93	-387,07
7281002 Veranstaltungen des Rates	2.412,31	3.000,00	3.173,77	173,77
7281003 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.264,61	12.510,00	10.257,25	-2.252,75
7291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	5.870,70	0,00	0,00	0,00
7291000 Gebäudemanagement	5.841,73	0,00	0,00	0,00
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	4.173,90	3.200,00	6.174,28	2.974,28
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
7291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	557,00	500,00	850,00	350,00
7291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.147,16	4.500,00	3.606,56	-893,44
7291001 Pädagogische Übermittagsbetreuung	6.000,00	5.000,00	4.431,25	-568,75
7291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	6.878,20	3.500,00	3.497,41	-2,59
7291003 Kommunale Datenverarbeitung	178.912,34	210.000,00	213.598,29	3.598,29
7291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
7291004 Abgabe an den Unternehmer	20.848,00	22.400,00	22.197,36	-202,64
7291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
7291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	441,44	10.000,00	0,00	-10.000,00
7291005 Kosten der Abfuhr	476.719,23	484.000,00	476.225,13	-7.774,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.500,96	3.228.060,00	2.651.504,55	-576.555,45
7512002 Auszahlung aus Gewerbesteuerfullverzinsung	6.043,00	5.000,00	4.416,00	-584,00
7517001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28,70	0,00	786,35	786,35
7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	235.083,46	206.200,00	228.984,47	22.784,47

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
7518001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000,00	1.978,65	-8.021,35
7591910 Amtshilfeersuchen Auszahlungen	0,00	0,00	44.884,45	44.884,45
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.396,49	291.200,00	281.049,92	-10.150,08
7312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.462,54	4.700,00	0,00	-4.700,00
7317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.324,00	1.500,00	1.348,00	-152,00
7317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	325.500,00	0,00	-325.500,00
7318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7318001 Personalrat	100,00	100,00	100,00	0,00
7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	200,00	0,00
7318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52,00	52,00	0,00
7318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	21.540,00	22.190,00	22.190,00	0,00
7318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7318003 Zuschuss OGS	371.250,00	442.300,00	426.687,50	-15.612,50
7318003 Zuschuss Tierheim	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
7318003 Zuschüsse	2.753,00	19.275,00	18.129,00	-1.146,00
7318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	186.429,50	200.000,00	197.923,72	-2.076,28
7331001 Krankenhilfe a.v.E.	94.405,96	150.000,00	78.302,56	-71.697,44
7339000 Behindertenveranstaltungen	1.850,27	2.000,00	1.257,34	-742,66
7339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000,00	421.079,96	66.079,96
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.682,05	332.800,00	356.417,02	23.617,02
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.808.702,58	5.083.000,00	5.084.081,56	1.081,56
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.697.720,74	2.727.000,00	2.727.468,95	468,95
7391000 Krankenhausumlage	182.816,00	175.000,00	140.380,00	-34.620,00
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	6.361,60	0,00	364,80	364,80
7391400 Ausz. Kostenersatz Allgemein	240,00	0,00	215,00	215,00
7391401 Ausz. Kostenersatz	104,32	0,00	774,14	774,14
7391410 Ausz. Unterhalt Allgemein	45,50	0,00	0,00	0,00
7391431 Ausz. Zinsen/Tilgung	1.265,92	0,00	223,58	223,58
7391441 Ausz. Ersatzleistungen	0,00	0,00	8.526,43	8.526,43
7391485 Ausz. Erstattung Grundsicherung	11.837,24	0,00	2.930,33	2.930,33
7391486 Ausz. Leist. Sozialhilfeträger	1.750,36	0,00	12.178,66	12.178,66
7391499 Ausz. Wohngeld	110,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	9.395.562,90	10.343.817,00	9.999.542,10	-344.274,90
7411000 Dienstreisen	6.208,35	6.000,00	4.881,68	-1.118,32
7411802 Lohn- u.ä. Vorschüsse	1.900,00	0,00	0,00	0,00
7412000 Aus- und Fortbildung	37.561,32	48.400,00	31.877,01	-16.522,99
7412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	39.473,41	50.000,00	33.874,16	-16.125,84
7412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	55.000,00	14.773,64	-40.226,36
7421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	300,00	450,00	300,00	-150,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.306,23	25.000,00	23.203,73	-1.796,27
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	113.914,39	133.000,00	114.316,60	-18.683,40
7421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7421001 Verdienstaufschlag und Einsatzentschädigungen	33.912,24	30.000,00	23.345,84	-6.654,16

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
7422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	341,30	500,00	341,30	-158,70
7422000 Erbbauzinsen	78.952,19	81.000,00	78.952,19	-2.047,81
7422000 Miete Fotokopierer	9.342,79	13.900,00	9.541,34	-4.358,66
7422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	79.200,00	-800,00
7422000 Pacht	997,81	1.150,00	997,81	-152,19
7422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	28.000,00	15.534,40	-12.465,60
7422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
7423000 Leasing	0,00	1.700,00	1.612,08	-87,92
7429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	13.400,00	25.000,00	16.030,24	-8.969,76
7429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	9.000,00	2.566,12	-6.433,88
7429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	43.969,30	10.000,00	0,00	-10.000,00
7429001 Kosten der Brandschau	0,00	3.000,00	45,80	-2.954,20
7429001 Planungskosten	19.532,20	20.000,00	12.733,00	-7.267,00
7429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	7.579,00	10.000,00	7.729,00	-2.271,00
7429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	15.000,00	14.069,34	-930,66
7431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	88.500,00	12.884,00	-75.616,00
7431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
7431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	4.732,96	10.000,00	-1.199,42	-11.199,42
7431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	11.882,15	0,00	0,00	0,00
7431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	858,19	2.000,00	1.974,69	-25,31
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.914,24	1.500,00	1.033,74	-466,26
7431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	0,00	300,00	0,00	-300,00
7431000 Streugut für Winterdienst	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
7431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.311,79	1.350,00	0,00	-1.350,00
7431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	5.395,85	8.500,00	6.961,02	-1.538,98
7431001 Familienstambücher	939,38	1.200,00	810,59	-389,41
7431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350,00	1.311,98	-38,02
7431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	222,57	5.400,00	238,09	-5.161,91
7431004 Bürobedarf	2.199,65	2.820,00	2.677,79	-142,21
7431004 Reisepässe und Personalausweise	42.682,76	50.000,00	44.371,28	-5.628,72
7431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	346,36	9.000,00	5.274,73	-3.725,27
7431005 Bücher und Zeitschriften	3.524,60	4.400,00	3.039,80	-1.360,20
7431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	5.500,00	-4.500,00
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	5.408,60	6.700,00	3.916,34	-2.783,66
7431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.739,73	1.500,00	485,00	-1.015,00
7431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	10.230,63	9.000,00	7.997,00	-1.003,00
7431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	11.500,00	8.813,26	-2.686,74
7431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.588,70	7.500,00	8.019,99	519,99
7431009 Geschäftsauszahlungen	3.561,40	7.560,00	5.660,25	-1.899,75
7431009 Lizenzgebühren Software	597,36	17.500,00	9.997,90	-7.502,10
7431010 Geschäftsauszahlungen	55.978,52	50.000,00	56.324,34	6.324,34
7431010 Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	1.207,89	3.000,00	299,09	-2.700,91
7431010 Sprachkompetenzförderung	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7431011 Internationale Klasse	1.036,83	2.000,00	665,28	-1.334,72
7431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
7441000 Steuern	199,41	500,00	0,00	-500,00
7441000 Versicherungen	107.221,82	117.000,00	124.852,58	7.852,58
7441001 Zahlungen für Schadensfälle	4.933,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.278,69	1.500,00	1.412,35	-87,65
7492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
7499000 Auszahlung aus Festwert (Medienbestand)	6.997,62	7.000,00	6.901,06	-98,94
7499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	1.508,70	1.500,00	0,00	-1.500,00
7499001 Auszahlung aus Festwert	33.936,70	50.000,00	35.138,85	-14.861,15
7499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	0,00
7499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	626,82	800,00	611,22	-188,78
7499004 Mitgliedsbeiträge	9.637,96	10.240,00	9.721,96	-518,04
7499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.864,20	4.000,00	3.697,84	-302,16
7499005 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7499005 Wahlkosten	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
7499213 Ausz. Gebühren	720,00	0,00	0,00	0,00
7499215 Ausz. Gebühren	836,00	0,00	968,00	968,00
7499216 Ausz. Gebühren	3.363,60	0,00	2.861,20	2.861,20
7499217 Ausz. Gebühren	558,00	0,00	571,80	571,80
7499219 Ausz. Gebühren	245,50	0,00	450,00	450,00
7499224 Ausz. Zuwendungen Jubiläen u.ä	500,00	0,00	0,00	0,00
7499900 Jahresabschluß-Buchung	-17,63	0,00	1.105,49	1.105,49
7499998 Bankrückläufer	490,28	700,00	497,25	-202,75
7499999 Finanzrechnungskonto UZA	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	863.629,55	1.256.740,00	884.635,23	-372.104,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.929.126,58	18.957.117,00	17.164.389,90	-1.792.727,10
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.402,82	-1.643.772,00	1.340.888,49	2.984.660,49
6810000 Investitionszuwendung zum Kauf eines Elektroautos	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
6811000 Allgemeine Investitionspauschale	667.557,73	681.400,00	681.422,00	22,00
6811000 Feuerschutzpauschale vom Land	31.668,96	29.000,00	32.002,99	3.002,99
6811000 Fördermittel des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv)	58.800,00	261.900,00	329.100,00	67.200,00
6811000 Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
6811000 Zuwendung des Landes NRW zur Umgestaltung des Heidesportplatzes	26.800,00	156.700,00	35.000,00	-121.700,00
6811001 Schul-/Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6811002 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6811100 KlnvFöG 1	0,00	616.807,00	258.229,58	-358.577,42
6811200 KlnvFöG 2	0,00	525.723,00	0,00	-525.723,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.144.826,69	2.700.430,00	1.695.754,57	-1.004.675,43

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209,00	0,00	0,00	0,00
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.951,80	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.160,80	0,00	0,00	0,00
6881001 Erschließungsbeiträge Eschenweg	41,69	0,00	0,00	0,00
6881003 Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	0,00	0,00	89.319,82	89.319,82
6881004 Erschließungsbeiträge Händelstraße	0,00	0,00	67.173,20	67.173,20
6881009 Erschließungsbeiträge Ostring	101.333,65	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	101.375,34	0,00	156.493,02	156.493,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.456.362,83	2.700.430,00	1.852.247,59	-848.182,41
7821000 Ankauf von Ausgleichsflächen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.904,95	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	20.904,95	110.000,00	0,00	-110.000,00
7851000 Hochbaumaßnahmen	10.479,98	3.575.000,00	1.609.529,56	-1.965.470,44
7851001 Hochbaumaßnahme Zaunanlage	2.893,32	0,00	0,00	0,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7852001 Umgestaltung Heidesportplatz	0,00	190.000,00	32.762,68	-157.237,32
7852005 Tiefbaumaßnahme Ostring	0,00	5.000,00	1.227,22	-3.772,78
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße	15.352,31	0,00	0,00	0,00
7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße	413,64	0,00	0,00	0,00
7852031 Tiefbaumaßnahme Im Markfeld	0,00	500,00	0,00	-500,00
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	60.000,00	52.408,90	-7.591,10
7853000 Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv)	0,00	725.000,00	60.649,89	-664.350,11
7853000 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	11.250,00	9.374,46	-1.875,54
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	7.984,52	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.123,77	4.596.750,00	1.765.952,71	-2.830.797,29
7831000 Anschaffung eines Elektroautos	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen	10.573,64	15.000,00	1.638,00	-13.362,00
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	80.767,79	322.800,00	215.356,74	-107.443,26
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen	100.011,63	31.500,00	21.892,00	-9.608,00
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	42.163,13	81.900,00	25.363,07	-56.536,93
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	233.516,19	484.200,00	264.249,81	-219.950,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.544,91	5.190.950,00	2.030.202,52	-3.160.747,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.164.817,92	-2.490.520,00	-177.954,93	2.312.565,07
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.094.220,74	-4.134.292,00	1.162.933,56	5.297.225,56
6926940 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	640.300,00	0,00	-640.300,00
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	33.027,28	33.027,28
6927301 Aufnahme von Investitionsdarlehn	1.200.000,00	2.490.520,00	0,00	-2.490.520,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.200.000,00	3.130.820,00	33.027,28	-3.097.792,72
6936100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
6937100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	4.750.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
6937301 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätsdarlehn "Gute Schule 2020"	45.000,00	416.600,00	377.011,51	-39.588,49
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.795.000,00	416.600,00	6.557.011,51	6.140.411,51
7926940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	640.300,00	0,00	-640.300,00
7927050 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.384.595,25	275.700,00	292.688,71	16.988,71
7927950 Tilgung Schulbaudarlehn	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.384.595,25	939.600,00	292.688,71	-646.911,29

Gemeinde Augustdorf
Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung



Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
in €	2018	Ansatz	2019	Ansatz/Ist
		2019		
7936950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
7937950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	6.350.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.350.000,00	0,00	7.680.000,00	7.680.000,00
= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.739.595,25	2.607.820,00	-1.382.649,92	-3.990.469,92
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	354.625,49	-1.526.472,00	-219.716,36	1.306.755,64
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	1.299.923,05	-6.300.000,00	1.654.548,54	7.954.548,54
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.299.923,05	-6.300.000,00	1.654.548,54	7.954.548,54
= Liquide Mittel	1.654.548,54	-7.826.472,00	1.434.832,18	9.261.304,18

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	24.069,34	6.000,00	6.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.069,34	6.000,00	6.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	24.069,34	6.000,00	6.000,00	0,00
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	99.082,20	100.000,00	102.168,84	2.168,84
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	118.948,05	339.300,00	112.363,02	-226.936,98
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.108,58	30.700,00	7.666,32	-23.033,68
5032000 Beiträge Sozialversicherung	22.652,56	92.200,00	22.449,21	-69.750,79
- Personalaufwendungen	248.791,39	562.200,00	244.647,39	-317.552,61
5281000 Repräsentationen	1.724,08	1.600,00	1.399,95	-200,05
5281001 Alters- und Ehejubiläen	1.316,11	1.500,00	1.112,93	-387,07
5281002 Veranstaltungen des Rates	2.562,31	3.000,00	3.023,77	23,77
5281003 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,50	7.100,00	5.536,65	-1.563,35
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	113.702,09	133.000,00	104.940,70	-28.059,30
5491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.278,69	1.500,00	1.412,35	-87,65
5492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.940,78	137.500,00	109.313,05	-28.186,95
= Ordentliche Aufwendungen	372.334,67	706.800,00	359.497,09	-347.302,91
= Ordentliches Ergebnis	-348.265,33	-700.800,00	-353.497,09	347.302,91
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.594,58	32.400,00	68.074,26	35.674,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.594,58	32.400,00	68.074,26	35.674,26
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.594,58	-32.400,00	-68.074,26	-35.674,26
= Teilergebnis	-400.859,91	-733.200,00	-421.571,35	311.628,65

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 001 Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	11.798,02	6.000,00	18.271,32	12.271,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.798,02	6.000,00	18.271,32	12.271,32
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.798,02	6.000,00	18.271,32	12.271,32
7011000 Dienstbezüge Beamte	99.082,20	100.000,00	99.463,69	-536,31
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	118.948,05	339.300,00	112.363,02	-226.936,98
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.108,58	30.700,00	7.666,32	-23.033,68
7032000 Beiträge Sozialversicherung	22.652,56	92.200,00	19.556,07	-72.643,93
- Personalauszahlungen	248.791,39	562.200,00	239.049,10	-323.150,90
7281000 Repräsentationen	1.724,08	1.600,00	1.399,95	-200,05
7281001 Alters- und Ehejubiläen	1.316,11	1.500,00	1.112,93	-387,07
7281002 Veranstaltungen des Rates	2.412,31	3.000,00	3.173,77	173,77
7281003 Partnerschaften	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,50	7.100,00	5.686,65	-1.413,35
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	113.914,39	133.000,00	114.316,60	-18.683,40
7491000 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.278,69	1.500,00	1.412,35	-87,65
7492000 Fraktionszuwendungen	2.960,00	3.000,00	2.960,00	-40,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.153,08	137.500,00	118.688,95	-18.811,05
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.396,97	706.800,00	363.424,70	-343.375,30
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.598,95	-700.800,00	-345.153,38	355.646,62

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 002 Finanzmanagement



Produktbeschreibung

Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung; Haushaltssicherungskonzept; Haushaltswirtschaft; Finanzbuchhaltung; Jahresabschluss; Gesamtabchluss; 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	96,00	250,00	30,00	-220,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	250,00	30,00	-220,00
4552000 Bankrückläufer	445,79	700,00	409,27	-290,73
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.423,00	19.000,00	43.428,67	24.428,67
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,96	0,00	34,59	34,59
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	41,00	0,00	1.733,40	1.733,40
+ Sonstige ordentliche Erträge	29.935,75	19.700,00	45.605,93	25.905,93
= Ordentliche Erträge	30.031,75	19.950,00	45.635,93	25.685,93
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	246.841,04	248.100,00	241.435,03	-6.664,97
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.540,67	17.400,00	16.596,46	-803,54
5032000 Beiträge Sozialversicherung	46.737,79	52.100,00	49.260,74	-2.839,26
- Personalaufwendungen	310.119,50	317.600,00	307.292,23	-10.307,77
5412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	55.000,00	14.773,64	-40.226,36
5429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	9.000,00	3.934,12	-5.065,88
5431009 Geschäftsaufwendungen	3.561,40	7.500,00	5.660,25	-1.839,75
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	48.568,78	3.000,00	51.066,10	48.066,10
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	324,40	15.000,00	1.156,50	-13.843,50
5499004 Mitgliedsbeiträge	85,00	100,00	85,00	-15,00
5499005 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	19,17	100,00	55,89	-44,11
5499998 Bankrückläufer	490,28	700,00	497,25	-202,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.049,03	90.400,00	77.228,75	-13.171,25
= Ordentliche Aufwendungen	363.168,53	408.000,00	384.520,98	-23.479,02
= Ordentliches Ergebnis	-333.136,78	-388.050,00	-338.885,05	49.164,95
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.721,33	35.400,00	54.425,47	19.025,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.721,33	35.400,00	54.425,47	19.025,47
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.721,33	-35.400,00	-54.425,47	-19.025,47
= Teilergebnis	-371.858,11	-423.450,00	-393.310,52	30.139,48

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 002 Finanzmanagement



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	96,00	250,00	30,00	-220,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	250,00	30,00	-220,00
6551999 Finanzrechnungskonto UZE	-22.636,33	0,00	-345,35	-345,35
6552000 Bankrückläufer	515,98	700,00	339,55	-360,45
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	29.722,40	19.000,00	41.010,23	22.010,23
6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,96	0,00	15,99	15,99
6591900 Jahresabschluss-Buchung	-17,63	0,00	1.105,49	1.105,49
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.610,38	19.700,00	42.125,91	22.425,91
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.706,38	19.950,00	42.155,91	22.205,91
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	246.841,04	248.100,00	241.435,03	-6.664,97
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.540,67	17.400,00	16.596,46	-803,54
7032000 Beiträge Sozialversicherung	46.737,79	52.100,00	44.784,60	-7.315,40
- Personalauszahlungen	310.119,50	317.600,00	302.816,09	-14.783,91
7412000 Schulungs- und Einführungskosten neue Finanzsoftware	0,00	55.000,00	14.773,64	-40.226,36
7429000 Einführungskosten "tax compliance management system"	0,00	9.000,00	2.566,12	-6.433,88
7431009 Geschäftsauszahlungen	3.561,40	7.500,00	5.660,25	-1.839,75
7499004 Mitgliedsbeiträge	85,00	100,00	85,00	-15,00
7499005 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
7499998 Bankrückläufer	490,28	700,00	497,25	-202,75
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.136,68	72.400,00	23.582,26	-48.817,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.256,18	390.000,00	326.398,35	-63.601,65
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.549,80	-370.050,00	-284.242,44	85.807,56

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 003 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 WVK, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Arbeitsverträge, SSiG, JArbSchG, arbeits-/gesundheitsrechtliche Vorschriften, Unfallverhütungsvorschriften

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	610,82	2.500,00	832,02	-1.667,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,82	2.500,00	832,02	-1.667,98
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0,00	16,00	16,00
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	420,46	150,00	688,74	538,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	420,46	150,00	704,74	554,74
= Ordentliche Erträge	1.031,28	2.650,00	1.536,76	-1.113,24
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	196.824,13	202.600,00	167.331,46	-35.268,54
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.517,98	8.400,00	12.558,17	4.158,17
5032000 Beiträge Sozialversicherung	24.938,49	25.100,00	37.433,40	12.333,40
5041000 Beihilfen (Beschäftigte)	5.924,59	500,00	4.010,00	3.510,00
5051010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	22.349,00	0,00	33.530,00	33.530,00
- Personalaufwendungen	258.554,19	236.600,00	254.863,03	18.263,03
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	149.451,15	210.000,00	131.922,00	-78.078,00
5141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	41.859,41	50.000,00	40.282,00	-9.718,00
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-886,00	0,00	-2.494,00	-2.494,00
- Versorgungsaufwendungen	190.424,56	260.000,00	169.710,00	-90.290,00
5291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	557,00	500,00	850,00	350,00
5291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	6.878,20	3.500,00	3.497,41	-2,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,20	4.000,00	4.347,41	347,41
5412000 Aus- und Fortbildung	34.957,01	43.500,00	31.817,44	-11.682,56
5431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	25.000,00	4.562,50	-20.437,50
5431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	10.230,63	9.000,00	7.997,00	-1.003,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.187,64	77.500,00	44.376,94	-33.123,06
= Ordentliche Aufwendungen	501.601,59	578.100,00	473.297,38	-104.802,62

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 003 Personalmanagement und Organisation



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliches Ergebnis	-500.570,31	-575.450,00	-471.760,62	103.689,38
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,86	35.500,00	42.135,85	6.635,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.178,86	35.500,00	42.135,85	6.635,85
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.178,86	-35.500,00	-42.135,85	-6.635,85
= Teilergebnis	-533.749,17	-610.950,00	-513.896,47	97.053,53

Gemeinde Augustdorf
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Personalmanagement und Organisation


Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6486000 Erstattung Gemeindewerke	610,82	2.500,00	832,02	-1.667,98
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,82	2.500,00	832,02	-1.667,98
6591000 Sonstige Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Erstattung VBL aus Vorjahren)	420,46	150,00	688,74	538,74
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	420,46	150,00	688,74	538,74
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,28	2.650,00	1.520,76	-1.129,24
7011003 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-369,70	0,00	2.992,63	2.992,63
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	132.780,13	245.100,00	180.878,26	-64.221,74
7012001 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Vorschüsse, Überzahlungen)	0,00	0,00	19,61	19,61
7012002 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Altersteilzeit)	0,00	0,00	565,64	565,64
7012003 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter (Steueranteil Jahreswechsel)	-4.654,51	0,00	43.132,97	43.132,97
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.517,98	8.400,00	12.558,17	4.158,17
7032000 Beiträge Sozialversicherung	24.938,49	25.100,00	33.449,12	8.349,12
7041000 Beihilfen (Beschäftigte)	978,59	500,00	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	162.190,98	279.100,00	273.596,40	-5.503,60
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	147.501,15	210.000,00	130.439,00	-79.561,00
7141000 Beihilfen (Versorgungsempfänger)	14.021,41	50.000,00	45.000,00	-5.000,00
- Versorgungsauszahlungen	161.522,56	260.000,00	175.439,00	-84.561,00
7291000 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Beihilfeverordnung	557,00	500,00	850,00	350,00
7291001 Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Stellenbewertung	6.878,20	3.500,00	3.497,41	-2,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.435,20	4.000,00	4.347,41	347,41
7412000 Aus- und Fortbildung	34.957,01	43.500,00	28.615,66	-14.884,34
7431000 Durchführung einer Organisationsuntersuchung durch externen Berater	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
7431008 Arbeitssicherheitstechnischer/ Betriebsärztlicher Dienst	10.230,63	9.000,00	7.997,00	-1.003,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	45.187,64	77.500,00	36.612,66	-40.887,34
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.336,38	620.600,00	489.995,47	-130.604,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.305,10	-617.950,00	-488.474,71	129.475,29

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 004 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	65.227,44	65.300,00	64.784,99	-515,01
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,04	0,00	2,76	2,76
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.228,48	65.300,00	64.787,75	-512,25
4411000 Mieten und Pachten	30.664,48	35.000,00	37.646,03	2.646,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.664,48	35.000,00	37.646,03	2.646,03
4482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	12.185,31	4.000,00	15.618,68	11.618,68
4486000 Erstattungen Gemeindewerke	28.333,59	30.000,00	45.468,68	15.468,68
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	3.237,53	20.000,00	0,00	-20.000,00
4488006 Vermischte Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.756,43	54.500,00	61.087,36	6.587,36
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	11.030,70	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.030,70	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	150.680,09	154.800,00	163.521,14	8.721,14
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	206.634,29	209.500,00	216.331,29	6.831,29
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.975,18	14.700,00	14.571,68	-128,32
5032000 Beiträge Sozialversicherung	41.355,63	44.000,00	44.266,41	266,41
- Personalaufwendungen	261.965,10	268.200,00	275.169,38	6.969,38
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	5.647,35	-9.352,65
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.503,48	78.000,00	56.740,80	-21.259,20
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.924,40	51.500,00	46.795,43	-4.704,57
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.641,92	6.500,00	5.632,90	-867,10
5291003 Kommunale Datenverarbeitung	174.615,63	210.000,00	228.253,51	18.253,51
5291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.685,43	373.200,00	343.069,99	-30.130,01
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	77.079,13	72.100,00	77.079,12	4.979,12
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	13.073,40	14.400,00	13.410,57	-989,43
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.477,40	2.400,00	2.810,74	410,74
- Bilanzielle Abschreibungen	93.629,93	88.900,00	93.300,43	4.400,43
5411000 Dienstreisen	6.208,35	6.000,00	4.881,68	-1.118,32

Gemeinde Augustdorf
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5422000 Miete Fotokopierer	4.519,32	5.500,00	4.519,37	-980,63
5422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	28.000,00	17.739,40	-10.260,60
5423000 Leasing	0,00	1.700,00	1.612,08	-87,92
5429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	14.210,78	25.000,00	16.094,44	-8.905,56
5429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	7.579,00	10.000,00	7.729,00	-2.271,00
5429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	766,00	15.000,00	18.023,88	3.023,88
5431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	346,36	9.000,00	5.274,73	-3.725,27
5431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	5.500,00	-4.500,00
5431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.766,00	7.500,00	8.841,69	1.341,69
5431009 Lizenzgebühren Software	597,36	17.500,00	9.997,90	-7.502,10
5431010 Geschäftsaufwendungen	54.850,28	50.000,00	55.078,41	5.078,41
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	2.828,63	5.000,00	5.687,47	687,47
5441000 Versicherungen	43.978,67	47.000,00	65.806,65	18.806,65
5441001 Zahlungen für Schadensfälle	4.933,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	155,25	0,00	0,00	0,00
5499001 Aufwand aus Festwert	33.936,70	50.000,00	35.138,85	-14.861,15
5499004 Mitgliedsbeiträge	8.270,00	8.500,00	8.270,00	-230,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.946,68	325.700,00	280.195,55	-45.504,45
= Ordentliche Aufwendungen	829.227,14	1.056.000,00	991.735,35	-64.264,65
= Ordentliches Ergebnis	-678.547,05	-901.200,00	-828.214,21	72.985,79
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.204,18	295.300,00	362.735,16	67.435,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.204,18	295.300,00	362.735,16	67.435,16
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,42	15.500,00	11.274,48	-4.225,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.407,42	15.500,00	11.274,48	-4.225,52
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	285.796,76	279.800,00	351.460,68	71.660,68
= Teilergebnis	-392.750,29	-621.400,00	-476.753,53	144.646,47

Gemeinde Augustdorf
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste


Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	36.599,28	35.000,00	36.295,97	1.295,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.599,28	35.000,00	36.295,97	1.295,97
6482000 Sachkostenerstattung Jobcenter Lippe	12.185,31	4.000,00	15.618,68	11.618,68
6486000 Erstattungen Gemeindewerke	33.200,51	30.000,00	40.601,76	10.601,76
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	1.234,76	20.000,00	2.002,77	-17.997,23
6488006 Vermischte Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.620,58	54.500,00	58.223,21	3.723,21
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.219,86	89.500,00	94.519,18	5.019,18
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	206.634,29	209.500,00	216.331,29	6.831,29
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.975,18	14.700,00	14.571,68	-128,32
7032000 Beiträge Sozialversicherung	41.355,63	44.000,00	39.565,16	-4.434,84
- Personalauszahlungen	261.965,10	268.200,00	270.468,13	2.268,13
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	15.000,00	5.647,35	-9.352,65
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.503,48	78.000,00	55.041,60	-22.958,40
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.851,85	51.500,00	42.487,14	-9.012,86
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.641,92	6.500,00	5.632,90	-867,10
7291003 Kommunale Datenverarbeitung	178.912,34	210.000,00	213.598,29	3.598,29
7291004 Kommunale Datenverarbeitung (Workflow)	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.909,59	373.200,00	322.407,28	-50.792,72
7411000 Dienstreisen	6.208,35	6.000,00	4.881,68	-1.118,32
7422000 Miete Fotokopierer	4.519,32	5.500,00	4.519,37	-980,63
7422100 Miete EDV-Anlage (Server und Lizenzen, WLAN)	0,00	28.000,00	15.534,40	-12.465,60
7423000 Leasing	0,00	1.700,00	1.612,08	-87,92
7429000 Beratung und Prüfung durch Wirtschaftsprüfer	13.400,00	25.000,00	16.030,24	-8.969,76
7429001 Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt	43.969,30	10.000,00	0,00	-10.000,00
7429002 Interkommunale Kooperation "Archivgut" mit dem Kreis Lippe	7.579,00	10.000,00	7.729,00	-2.271,00
7429003 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen" mit dem Kreis Lippe	0,00	15.000,00	14.069,34	-930,66
7431004 Spezialbedarf Datenverarbeitung	346,36	9.000,00	5.274,73	-3.725,27
7431005 Erstellung Medienentwicklungskonzept	0,00	10.000,00	5.500,00	-4.500,00
7431008 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.588,70	7.500,00	8.019,99	519,99
7431009 Lizenzgebühren Software	597,36	17.500,00	9.997,90	-7.502,10
7431010 Geschäftsauszahlungen	55.978,52	50.000,00	56.324,34	6.324,34
7441000 Versicherungen	44.373,05	47.000,00	65.806,65	18.806,65
7441001 Zahlungen für Schadensfälle	4.933,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
7499001 Auszahlung aus Festwert	33.936,70	50.000,00	35.138,85	-14.861,15
7499004 Mitgliedsbeiträge	8.270,00	8.500,00	8.270,00	-230,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	227.700,64	320.700,00	258.708,57	-61.991,43
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.575,33	962.100,00	851.583,98	-110.516,02
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.355,47	-872.600,00	-757.064,80	115.535,20
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen	9.045,04	22.000,00	13.149,76	-8.850,24
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	2.828,63	5.000,00	5.687,47	687,47
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.873,67	27.000,00	18.837,23	-8.162,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.873,67	27.000,00	18.837,23	-8.162,77

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 004 IT und Zentrale Dienste



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.873,67	-27.000,00	-18.837,23	8.162,77

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 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	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	12.090,98	15.200,00	12.152,77	-3.047,23
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	826,96	1.100,00	813,57	-286,43
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.467,74	3.200,00	2.546,46	-653,54
- Personalaufwendungen	15.385,68	19.500,00	15.512,80	-3.987,20
5318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5318001 Personalrat	100,00	100,00	100,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Ordentliche Aufwendungen	16.485,68	20.900,00	16.612,80	-4.287,20
= Ordentliches Ergebnis	-16.485,68	-20.900,00	-16.612,80	4.287,20
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956,80	5.300,00	9.531,63	4.231,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.956,80	5.300,00	9.531,63	4.231,63
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.956,80	-5.300,00	-9.531,63	-4.231,63
= Teilergebnis	-20.442,48	-26.200,00	-26.144,43	55,57

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 001 Innere Verwaltung****Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service****Produkt: 005 Personalrat und Gleichstellung**

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	12.090,98	15.200,00	12.152,77	-3.047,23
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	826,96	1.100,00	813,57	-286,43
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.467,74	3.200,00	2.313,53	-886,47
- Personalauszahlungen	15.385,68	19.500,00	15.279,87	-4.220,13
7318000 Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7318001 Personalrat	100,00	100,00	100,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
7431000 Öffentlichkeitsarbeit Gleichstellung	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.485,68	20.900,00	16.379,87	-4.520,13
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.485,68	-20.900,00	-16.379,87	4.520,13

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich:** 001 Innere Verwaltung**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und Service**Produkt:** 006 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.076,02	8.300,00	8.260,87	-39,13
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.076,02	8.300,00	8.260,87	-39,13
4411000 Mieten und Pachten	6.671,01	6.000,00	4.816,39	-1.183,61
4411001 Erbbauzinsen	89.455,20	89.500,00	90.858,92	1.358,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.126,21	95.500,00	95.675,31	175,31
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	638,89	600,00	638,89	38,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	638,89	600,00	638,89	38,89
= Ordentliche Erträge	105.841,12	104.400,00	104.575,07	175,07
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	108.912,97	64.000,00	108.872,56	44.872,56
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.395,01	4.500,00	7.883,72	3.383,72
5032000 Beiträge Sozialversicherung	21.419,16	13.400,00	22.550,09	9.150,09
- Personalaufwendungen	137.727,14	81.900,00	139.306,37	57.406,37
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.808,81	3.000,00	7.972,46	4.972,46
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.705,14	2.500,00	3.643,90	1.143,90
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,28	3.000,00	83,30	-2.916,70
5291000 Gebäudemanagement	5.841,73	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,96	8.500,00	11.699,66	3.199,66
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	21.698,97	21.000,00	20.909,16	-90,84
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	252,70	300,00	252,70	-47,30
- Bilanzielle Abschreibungen	21.951,67	21.300,00	21.161,86	-138,14
5422000 Erbbauzinsen	78.952,19	81.000,00	78.952,19	-2.047,81
5431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	11.500,00	8.813,26	-2.686,74
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	550,51	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.502,70	94.100,00	87.765,45	-6.334,55
= Ordentliche Aufwendungen	267.623,47	205.800,00	259.933,34	54.133,34
= Ordentliches Ergebnis	-161.782,35	-101.400,00	-155.358,27	-53.958,27

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 006 Immobilienmanagement



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.636,90	32.600,00	45.634,43	13.034,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.636,90	32.600,00	45.634,43	13.034,43
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.636,90	-32.600,00	-45.634,43	-13.034,43
= Teilergebnis	-178.419,25	-134.000,00	-200.992,70	-66.992,70

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 006 Immobilienmanagement



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	7.182,71	6.000,00	4.816,39	-1.183,61
6411001 Erbbauzinsen	90.740,57	89.500,00	90.830,44	1.330,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.923,28	95.500,00	95.646,83	146,83
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.923,28	95.500,00	95.646,83	146,83
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	108.912,97	64.000,00	108.872,56	44.872,56
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.395,01	4.500,00	7.883,72	3.383,72
7032000 Beiträge Sozialversicherung	21.419,16	13.400,00	20.485,37	7.085,37
- Personalauszahlungen	137.727,14	81.900,00	137.241,65	55.341,65
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.808,81	3.000,00	2.998,72	-1,28
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.705,14	2.500,00	3.643,72	1.143,72
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	86,28	3.000,00	83,30	-2.916,70
7291000 Gebäudemanagement	5.841,73	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,96	8.500,00	6.725,74	-1.774,26
7422000 Erbbauzinsen	78.952,19	81.000,00	78.952,19	-2.047,81
7431008 Ausschreibung der Gebäudereinigung	0,00	11.500,00	8.813,26	-2.686,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	78.952,19	92.500,00	87.765,45	-4.734,55
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.121,29	182.900,00	231.732,84	48.832,84
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.198,01	-87.400,00	-136.086,01	-48.686,01
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209.715,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.715,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.715,00	0,00	0,00	0,00
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	550,51	1.600,00	0,00	-1.600,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	550,51	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,51	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.164,49	-1.600,00	0,00	1.600,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 007 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.416,58	50.700,00	38.912,44	-11.787,56
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	1,59	0,00	1,24	1,24
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.418,17	50.700,00	38.913,68	-11.786,32
4487000 Personalkostenerstattung	26.071,84	32.000,00	0,00	-32.000,00
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	2.209,69	0,00	0,00	0,00
4488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	535,80	0,00	152,00	152,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.817,33	32.000,00	152,00	-31.848,00
= Ordentliche Erträge	69.235,50	82.700,00	39.065,68	-43.634,32
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	518.872,76	567.500,00	502.273,87	-65.226,13
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.691,92	39.700,00	34.646,11	-5.053,89
5032000 Beiträge Sozialversicherung	106.215,27	119.200,00	105.161,83	-14.038,17
- Personalaufwendungen	660.779,95	726.400,00	642.081,81	-84.318,19
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.949,59	1.000,00	644,79	-355,21
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	3.125,01	3.000,00	1.099,34	-1.900,66
5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.145,25	50.000,00	25.223,86	-24.776,14
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.528,42	40.000,00	31.015,32	-8.984,68
5291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.147,16	4.500,00	4.374,74	-125,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.895,43	98.500,00	62.358,05	-36.141,95
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	40.805,94	50.900,00	39.019,14	-11.880,86
- Bilanzielle Abschreibungen	40.805,94	50.900,00	39.019,14	-11.880,86
5412000 Aus- und Fortbildung	2.604,31	4.900,00	3.261,35	-1.638,65
5422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	79.200,00	-800,00
5431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	-1.199,42	10.000,00	41,64	-9.958,36
5431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350,00	1.311,98	-38,02
5431005 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.916,87	96.750,00	83.816,97	-12.933,03
= Ordentliche Aufwendungen	853.398,19	972.550,00	827.275,97	-145.274,03
= Ordentliches Ergebnis	-784.162,69	-889.850,00	-788.210,29	101.639,71
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.067,39	714.800,00	673.228,16	-41.571,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	771.067,39	714.800,00	673.228,16	-41.571,84

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.260,76	16.600,00	19.108,60	2.508,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.260,76	16.600,00	19.108,60	2.508,60
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	755.806,63	698.200,00	654.119,56	-44.080,44
= Teilergebnis	-28.356,06	-191.650,00	-134.090,73	57.559,27

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 007 Bereitstellung Bauhof



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6487000 Personalkostenerstattung	26.071,84	32.000,00	0,00	-32.000,00
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	2.209,69	0,00	0,00	0,00
6488005 Erstattungen für Leistungen des Bauhofs durch Dritte	673,60	0,00	152,00	152,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.955,13	32.000,00	152,00	-31.848,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.955,13	32.000,00	152,00	-31.848,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	518.872,76	567.500,00	502.273,87	-65.226,13
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	35.691,92	39.700,00	34.646,11	-5.053,89
7032000 Beiträge Sozialversicherung	106.215,27	119.200,00	93.899,07	-25.300,93
- Personalauszahlungen	660.779,95	726.400,00	630.819,05	-95.580,95
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.949,59	1.000,00	644,79	-355,21
7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.583,23	50.000,00	25.748,09	-24.251,91
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.528,42	40.000,00	31.015,32	-8.984,68
7291001 Kosten der Grünabfallentsorgung	3.147,16	4.500,00	3.606,56	-893,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.208,40	95.500,00	61.014,76	-34.485,24
7412000 Aus- und Fortbildung	2.604,31	4.900,00	3.261,35	-1.638,65
7422000 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	79.200,00	-800,00
7431000 Erstattung für Leistungen der Gemeindewerke	4.732,96	10.000,00	-1.199,42	-11.199,42
7431002 Wartungsvertrag Regie 68	1.311,98	1.350,00	1.311,98	-38,02
7431005 Bücher und Zeitschriften	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.849,25	96.750,00	82.573,91	-14.176,09
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.837,60	918.650,00	774.407,72	-144.242,28
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-792.882,47	-886.650,00	-774.255,72	112.394,28
7831003 Erwerb von Vermögensgegenständen	90.966,59	9.500,00	8.742,24	-757,76
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	3.125,01	1.500,00	1.099,34	-400,66
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.091,60	11.000,00	9.841,58	-1.158,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.091,60	11.000,00	9.841,58	-1.158,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.091,60	-11.000,00	-9.841,58	1.158,42

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4481000 Kostenerstattung Land	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
= Ordentliche Erträge	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	9.033,59	4.600,00	10.154,99	5.554,99
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	617,63	300,00	683,94	383,94
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.819,08	1.000,00	2.066,85	1.066,85
- Personalaufwendungen	11.470,30	5.900,00	12.905,78	7.005,78
5499005 Wahlkosten	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
= Ordentliche Aufwendungen	11.470,30	11.900,00	18.604,16	6.704,16
= Ordentliches Ergebnis	-9.526,62	-8.900,00	-11.240,04	-2.340,04
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,77	1.200,00	856,08	-343,92
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227,77	1.200,00	856,08	-343,92
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227,77	-1.200,00	-856,08	343,92
= Teilergebnis	-9.754,39	-10.100,00	-12.096,12	-1.996,12

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen

Produkt: 001 Statistik und Wahlen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6481000 Kostenerstattung Land	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943,68	3.000,00	7.364,12	4.364,12
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	9.033,59	4.600,00	10.154,99	5.554,99
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	617,63	300,00	683,94	383,94
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.819,08	1.000,00	1.850,84	850,84
- Personalauszahlungen	11.470,30	5.900,00	12.689,77	6.789,77
7499005 Wahlkosten	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	6.000,00	5.698,38	-301,62
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.470,30	11.900,00	18.388,15	6.488,15
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.526,62	-8.900,00	-11.024,03	-2.124,03

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	145,15	150,00	145,15	-4,85
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,15	150,00	145,15	-4,85
4311000 Verwaltungsgebühren	4.120,00	5.000,00	4.899,60	-100,40
4311001 Schiedsmannggebühren	12,50	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.132,50	5.100,00	4.899,60	-200,40
4561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.137,75	5.000,00	8.297,85	3.297,85
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	373,50	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.511,25	5.000,00	8.297,85	3.297,85
= Ordentliche Erträge	12.788,90	10.250,00	13.342,60	3.092,60
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	70.101,92	71.100,00	70.972,02	-127,98
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.589,91	5.000,00	4.791,63	-208,37
5032000 Beiträge Sozialversicherung	14.847,68	14.900,00	15.055,30	155,30
- Personalaufwendungen	89.539,51	91.000,00	90.818,95	-181,05
5291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	145,15	150,00	145,15	-4,85
- Bilanzielle Abschreibungen	145,15	150,00	145,15	-4,85
5318003 Zuschuss Tierheim	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
- Transferaufwendungen	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
5421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	300,00	450,00	300,00	-150,00
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	228,45	0,00	0,00	0,00
5499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	500,00	402,00	-98,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	846,45	950,00	702,00	-248,00
= Ordentliche Aufwendungen	97.390,96	102.300,00	97.569,72	-4.730,28
= Ordentliches Ergebnis	-84.602,06	-92.050,00	-84.227,12	7.822,88
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,73	12.800,00	461,74	-12.338,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.286,73	12.800,00	461,74	-12.338,26

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.286,73	-12.800,00	-461,74	12.338,26
= Teilergebnis	-97.888,79	-104.850,00	-84.688,86	20.161,14

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	4.140,00	5.000,00	4.896,60	-103,40
6311001 Schiedsmanngebühren	12,50	100,00	0,00	-100,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.152,50	5.100,00	4.896,60	-203,40
6561000 Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	8.180,70	5.000,00	7.665,38	2.665,38
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.180,70	5.000,00	7.665,38	2.665,38
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.333,20	10.100,00	12.561,98	2.461,98
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	70.101,92	71.100,00	70.972,02	-127,98
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.589,91	5.000,00	4.791,63	-208,37
7032000 Beiträge Sozialversicherung	14.847,68	14.900,00	13.882,66	-1.017,34
- Personalauszahlungen	89.539,51	91.000,00	89.646,31	-1.353,69
7291000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854,35	5.000,00	874,62	-4.125,38
7318003 Zuschuss Tierheim	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
- Transferauszahlungen	5.005,50	5.200,00	5.029,00	-171,00
7421000 Aufwandsentschädigung Schiedsperson	300,00	450,00	300,00	-150,00
7499004 Mitgliedsbeiträge	318,00	500,00	402,00	-98,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	618,00	950,00	702,00	-248,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.017,36	102.150,00	96.251,93	-5.898,07
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.684,16	-92.050,00	-83.689,95	8.360,05

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	71.606,60	70.000,00	70.688,40	688,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.606,60	70.000,00	70.688,40	688,40
= Ordentliche Erträge	71.606,60	70.000,00	70.688,40	688,40
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	75.623,50	75.900,00	79.085,68	3.185,68
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.099,28	5.300,00	5.313,94	13,94
5032000 Beiträge Sozialversicherung	15.474,52	15.900,00	16.599,68	699,68
- Personalaufwendungen	96.197,30	97.100,00	100.999,30	3.899,30
5431001 Familienstammbücher	939,38	1.200,00	810,59	-389,41
5431004 Reisepässe und Personalausweise	41.998,18	50.000,00	44.244,44	-5.755,56
5431009 Geschäftsaufwendungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	0,00	0,00	15,00	15,00
5499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.057,56	51.380,00	45.190,03	-6.189,97
= Ordentliche Aufwendungen	139.254,86	148.480,00	146.189,33	-2.290,67
= Ordentliches Ergebnis	-67.648,26	-78.480,00	-75.500,93	2.979,07
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.614,41	20.000,00	11.692,70	-8.307,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.614,41	20.000,00	11.692,70	-8.307,30
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.614,41	-20.000,00	-11.692,70	8.307,30
= Teilergebnis	-85.262,67	-98.480,00	-87.193,63	11.286,37

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 002 Melde- und Personenstandswesen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	71.313,80	70.000,00	72.865,00	2.865,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.313,80	70.000,00	72.865,00	2.865,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.313,80	70.000,00	72.865,00	2.865,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	75.821,88	75.900,00	79.085,68	3.185,68
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.099,28	5.300,00	5.313,94	13,94
7032000 Beiträge Sozialversicherung	15.474,52	15.900,00	14.942,73	-957,27
- Personalauszahlungen	96.395,68	97.100,00	99.342,35	2.242,35
7431001 Familienstammbücher	939,38	1.200,00	810,59	-389,41
7431004 Reisepässe und Personalausweise	42.682,76	50.000,00	44.371,28	-5.628,72
7431009 Geschäftsauszahlungen	0,00	60,00	0,00	-60,00
7499004 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten	120,00	120,00	120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.742,14	51.380,00	45.301,87	-6.078,13
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.137,82	148.480,00	144.644,22	-3.835,78
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.824,02	-78.480,00	-71.779,22	6.700,78

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 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 Verdienstausschlag für beruflich selbstständige ehrenamtliche Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Augustdorf, Zivilschutzgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	61.703,65	68.100,00	62.680,17	-5.419,83
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	4,58	0,00	7,28	7,28
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.708,23	68.100,00	62.687,45	-5.412,55
4321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.560,40	10.000,00	22.019,42	12.019,42
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.560,40	10.000,00	22.019,42	12.019,42
4411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150,00	150,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	0,00
4481000 Kostenersatz Land	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	430,14	500,00	711,27	211,27
+ Sonstige ordentliche Erträge	430,14	500,00	711,27	211,27
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.799,40	1.799,40
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.799,40	1.799,40
= Ordentliche Erträge	95.483,35	80.750,00	89.072,14	8.322,14
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	21.847,43	27.400,00	22.992,34	-4.407,66
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.506,79	1.900,00	1.555,49	-344,51
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.289,88	5.800,00	4.738,96	-1.061,04
- Personalaufwendungen	27.644,10	35.100,00	29.286,79	-5.813,21
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.792,51	35.300,00	40.512,24	5.212,24
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.199,89	12.500,00	8.268,00	-4.232,00
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
5251000 Haltung von Fahrzeugen	27.384,79	50.000,00	30.714,74	-19.285,26
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	420,00	2.000,00	1.143,90	-856,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.797,19	112.800,00	80.638,88	-32.161,12
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.537,76	13.600,00	13.537,76	-62,24
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	69.535,39	55.400,00	50.134,29	-5.265,71
- Bilanzielle Abschreibungen	83.073,15	69.000,00	63.672,05	-5.327,95
5318003 Zuschüsse	6.461,00	7.500,00	6.393,00	-1.107,00
- Transferaufwendungen	6.461,00	7.500,00	6.393,00	-1.107,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	38.612,54	50.000,00	33.874,16	-16.125,84
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.306,23	25.000,00	23.203,73	-1.796,27
5421001 Verdienstausschlag und Einsatzentschädigungen	33.912,24	30.000,00	23.345,84	-6.654,16
5429001 Kosten der Brandschau	0,00	3.000,00	45,80	-2.954,20
5431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
5431005 Bücher und Zeitschriften	96,47	300,00	33,50	-266,50
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	878,30	2.000,00	722,76	-1.277,24
5431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.214,73	1.500,00	485,00	-1.015,00
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	13.239,19	8.800,00	7.038,61	-1.761,39
5441000 Versicherungen	8.942,94	12.000,00	1.232,45	-10.767,55
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	67,77	0,00	1,00	1,00
5499004 Mitgliedsbeiträge	827,70	1.000,00	827,70	-172,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.098,11	136.600,00	90.810,55	-45.789,45
= Ordentliche Aufwendungen	293.073,55	361.000,00	270.801,27	-90.198,73
= Ordentliches Ergebnis	-197.590,20	-280.250,00	-181.729,13	98.520,87
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.661,62	20.900,00	23.719,19	2.819,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.661,62	20.900,00	23.719,19	2.819,19
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.661,62	-20.900,00	-23.719,19	-2.819,19
= Teilergebnis	-215.251,82	-301.150,00	-205.448,32	95.701,68

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 126 Brandschutz

Produkt: 001 Brand- und Katastrophenschutz



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6321001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.577,50	10.000,00	20.848,20	10.848,20
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.577,50	10.000,00	20.848,20	10.848,20
6411000 Nutzungsentschädigung Photovoltaikanlage	150,00	150,00	150,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	150,00	0,00
6481000 Kostenersatz Land	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634,58	2.000,00	1.704,60	-295,40
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.362,08	12.150,00	22.702,80	10.552,80
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	21.847,43	27.400,00	22.992,34	-4.407,66
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.506,79	1.900,00	1.454,41	-445,59
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.289,88	5.800,00	4.372,79	-1.427,21
- Personalauszahlungen	27.644,10	35.100,00	28.819,54	-6.280,46
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.810,63	35.300,00	40.512,24	5.212,24
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.250,36	12.500,00	10.478,70	-2.021,30
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Hydranten, Sirenen u.ä.)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.384,79	50.000,00	31.743,72	-18.256,28
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	420,00	2.000,00	1.143,90	-856,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.865,78	112.800,00	83.878,56	-28.921,44
7318003 Zuschüsse	0,00	14.000,00	12.854,00	-1.146,00
- Transferauszahlungen	0,00	14.000,00	12.854,00	-1.146,00
7412000 Aus- und Fortbildung, Ausrüstung, Dienst- und Schutzkleidung	39.473,41	50.000,00	33.874,16	-16.125,84
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.306,23	25.000,00	23.203,73	-1.796,27
7421001 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	33.912,24	30.000,00	23.345,84	-6.654,16
7429001 Kosten der Brandschau	0,00	3.000,00	45,80	-2.954,20
7431002 Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes durch Externe	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
7431005 Bücher und Zeitschriften	96,47	300,00	33,50	-266,50
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	878,30	2.000,00	722,76	-1.277,24
7431008 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	1.739,73	1.500,00	485,00	-1.015,00
7441000 Versicherungen	8.942,94	12.000,00	1.232,45	-10.767,55
7499004 Mitgliedsbeiträge	827,70	1.000,00	827,70	-172,30
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.177,02	127.800,00	83.770,94	-44.029,06
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.686,90	289.700,00	209.323,04	-80.376,96
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.324,82	-277.550,00	-186.620,24	90.929,76
6811000 Feuerschutzpauschale vom Land	31.668,96	29.000,00	32.002,99	3.002,99
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.668,96	29.000,00	32.002,99	3.002,99
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.668,96	29.000,00	32.002,99	3.002,99
7853000 Sonstige Baumaßnahmen	7.984,52	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.984,52	0,00	0,00	0,00
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	41.025,90	173.600,00	173.924,21	324,21
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	13.239,19	8.800,00	7.038,61	-1.761,39
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.265,09	182.400,00	180.962,82	-1.437,18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.249,61	182.400,00	180.962,82	-1.437,18
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.580,65	-153.400,00	-148.959,83	4.440,17

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 211 Grundschulen****Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4141003 Landeszuweisung OGS	148.352,00	164.000,00	172.175,50	8.175,50
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220,00	3.660,00	2.440,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.668,71	43.900,00	37.785,88	-6.114,12
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	1,00	1,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.660,71	225.320,00	214.822,38	-10.497,62
4321000 Elternbeiträge OGS	88.767,50	79.800,00	92.500,00	12.700,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.767,50	79.800,00	92.500,00	12.700,00
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	1.501,12	1.501,12
4488006 Vermischte Einnahmen	1.025,00	300,00	937,50	637,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	300,00	2.438,62	2.138,62
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.522,25	1.500,00	1.522,25	22,25
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	10,00	0,00	90,00	90,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532,25	1.500,00	1.612,25	112,25
= Ordentliche Erträge	281.205,46	307.220,00	311.873,25	4.653,25
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	92.852,56	120.000,00	101.041,38	-18.958,62
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.326,08	8.400,00	6.815,66	-1.584,34
5032000 Beiträge Sozialversicherung	18.917,81	25.200,00	21.087,69	-4.112,31
- Personalaufwendungen	118.096,45	153.600,00	128.944,73	-24.655,27
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.134,94	191.100,00	170.481,46	-20.618,54
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.984,26	27.650,00	26.870,98	-779,02
5241110 Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.929,79	132.000,00	141.144,18	9.144,18
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.704,16	5.400,00	4.664,01	-735,99
5271000 Lernmittel	6.077,26	7.700,00	6.503,04	-1.196,96
5272000 Schülerbeförderungskosten	25.138,46	31.500,00	27.348,53	-4.151,47
5279000 Schulveranstaltungen	5.639,05	3.900,00	2.856,20	-1.043,80
5279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.991,80	2.500,00	1.853,12	-646,88

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5279002 Lehrerfortbildung	938,92	2.200,00	1.355,84	-844,16
5279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.641,06	3.300,00	3.749,25	449,25
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	1.998,50	1.700,00	3.454,28	1.754,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.178,20	438.950,00	390.280,89	-48.669,11
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	83.197,66	86.700,00	83.249,74	-3.450,26
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	9.432,60	15.500,00	9.333,00	-6.167,00
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	278,60	200,00	231,80	31,80
- Bilanzielle Abschreibungen	92.908,86	102.400,00	92.814,54	-9.585,46
5318003 Zuschuss OGS	247.500,00	276.400,00	291.637,50	15.237,50
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	3.333,20	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	250.833,20	276.400,00	291.637,50	15.237,50
5422000 Miete Fotokopierer	1.595,54	2.700,00	1.628,01	-1.071,99
5431004 Bürobedarf	249,03	720,00	405,12	-314,88
5431005 Bücher und Zeitschriften	982,20	900,00	1.040,91	140,91
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.261,05	1.400,00	1.379,77	-20,23
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5431011 Internationale Klasse	375,33	1.000,00	133,80	-866,20
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	13.402,91	22.500,00	5.898,00	-16.602,00
5441000 Versicherungen	15.524,01	18.000,00	18.161,12	161,12
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	850,00	0,00	501,83	501,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.740,07	48.720,00	30.648,56	-18.071,44
= Ordentliche Aufwendungen	730.756,78	1.020.070,00	934.326,22	-85.743,78
= Ordentliches Ergebnis	-449.551,32	-712.850,00	-622.452,97	90.397,03
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.811,91	47.800,00	21.092,04	-26.707,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.811,91	47.800,00	21.092,04	-26.707,96
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.811,91	-47.800,00	-21.092,04	26.707,96
= Teilergebnis	-488.363,23	-760.650,00	-643.545,01	117.104,99

Gemeinde Augustdorf
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne


Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6141003 Landeszuweisung OGS	148.352,00	164.000,00	172.175,50	8.175,50
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220,00	3.660,00	2.440,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.992,00	181.420,00	177.035,50	-4.384,50
6321000 Elternbeiträge OGS	83.090,32	79.800,00	98.249,14	18.449,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.090,32	79.800,00	98.249,14	18.449,14
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	300,00	500,00	200,00
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	1.501,12	1.501,12
6488006 Vermischte Einnahmen	1.025,00	300,00	937,50	637,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.025,00	300,00	2.438,62	2.138,62
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.327,32	261.820,00	278.223,26	16.403,26
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	92.852,56	120.000,00	101.041,38	-18.958,62
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	6.326,08	8.400,00	6.162,28	-2.237,72
7032000 Beiträge Sozialversicherung	18.917,81	25.200,00	19.149,08	-6.050,92
- Personalauszahlungen	118.096,45	153.600,00	126.352,74	-27.247,26
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.603,72	191.100,00	171.012,68	-20.087,32
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.984,26	42.650,00	26.091,98	-16.558,02
7241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	133.485,63	132.000,00	133.195,44	1.195,44
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.242,61	5.400,00	5.125,56	-274,44
7271000 Lernmittel	6.077,26	7.700,00	6.503,04	-1.196,96
7272000 Schülerbeförderungskosten	25.138,46	31.500,00	27.348,53	-4.151,47
7279000 Schulveranstaltungen	5.288,25	3.900,00	3.496,20	-403,80
7279001 Lehr- und Lernmaterial GU	1.991,80	2.500,00	1.853,12	-646,88
7279002 Lehrerfortbildung	938,92	2.200,00	1.355,84	-844,16
7279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.641,06	3.300,00	3.749,25	449,25
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	1.998,50	1.700,00	3.454,28	1.754,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.390,47	438.950,00	383.185,92	-55.764,08
7318003 Zuschuss OGS	247.500,00	276.400,00	291.637,50	15.237,50
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	4.556,60	0,00	265,00	265,00
- Transferauszahlungen	252.056,60	276.400,00	291.902,50	15.502,50
7422000 Miete Fotokopierer	1.595,54	2.700,00	1.628,01	-1.071,99
7431004 Bürobedarf	249,03	720,00	405,12	-314,88
7431005 Bücher und Zeitschriften	982,20	900,00	1.040,91	140,91
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.261,05	1.400,00	1.379,77	-20,23
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7431011 Internationale Klasse	375,33	1.000,00	133,80	-866,20
7441000 Versicherungen	15.524,01	18.000,00	18.161,12	161,12
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.487,16	26.220,00	24.248,73	-1.971,27
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.030,68	895.170,00	825.689,89	-69.480,11
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.703,36	-633.350,00	-547.466,63	85.883,37
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 211 Grundschulen****Produkt: 001 Bereitstellung Grundschule In der Senne**

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7853000 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	11.250,00	9.374,46	-1.875,54
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.250,00	9.374,46	-71.875,54
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	2.218,00	35.000,00	5.937,54	-29.062,46
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	13.402,91	22.500,00	5.898,00	-16.602,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.620,91	57.500,00	11.835,54	-45.664,46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.620,91	138.750,00	21.210,00	-117.540,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.620,91	-138.750,00	-21.210,00	117.540,00

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben****Produktgruppe: 211 Grundschulen****Produkt: 002 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
4141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4141003 Landeszuweisung OGS	60.185,50	71.000,00	68.256,50	-2.743,50
4141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220,00	2.440,00	1.220,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.778,41	48.600,00	50.688,03	2.088,03
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,37	0,00	2,02	2,02
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.604,28	161.520,00	122.586,55	-38.933,45
4321000 Elternbeiträge OGS	45.295,00	40.000,00	43.545,50	3.545,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.295,00	40.000,00	43.545,50	3.545,50
4411000 Mieten und Pachten	396,97	400,00	396,97	-3,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400,00	396,97	-3,03
4488006 Erträge aus Kostenerstattungen	100,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.575,90	1.600,00	2.508,10	908,10
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	10,00	0,00	3.437,50	3.437,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.585,90	1.600,00	5.945,60	4.345,60
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.392,55	2.392,55
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.392,55	2.392,55
= Ordentliche Erträge	153.982,15	203.520,00	174.867,17	-28.652,83
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	64.830,21	75.800,00	73.705,86	-2.094,14
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.430,99	5.300,00	4.958,81	-341,19
5032000 Beiträge Sozialversicherung	13.265,14	15.900,00	15.415,10	-484,90
- Personalaufwendungen	82.526,34	97.000,00	94.079,77	-2.920,23
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.767,15	225.500,00	160.794,54	-64.705,46
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037,49	80.400,00	60.341,49	-20.058,51
5241110 Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.390,26	75.000,00	74.131,12	-868,88
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.119,01	4.000,00	7.730,98	3.730,98
5271000 Lernmittel	5.124,87	4.800,00	5.000,73	200,73
5272000 Schülerbeförderungskosten	24.928,43	31.500,00	26.744,86	-4.755,14

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5279000 Schulveranstaltungen	5.063,02	4.100,00	3.751,82	-348,18
5279002 Lehrerfortbildung	2.127,69	2.000,00	396,00	-1.604,00
5279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.142,32	2.270,00	2.343,94	73,94
5291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.175,40	1.500,00	2.720,00	1.220,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.875,64	485.570,00	343.955,48	-141.614,52
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	49.520,17	52.100,00	50.438,11	-1.661,89
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	4.338,47	10.200,00	12.174,95	1.974,95
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	87,40	87,40
- Bilanzielle Abschreibungen	53.858,64	62.300,00	62.700,46	400,46
5318003 Zuschuss OGS	123.750,00	165.900,00	135.050,00	-30.850,00
5391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	1.342,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	125.092,00	165.900,00	135.050,00	-30.850,00
5422000 Miete Fotokopierer	1.148,95	2.300,00	1.251,47	-1.048,53
5431004 Bürobedarf	462,87	600,00	395,88	-204,12
5431005 Bücher und Zeitschriften	990,46	900,00	1.040,73	140,73
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	655,04	1.000,00	797,74	-202,26
5431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	1.591,48	11.000,00	135,00	-10.865,00
5441000 Versicherungen	10.946,23	12.000,00	12.076,62	76,62
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	3.135,00	0,00	280,00	280,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.430,03	29.300,00	17.477,44	-11.822,56
= Ordentliche Aufwendungen	412.782,65	840.070,00	653.263,15	-186.806,85
= Ordentliches Ergebnis	-258.800,50	-636.550,00	-478.395,98	158.154,02
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.163,03	26.900,00	17.847,00	-9.053,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.163,03	26.900,00	17.847,00	-9.053,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.163,03	-26.900,00	-17.847,00	9.053,00
= Teilergebnis	-283.963,53	-663.450,00	-496.242,98	167.207,02

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
6141000 Landeszuweisung Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6141003 Landeszuweisung OGS	60.185,50	71.000,00	68.256,50	-2.743,50
6141006 Landeszuweisung Kultur+Schule	2.440,00	1.220,00	2.440,00	1.220,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.825,50	112.920,00	71.896,50	-41.023,50
6321000 Elternbeiträge OGS	44.259,31	40.000,00	45.063,14	5.063,14
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.259,31	40.000,00	45.063,14	5.063,14
6411000 Mieten und Pachten	396,97	400,00	396,97	-3,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,97	400,00	396,97	-3,03
6488006 Einzahlungen aus Kostenerstattungen	100,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.581,78	153.320,00	117.356,61	-35.963,39
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	64.830,21	75.800,00	73.705,86	-2.094,14
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.430,99	5.300,00	4.446,54	-853,46
7032000 Beiträge Sozialversicherung	13.265,14	15.900,00	13.877,58	-2.022,42
- Personalauszahlungen	82.526,34	97.000,00	92.029,98	-4.970,02
7215000 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.767,15	225.500,00	160.794,54	-64.705,46
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.037,49	95.400,00	60.341,49	-35.058,51
7241120 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.603,76	75.000,00	73.360,01	-1.639,99
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.166,91	4.000,00	7.730,98	3.730,98
7271000 Lernmittel	5.124,87	4.800,00	5.000,73	200,73
7272000 Schülerbeförderungskosten	24.928,43	31.500,00	26.744,86	-4.755,14
7279000 Schulveranstaltungen	4.157,94	4.100,00	5.629,30	1.529,30
7279002 Lehrerfortbildung	2.127,69	2.000,00	396,00	-1.604,00
7279003 Betreuungspauschale	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.142,32	2.270,00	2.343,94	73,94
7291000 Landesprogramm Kultur+Schule	2.175,40	1.500,00	2.720,00	1.220,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.231,96	485.570,00	345.061,85	-140.508,15
7318003 Zuschuss OGS	123.750,00	165.900,00	135.050,00	-30.850,00
7391000 Zuschuss zur Mittagsverpflegung	1.805,00	0,00	99,80	99,80
- Transferauszahlungen	125.555,00	165.900,00	135.149,80	-30.750,20
7422000 Miete Fotokopierer	1.148,95	2.300,00	1.251,47	-1.048,53
7431004 Bürobedarf	462,87	600,00	395,88	-204,12
7431005 Bücher und Zeitschriften	990,46	900,00	1.040,73	140,73
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	655,04	1.000,00	797,74	-202,26
7431010 Sprachkompetenzförderung	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7441000 Versicherungen	10.946,23	12.000,00	12.076,62	76,62
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.703,55	18.300,00	17.062,44	-1.237,56
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.016,85	766.770,00	589.304,07	-177.465,93
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.435,07	-613.450,00	-471.947,46	141.502,54
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	34.385,37	25.000,00	33.027,28	8.027,28
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.591,48	11.000,00	135,00	-10.865,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.976,85	36.000,00	33.162,28	-2.837,72
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.976,85	36.000,00	33.162,28	-2.837,72

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 211 Grundschulen

Produkt: 002 Bereitstellung Grundschule Auf der Insel



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.976,85	-36.000,00	-33.162,28	2.837,72

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Produkt: 001 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 212 Hauptschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Erich Kästner-Schule



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
4141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	305,00	300,00	720,62	420,62
4141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.540,00	22.520,00	22.190,00	-330,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151.800,79	156.700,00	141.408,75	-15.291,25
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,52	0,00	0,70	0,70
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.646,31	197.520,00	164.320,07	-33.199,93
4411000 Mieten und Pachten	359,42	360,00	359,42	-0,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360,00	359,42	-0,58
4487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	19.768,14	50.000,00	13.025,55	-36.974,45
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	172,29	172,29
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.768,14	50.000,00	13.197,84	-36.802,16
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.349,75	2.300,00	2.349,75	49,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349,75	2.300,00	2.349,75	49,75
= Ordentliche Erträge	196.123,62	250.180,00	180.227,08	-69.952,92
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	164.177,46	147.600,00	134.856,30	-12.743,70
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.158,30	10.300,00	8.990,09	-1.309,91
5032000 Beiträge Sozialversicherung	29.683,92	31.000,00	28.327,19	-2.672,81
- Personalaufwendungen	204.019,68	188.900,00	172.173,58	-16.726,42
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.329,59	28.000,00	40.438,09	12.438,09
5241110 Unterhaltung; Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.026,50	158.000,00	176.930,54	18.930,54
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.362,70	6.500,00	8.074,28	1.574,28
5271000 Lernmittel	13.180,94	22.500,00	10.136,33	-12.363,67
5272000 Schülerbeförderungskosten	13.211,90	26.000,00	19.527,30	-6.472,70
5279000 Schulveranstaltungen	3.680,49	5.000,00	1.753,81	-3.246,19
5279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	481,48	3.000,00	2.046,43	-953,57
5279002 Lehrerfortbildung	1.025,62	2.900,00	1.830,00	-1.070,00
5281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.444,98	6.940,00	4.164,06	-2.775,94
5291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	6.000,00	5.000,00	4.431,25	-568,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.744,20	281.840,00	269.332,09	-12.507,91
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	141.040,16	149.000,00	132.374,79	-16.625,21

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	13.968,34	19.000,00	11.807,88	-7.192,12
5711200 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	928,00	900,00	928,00	28,00
- Bilanzielle Abschreibungen	155.936,50	168.900,00	145.110,67	-23.789,33
5318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	200,00	0,00
5318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	21.540,00	22.190,00	22.190,00	0,00
- Transferaufwendungen	21.740,00	22.390,00	22.390,00	0,00
5422000 Miete Fotokopierer	2.078,98	3.400,00	2.142,49	-1.257,51
5431004 Bürobedarf	1.589,97	1.500,00	1.774,57	274,57
5431005 Bücher und Zeitschriften	1.455,47	1.800,00	924,66	-875,34
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.987,97	1.600,00	803,39	-796,61
5431011 Internationale Klasse	661,50	1.000,00	531,48	-468,52
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	1.652,77	20.000,00	4.434,91	-15.565,09
5441000 Versicherungen	27.435,59	28.000,00	27.575,74	-424,26
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	245,67	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.107,92	57.300,00	38.187,24	-19.112,76
= Ordentliche Aufwendungen	659.548,30	719.330,00	647.193,58	-72.136,42
= Ordentliches Ergebnis	-463.424,68	-469.150,00	-466.966,50	2.183,50
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.581,90	36.200,00	21.858,89	-14.341,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.581,90	36.200,00	21.858,89	-14.341,11
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.581,90	-36.200,00	-21.858,89	14.341,11
= Teilergebnis	-510.006,58	-505.350,00	-488.825,39	16.524,61

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6130000 Zuweisung zum Glasfaseranschluss des Schulgebäudes	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
6141002 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	305,00	300,00	720,62	420,62
6141005 Landeszuweisung Geld oder Stelle	21.540,00	22.520,00	22.190,00	-330,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.845,00	40.820,00	22.910,62	-17.909,38
6411000 Mieten und Pachten	359,42	360,00	359,42	-0,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359,42	360,00	359,42	-0,58
6487000 Personalkostenerstattung Schulsozialarbeiter	19.768,14	50.000,00	13.025,55	-36.974,45
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	172,29	172,29
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.768,14	50.000,00	13.197,84	-36.802,16
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.972,56	91.180,00	36.467,88	-54.712,12
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	164.177,46	147.600,00	134.856,30	-12.743,70
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	10.158,30	10.300,00	8.059,01	-2.240,99
7032000 Beiträge Sozialversicherung	29.683,92	31.000,00	25.515,08	-5.484,92
- Personalauszahlungen	204.019,68	188.900,00	168.430,39	-20.469,61
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.549,33	46.000,00	42.329,02	-3.670,98
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.162,66	158.000,00	181.192,32	23.192,32
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.154,45	6.500,00	8.282,53	1.782,53
7271000 Lernmittel	13.180,94	22.500,00	10.136,33	-12.363,67
7272000 Schülerbeförderungskosten	13.211,90	26.000,00	19.527,30	-6.472,70
7279000 Schulveranstaltungen	3.680,49	5.000,00	1.753,81	-3.246,19
7279001 Lehr- und Lernmaterial Integrative Lerngruppe	481,48	3.000,00	2.046,43	-953,57
7279002 Lehrerfortbildung	1.025,62	2.900,00	1.830,00	-1.070,00
7281004 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.481,23	6.940,00	4.164,06	-2.775,94
7291001 Pädagogische Übermittagbetreuung	6.000,00	5.000,00	4.431,25	-568,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.928,10	281.840,00	275.693,05	-6.146,95
7318002 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	200,00	0,00
7318003 Zuschuss "Geld oder Stelle" an Caritas	21.540,00	22.190,00	22.190,00	0,00
- Transferauszahlungen	21.740,00	22.390,00	22.390,00	0,00
7422000 Miete Fotokopierer	2.078,98	3.400,00	2.142,49	-1.257,51
7431004 Bürobedarf	1.487,75	1.500,00	1.876,79	376,79
7431005 Bücher und Zeitschriften	1.455,47	1.800,00	924,66	-875,34
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	1.987,97	1.600,00	803,39	-796,61
7431011 Internationale Klasse	661,50	1.000,00	531,48	-468,52
7441000 Versicherungen	27.435,59	28.000,00	27.575,74	-424,26
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.107,26	37.300,00	33.854,55	-3.445,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.795,04	530.430,00	500.367,99	-30.062,01
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.822,48	-439.250,00	-463.900,11	-24.650,11
7851000 Hochbaumaßnahmen	2.509,42	3.367.000,00	1.595.134,15	-1.771.865,85
7851001 Hochbaumaßnahme Zaunanlage	2.893,32	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.402,74	3.367.000,00	1.595.134,15	-1.771.865,85
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	1.640,52	80.000,00	1.730,70	-78.269,30
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	1.652,77	20.000,00	4.434,91	-15.565,09
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.293,29	100.000,00	6.165,61	-93.834,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.696,03	3.467.000,00	1.601.299,76	-1.865.700,24

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 215 Realschulen

Produkt: 001 Bereitstellung Realschule Augustdorf



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.696,03	-3.467.000,00	-1.601.299,76	1.865.700,24

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 271 Volkshochschulen

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	585,01	500,00	763,28	263,28
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,89	0,00	52,04	52,04
5032000 Beiträge Sozialversicherung	120,94	100,00	161,51	61,51
- Personalaufwendungen	747,84	600,00	976,83	376,83
5291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
= Ordentliche Aufwendungen	15.590,23	16.100,00	17.106,15	1.006,15
= Ordentliches Ergebnis	-15.590,23	-16.100,00	-17.106,15	-1.006,15
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,78	200,00	228,23	28,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241,78	200,00	228,23	28,23
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241,78	-200,00	-228,23	-28,23
= Teilergebnis	-15.832,01	-16.300,00	-17.334,38	-1.034,38

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe: 271 Volkshochschulen****Produkt: 001 Volkshochschule**

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	585,01	500,00	763,28	263,28
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	41,89	0,00	46,11	46,11
7032000 Beiträge Sozialversicherung	120,94	100,00	142,87	42,87
- Personalauszahlungen	747,84	600,00	952,26	352,26
7291003 Zuweisungen an VHS Lippe-West	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.842,39	15.500,00	16.129,32	629,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.590,23	16.100,00	17.081,58	981,58
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590,23	-16.100,00	-17.081,58	-981,58

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4148000 Spenden	0,00	0,00	30,00	30,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
4321000 Benutzungsentgelte	895,00	1.200,00	783,00	-417,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.200,00	783,00	-417,00
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	0,00	0,00	7,00	7,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	7,00	7,00
= Ordentliche Erträge	895,00	1.200,00	820,00	-380,00
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	11.393,39	9.800,00	9.964,90	164,90
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	748,30	700,00	654,19	-45,81
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.310,13	2.100,00	2.068,05	-31,95
- Personalaufwendungen	14.451,82	12.600,00	12.687,14	87,14
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.914,24	1.500,00	1.033,74	-466,26
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	4.817,87	0,00	0,00	0,00
5499000 Aufwand aus Festwert (Medienbestand)	29.597,62	7.000,00	6.901,06	-98,94
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	7,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.336,73	8.500,00	7.934,80	-565,20
= Ordentliche Aufwendungen	50.788,55	21.100,00	20.621,94	-478,06
= Ordentliches Ergebnis	-49.893,55	-19.900,00	-19.801,94	98,06
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,38	4.500,00	228,23	-4.271,77
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,38	4.500,00	228,23	-4.271,77
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.701,38	-4.500,00	-228,23	4.271,77
= Teilergebnis	-52.594,93	-24.400,00	-20.030,17	4.369,83

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 272 Büchereien

Produkt: 001 Bereitstellung Gemeindebücherei



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6148000 Spenden	0,00	0,00	30,00	30,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30,00	30,00
6321000 Benutzungsentgelte	895,00	1.200,00	783,00	-417,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895,00	1.200,00	783,00	-417,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,00	1.200,00	813,00	-387,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	11.393,39	9.800,00	9.964,90	164,90
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	748,30	700,00	578,54	-121,46
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.310,13	2.100,00	1.850,14	-249,86
- Personalauszahlungen	14.451,82	12.600,00	12.393,58	-206,42
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.914,24	1.500,00	1.033,74	-466,26
7499000 Auszahlung aus Festwert (Medienbestand)	6.997,62	7.000,00	6.901,06	-98,94
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.911,86	8.500,00	7.934,80	-565,20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.363,68	21.100,00	20.328,38	-771,62
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.468,68	-19.900,00	-19.515,38	384,62
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	4.817,87	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.817,87	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817,87	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.817,87	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	841,92	600,00	955,43	355,43
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,76	0,00	66,03	66,03
5032000 Beiträge Sozialversicherung	163,42	100,00	178,85	78,85
- Personalaufwendungen	1.063,10	700,00	1.200,31	500,31
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
5421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5499004 Mitgliedsbeiträge	137,26	140,00	137,26	-2,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,26	5.140,00	5.137,26	-2,74
= Ordentliche Aufwendungen	1.302,35	6.840,00	6.502,04	-337,96
= Ordentliches Ergebnis	-1.302,35	-1.840,00	-1.502,04	337,96
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.803,18	7.600,00	8.717,53	1.117,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.803,18	7.600,00	8.717,53	1.117,53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.803,18	-7.600,00	-8.717,53	-1.117,53
= Teilergebnis	-8.105,53	-9.440,00	-10.219,57	-779,57

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 281 Heimat- und Kulturpflege

Produkt: 001 Heimat- und Kulturpflege



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6131000 Förderung des Heimatpreises durch das Land NRW	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	841,92	600,00	955,43	355,43
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	57,76	0,00	47,67	47,67
7032000 Beiträge Sozialversicherung	163,42	100,00	141,20	41,20
- Personalauszahlungen	1.063,10	700,00	1.144,30	444,30
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Ortsbildpflege)	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101,99	1.000,00	164,47	-835,53
7421000 Verleihung Heimatpreis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7499004 Mitgliedsbeiträge	137,26	140,00	137,26	-2,74
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	137,26	5.140,00	5.137,26	-2,74
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302,35	6.840,00	6.446,03	-393,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.302,35	-1.840,00	-1.446,03	393,97
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	400,00	330,00	-70,00
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	0,00	0,00	218,00	218,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	400,00	548,00	148,00
= Ordentliche Erträge	360,00	400,00	548,00	148,00
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	21.328,73	35.900,00	22.735,13	-13.164,87
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.460,98	2.500,00	1.517,55	-982,45
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.149,48	7.500,00	4.261,12	-3.238,88
- Personalaufwendungen	26.939,19	45.900,00	28.513,80	-17.386,20
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	218,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	27.157,19	45.900,00	28.513,80	-17.386,20
= Ordentliches Ergebnis	-26.797,19	-45.500,00	-27.965,80	17.534,20
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,40	3.000,00	5.021,19	2.021,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.921,40	3.000,00	5.021,19	2.021,19
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.921,40	-3.000,00	-5.021,19	-2.021,19
= Teilergebnis	-31.718,59	-48.500,00	-32.986,99	15.513,01

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 001 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6591000 Rückzahlung gewährter Hilfen	451,50	400,00	422,09	22,09
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	451,50	400,00	422,09	22,09
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451,50	400,00	422,09	22,09
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	21.328,73	35.900,00	22.735,13	-13.164,87
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.460,98	2.500,00	1.165,63	-1.334,37
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.149,48	7.500,00	3.425,41	-4.074,59
- Personalauszahlungen	26.939,19	45.900,00	27.326,17	-18.573,83
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.939,19	45.900,00	27.326,17	-18.573,83
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.487,69	-45.500,00	-26.904,08	18.595,92

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4141000 Integrationspauschale vom Land	61.888,50	0,00	0,00	0,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.984,48	5.500,00	4.984,48	-515,52
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.872,98	5.500,00	4.984,48	-515,52
4211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	11.652,54	2.000,00	2.630,72	630,72
+ Sonstige Transfererträge	11.652,54	2.000,00	2.630,72	630,72
4411000 Nutzungsentschädigungen	93.778,06	25.000,00	63.737,63	38.737,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.778,06	25.000,00	63.737,63	38.737,63
4481000 Betreuungspuschale	423.474,00	150.000,00	352.462,00	202.462,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.474,00	150.000,00	352.462,00	202.462,00
= Ordentliche Erträge	595.777,58	182.500,00	423.814,83	241.314,83
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	113.755,55	56.700,00	110.111,38	53.411,38
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.718,78	4.000,00	7.334,72	3.334,72
5032000 Beiträge Sozialversicherung	23.032,35	11.900,00	22.293,41	10.393,41
- Personalaufwendungen	144.506,68	72.600,00	139.739,51	67.139,51
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.361,46	30.000,00	28.795,02	-1.204,98
5241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes Nord-West-Ring 39	3.826,68	0,00	0,00	0,00
5241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	113.274,24	180.000,00	107.761,86	-72.238,14
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,41	2.000,00	0,00	-2.000,00
5281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.518,79	214.000,00	136.556,88	-77.443,12
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.097,93	32.600,00	32.097,93	-502,07
- Bilanzielle Abschreibungen	32.097,93	32.600,00	32.097,93	-502,07
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	191.151,88	200.000,00	193.207,68	-6.792,32
5331001 Krankenhilfe a.v.E.	94.405,96	150.000,00	78.302,56	-71.697,44
- Transferaufwendungen	285.557,84	350.000,00	271.510,24	-78.489,76
5431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	1.644,26	2.000,00	1.188,62	-811,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644,26	2.000,00	1.188,62	-811,38
= Ordentliche Aufwendungen	605.325,50	671.200,00	581.093,18	-90.106,82

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliches Ergebnis	-9.547,92	-488.700,00	-157.278,35	331.421,65
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,46	47.600,00	31.686,96	-15.913,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.254,46	47.600,00	31.686,96	-15.913,04
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.254,46	-47.600,00	-31.686,96	15.913,04
= Teilergebnis	-35.802,38	-536.300,00	-188.965,31	347.334,69

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt: 001 Leistungen für Asylbewerber einschl. Übergangsheim



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6121000 Zuweisung gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz	0,00	0,00	285.166,61	285.166,61
6141000 Integrationspauschale vom Land	61.888,50	0,00	0,00	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.888,50	0,00	285.166,61	285.166,61
6211000 Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.890,56	2.000,00	3.332,30	1.332,30
+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.890,56	2.000,00	3.332,30	1.332,30
6411000 Nutzungsentschädigungen	88.717,03	25.000,00	58.461,36	33.461,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.717,03	25.000,00	58.461,36	33.461,36
6481000 Betreuungspuschale	426.938,00	150.000,00	326.482,00	176.482,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.938,00	150.000,00	326.482,00	176.482,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.434,09	177.000,00	673.442,27	496.442,27
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	113.755,55	56.700,00	110.111,38	53.411,38
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	7.718,78	4.000,00	6.002,37	2.002,37
7032000 Beiträge Sozialversicherung	23.032,35	11.900,00	18.021,03	6.121,03
- Personalauszahlungen	144.506,68	72.600,00	134.134,78	61.534,78
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.374,82	30.000,00	25.708,35	-4.291,65
7241200 Bewirtschaftung des Übergangsheimes Nord-West-Ring 39	3.826,68	0,00	0,00	0,00
7241400 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	153.712,13	180.000,00	97.604,74	-82.395,26
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56,41	2.000,00	0,00	-2.000,00
7281000 Verfügungsfonds Flüchtlingsarbeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.970,04	213.000,00	123.313,09	-89.686,91
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.	186.429,50	200.000,00	197.923,72	-2.076,28
7331001 Krankenhilfe a.v.E.	94.405,96	150.000,00	78.302,56	-71.697,44
- Transferauszahlungen	280.835,46	350.000,00	276.226,28	-73.773,72
7431000 Erwerb von Haushaltskleingeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen von geringem Wert	858,19	2.000,00	1.974,69	-25,31
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	858,19	2.000,00	1.974,69	-25,31
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.170,37	637.600,00	535.648,84	-101.951,16
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.736,28	-460.600,00	137.793,43	598.393,43
7851000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 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	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	51.783,18	54.900,00	45.180,56	-9.719,44
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,78	3.800,00	2.988,77	-811,23
5032000 Beiträge Sozialversicherung	10.167,65	11.500,00	8.542,29	-2.957,71
- Personalaufwendungen	65.458,61	70.200,00	56.711,62	-13.488,38
5318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00
5339000 Behindertenveranstaltungen	1.352,60	2.000,00	1.257,34	-742,66
5339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	4.627,60	5.275,00	4.532,34	-742,66
= Ordentliche Aufwendungen	70.086,21	75.475,00	61.243,96	-14.231,04
= Ordentliches Ergebnis	-70.086,21	-75.475,00	-61.243,96	14.231,04
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.693,40	13.700,00	9.182,10	-4.517,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.693,40	13.700,00	9.182,10	-4.517,90
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.693,40	-13.700,00	-9.182,10	4.517,90
= Teilergebnis	-77.779,61	-89.175,00	-70.426,06	18.748,94

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt: 001 Sonstige soziale Leistungen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	51.783,18	54.900,00	45.180,56	-9.719,44
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.507,78	3.800,00	2.293,13	-1.506,87
7032000 Beiträge Sozialversicherung	10.167,65	11.500,00	6.778,00	-4.722,00
- Personalauszahlungen	65.458,61	70.200,00	54.251,69	-15.948,31
7318003 Zuschüsse	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00
7339000 Behindertenveranstaltungen	1.850,27	2.000,00	1.257,34	-742,66
7339002 Seniorenausflug und -Weihnachtsfeier	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.125,27	5.275,00	4.532,34	-742,66
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.583,88	75.475,00	58.784,03	-16.690,97
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.583,88	-75.475,00	-58.784,03	16.690,97

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Familien mit Kindern und Alleinerziehende

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 Trägerschaft / Gemeinde

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	17.799,22	17.800,00	17.799,24	-0,76
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.799,22	17.800,00	17.799,24	-0,76
4411000 Miete DRK Kindertagesstätte	48.921,52	49.000,00	49.628,78	628,78
4411001 Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.921,52	53.000,00	53.628,78	628,78
= Ordentliche Erträge	66.720,74	70.800,00	71.428,02	628,02
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	4.742,87	2.300,00	5.353,98	3.053,98
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	326,67	200,00	371,33	171,33
5032000 Beiträge Sozialversicherung	953,19	500,00	1.066,07	566,07
- Personalaufwendungen	6.022,73	3.000,00	6.791,38	3.791,38
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	16.626,06	16.600,00	16.626,07	26,07
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	1.247,50	1.200,00	1.247,50	47,50
- Bilanzielle Abschreibungen	17.873,56	17.800,00	17.873,57	73,57
5318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
- Transferaufwendungen	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
= Ordentliche Aufwendungen	409.968,47	508.800,00	508.347,50	-452,50
= Ordentliches Ergebnis	-343.247,73	-438.000,00	-436.919,48	1.080,52
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,96	2.250,00	1.356,03	-893,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,96	2.250,00	1.356,03	-893,97
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-324,96	-2.250,00	-1.356,03	893,97
= Teilergebnis	-343.572,69	-440.250,00	-438.275,51	1.974,49

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Miete DRK Kindertagesstätte	50.043,99	49.000,00	49.628,78	628,78
6411001 Erbbauzinsen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.043,99	53.000,00	53.628,78	628,78
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.043,99	53.000,00	53.628,78	628,78
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	4.742,87	2.300,00	5.353,98	3.053,98
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	326,67	200,00	321,13	121,13
7032000 Beiträge Sozialversicherung	953,19	500,00	949,45	449,45
- Personalauszahlungen	6.022,73	3.000,00	6.624,56	3.624,56
7318003 Zuschüsse an Kindergartenträger	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
- Transferauszahlungen	386.072,18	488.000,00	483.682,55	-4.317,45
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.094,91	491.000,00	490.307,11	-692,89
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.050,92	-438.000,00	-436.678,33	1.321,67

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.117,50	6.800,00	5.999,50	-800,50
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,00	0,00	1,19	1,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.117,50	6.800,00	6.000,69	-799,31
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	273,30	275,00	273,30	-1,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	273,30	275,00	273,30	-1,70
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.559,40	0,00	2.004,35	2.004,35
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.559,40	0,00	2.004,35	2.004,35
= Ordentliche Erträge	8.950,20	7.075,00	8.278,34	1.203,34
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	3.170,63	3.100,00	3.862,58	762,58
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	218,24	200,00	275,35	75,35
5032000 Beiträge Sozialversicherung	632,21	700,00	745,20	45,20
- Personalaufwendungen	4.021,08	4.000,00	4.883,13	883,13
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.942,97	13.500,00	12.051,58	-1.448,42
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,60	2.000,00	292,08	-1.707,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,57	15.500,00	12.343,66	-3.156,34
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.605,50	6.700,00	6.881,55	181,55
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	116,50	1.100,00	116,50	-983,50
- Bilanzielle Abschreibungen	7.722,00	7.800,00	6.998,05	-801,95
5422000 Pacht	997,81	1.150,00	997,81	-152,19
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	4,00	4,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,81	3.150,00	1.001,81	-2.148,19
= Ordentliche Aufwendungen	19.864,46	30.450,00	25.226,65	-5.223,35
= Ordentliches Ergebnis	-10.914,26	-23.375,00	-16.948,31	6.426,69
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.859,90	76.400,00	93.369,38	16.969,38
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.859,90	76.400,00	93.369,38	16.969,38
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.859,90	-76.400,00	-93.369,38	-16.969,38
= Teilergebnis	-76.774,16	-99.775,00	-110.317,69	-10.542,69

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 001 Bereitstellung von Kinderspielflächen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	3.170,63	3.100,00	3.862,58	762,58
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	218,24	200,00	254,50	54,50
7032000 Beiträge Sozialversicherung	632,21	700,00	683,34	-16,66
- Personalauszahlungen	4.021,08	4.000,00	4.800,42	800,42
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.942,97	13.500,00	12.051,58	-1.448,42
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,60	2.000,00	292,08	-1.707,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.123,57	15.500,00	12.343,66	-3.156,34
7422000 Pacht	997,81	1.150,00	997,81	-152,19
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	997,81	1.150,00	997,81	-152,19
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.142,46	20.650,00	18.141,89	-2.508,11
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.142,46	-20.650,00	-18.141,89	2.508,11
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen	8.935,64	10.000,00	0,00	-10.000,00
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.935,64	12.000,00	0,00	-12.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.935,64	12.000,00	0,00	-12.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.935,64	-12.000,00	0,00	12.000,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 002 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.723,73	10.600,00	10.648,39	48,39
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.723,73	10.600,00	10.648,39	48,39
4411000 Mieten und Pachten	5.023,31	7.000,00	2.221,59	-4.778,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,31	7.000,00	2.221,59	-4.778,41
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	1.775,74	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,74	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	17.522,78	17.600,00	12.869,98	-4.730,02
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	1.541,39	4.500,00	1.742,32	-2.757,68
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	106,61	300,00	120,86	-179,14
5032000 Beiträge Sozialversicherung	309,49	900,00	346,00	-554,00
- Personalaufwendungen	1.957,49	5.700,00	2.209,18	-3.490,82
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.574,10	11.100,00	6.983,83	-4.116,17
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.479,96	25.000,00	17.967,29	-7.032,71
5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.319,99	5.000,00	1.705,87	-3.294,13
5281000 Budget für Jugendarbeit	162,76	7.500,00	2.398,37	-5.101,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.536,81	48.600,00	29.055,36	-19.544,64
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	10.575,03	10.600,00	10.575,03	-24,97
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	148,70	100,00	73,35	-26,65
- Bilanzielle Abschreibungen	10.723,73	10.700,00	10.648,38	-51,62
5318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	55.218,03	73.000,00	49.912,92	-23.087,08
= Ordentliches Ergebnis	-37.695,25	-55.400,00	-37.042,94	18.357,06
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.498,54	5.300,00	4.384,19	-915,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.498,54	5.300,00	4.384,19	-915,81
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.498,54	-5.300,00	-4.384,19	915,81
= Teilergebnis	-47.193,79	-60.700,00	-41.427,13	19.272,87

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt: 002 Einrichtungen der Jugendarbeit und Straßensozialarbeit



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6411000 Mieten und Pachten	5.023,31	7.000,00	2.221,59	-4.778,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,31	7.000,00	2.221,59	-4.778,41
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	1.775,74	1.775,74
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.775,74	1.775,74
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.023,31	7.000,00	3.997,33	-3.002,67
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	1.541,39	4.500,00	1.742,32	-2.757,68
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	106,61	300,00	96,78	-203,22
7032000 Beiträge Sozialversicherung	309,49	900,00	290,65	-609,35
- Personalauszahlungen	1.957,49	5.700,00	2.129,75	-3.570,25
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.646,61	11.100,00	7.911,32	-3.188,68
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.350,42	25.000,00	21.223,23	-3.776,77
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.959,94	5.000,00	4.064,98	-935,02
7281000 Budget für Jugendarbeit	162,76	7.500,00	2.398,37	-5.101,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.119,73	48.600,00	35.597,90	-13.002,10
7318003 Zuschuss an Jugendtreffträger	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.077,22	62.300,00	45.727,65	-16.572,35
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.053,91	-55.300,00	-41.730,32	13.569,68

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	6.147,53	7.300,00	7.694,85	394,85
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	433,55	500,00	524,92	24,92
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.257,30	1.500,00	1.604,95	104,95
- Personalaufwendungen	7.838,38	9.300,00	9.824,72	524,72
5318003 Zuschüsse	478,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Transferaufwendungen	478,00	3.000,00	3.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.316,38	12.300,00	12.824,72	524,72
= Ordentliches Ergebnis	-8.316,38	-12.300,00	-12.824,72	-524,72
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,66	2.350,00	6.578,76	4.228,76
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,66	2.350,00	6.578,76	4.228,76
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790,66	-2.350,00	-6.578,76	-4.228,76
= Teilergebnis	-11.107,04	-14.650,00	-19.403,48	-4.753,48

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 008 Sportförderung****Produktgruppe: 421 Förderung des Sports****Produkt: 001 Sportförderung**

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	6.147,53	7.300,00	7.694,85	394,85
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	433,55	500,00	460,89	-39,11
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.257,30	1.500,00	1.422,97	-77,03
- Personalauszahlungen	7.838,38	9.300,00	9.578,71	278,71
7318003 Zuschüsse	478,00	3.000,00	3.000,00	0,00
- Transferauszahlungen	478,00	3.000,00	3.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.316,38	12.300,00	12.578,71	278,71
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.316,38	-12.300,00	-12.578,71	-278,71

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 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

Rechtsgrundlagen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103.284,08	104.300,00	103.257,39	-1.042,61
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	0,65	0,00	0,01	0,01
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.284,73	104.300,00	103.257,40	-1.042,60
4321000 Benutzungsentgelte	3.074,61	6.800,00	7.137,89	337,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.074,61	6.800,00	7.137,89	337,89
4411000 Mieten und Pachten	3.630,27	5.000,00	3.817,16	-1.182,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,27	5.000,00	3.817,16	-1.182,84
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.484,82	2.460,00	2.599,26	139,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.484,82	2.460,00	2.599,26	139,26
= Ordentliche Erträge	112.474,43	118.560,00	116.811,71	-1.748,29
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	39.745,79	49.300,00	43.707,66	-5.592,34
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.762,72	3.500,00	2.992,42	-507,58
5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.162,29	10.400,00	9.077,59	-1.322,41
- Personalaufwendungen	50.670,80	63.200,00	55.777,67	-7.422,33
5241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.476,76	68.400,00	68.736,56	336,56
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	130.209,66	157.500,00	145.230,92	-12.269,08
5241999 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Anschaffung GWGs)	836,39	6.500,00	1.069,74	-5.430,26
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86,15	5.500,00	1.428,00	-4.072,00
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	857,03	9.500,00	8.646,17	-853,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.465,99	247.400,00	225.111,39	-22.288,61
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	186.762,55	186.800,00	186.762,57	-37,43
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	1.582,09	2.400,00	1.553,53	-846,47
- Bilanzielle Abschreibungen	188.344,64	189.200,00	188.316,10	-883,90
5431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	11.882,15	0,00	0,00	0,00
5431006 Post- und Fernmeldegebühren	626,24	700,00	212,68	-487,32
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.508,39	700,00	213,68	-486,32
= Ordentliche Aufwendungen	428.989,82	500.500,00	469.418,84	-31.081,16

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliches Ergebnis	-316.515,39	-381.940,00	-352.607,13	29.332,87
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.083,68	71.700,00	50.188,67	-21.511,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.083,68	71.700,00	50.188,67	-21.511,33
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-68.083,68	-71.700,00	-50.188,67	21.511,33
= Teilergebnis	-384.599,07	-453.640,00	-402.795,80	50.844,20

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 001 Bereitstellung Sportstätten



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsentgelte	6.660,91	6.800,00	6.137,89	-662,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660,91	6.800,00	6.137,89	-662,11
6411000 Mieten und Pachten	3.630,27	5.000,00	3.816,16	-1.183,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.630,27	5.000,00	3.816,16	-1.183,84
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.291,18	11.800,00	9.954,05	-1.845,95
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	39.745,79	49.300,00	43.707,66	-5.592,34
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.762,72	3.500,00	2.692,13	-807,87
7032000 Beiträge Sozialversicherung	8.162,29	10.400,00	8.193,47	-2.206,53
- Personalauszahlungen	50.670,80	63.200,00	54.593,26	-8.606,74
7241100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.476,76	68.400,00	68.193,56	-206,44
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	136.463,87	157.500,00	145.569,35	-11.930,65
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	86,15	5.500,00	1.428,00	-4.072,00
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	857,03	9.500,00	7.906,17	-1.593,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.883,81	240.900,00	223.097,08	-17.802,92
7431000 Erstellung eines Sportstättenkonzeptes durch Externe	11.882,15	0,00	0,00	0,00
7431006 Post- und Fernmeldegebühren	626,24	700,00	212,68	-487,32
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.508,39	700,00	212,68	-487,32
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.063,00	304.800,00	277.903,02	-26.896,98
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.771,82	-293.000,00	-267.948,97	25.051,03
6811000 Zuwendung des Landes NRW zur Umgestaltung des Heidesportplatzes	26.800,00	156.700,00	35.000,00	-121.700,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.800,00	156.700,00	35.000,00	-121.700,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.800,00	156.700,00	35.000,00	-121.700,00
7852000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7852001 Umgestaltung Heidesportplatz	0,00	190.000,00	32.762,68	-157.237,32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	32.762,68	-187.237,32
7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen	1.498,00	9.200,00	737,01	-8.462,99
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	836,39	6.500,00	1.069,74	-5.430,26
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.334,39	15.700,00	1.806,75	-13.893,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334,39	235.700,00	34.569,43	-201.130,57
= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.465,61	-79.000,00	430,57	79.430,57

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 008 Sportförderung

Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder

Produkt: 002 Bereitstellung Freibad



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen****Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	22.973,00	61.950,00	22.810,61	-39.139,39
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.973,00	61.950,00	22.810,61	-39.139,39
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	7.694,54	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.694,54	3.000,00	0,00	-3.000,00
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	30.667,54	80.950,00	22.810,61	-58.139,39
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	39.680,31	57.600,00	63.518,99	5.918,99
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.637,54	4.000,00	4.355,09	355,09
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.807,23	12.100,00	13.105,69	1.005,69
- Personalaufwendungen	50.125,08	73.700,00	80.979,77	7.279,77
5291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	5.870,70	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,70	0,00	0,00	0,00
5429001 Planungskosten	29.052,20	20.000,00	3.213,00	-16.787,00
5431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	88.500,00	32.586,59	-55.913,41
5431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	222,57	5.400,00	238,09	-5.161,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.274,77	113.900,00	36.037,68	-77.862,32
= Ordentliche Aufwendungen	85.270,55	187.600,00	117.017,45	-70.582,55
= Ordentliches Ergebnis	-54.603,01	-106.650,00	-94.206,84	12.443,16
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,78	1.600,00	784,78	-815,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.225,78	1.600,00	784,78	-815,22
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.225,78	-1.600,00	-784,78	815,22
= Teilergebnis	-60.828,79	-108.250,00	-94.991,62	13.258,38

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6131000 Förderung des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (Konsumtiv)	0,00	61.950,00	0,00	-61.950,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.950,00	0,00	-61.950,00
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6486000 Erstattung von Verwaltungsausgaben	4.414,90	3.000,00	733,74	-2.266,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.414,90	3.000,00	733,74	-2.266,26
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414,90	65.950,00	733,74	-65.216,26
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	39.680,31	57.600,00	63.518,99	5.918,99
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.637,54	4.000,00	3.963,27	-36,73
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.807,23	12.100,00	12.001,33	-98,67
- Personalauszahlungen	50.125,08	73.700,00	79.483,59	5.783,59
7291000 Beteiligung am Industrie- und Gewerbeflächenkonzept	5.870,70	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.870,70	0,00	0,00	0,00
7429001 Planungskosten	19.532,20	20.000,00	12.733,00	-7.267,00
7431000 Aufwendungen für die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (konsumtiv)	0,00	88.500,00	12.884,00	-75.616,00
7431003 Vermessungs-, kartografische und Druckarbeiten	222,57	5.400,00	238,09	-5.161,91
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.754,77	113.900,00	25.855,09	-88.044,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.750,55	187.600,00	105.338,68	-82.261,32
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.335,65	-121.650,00	-104.604,94	17.045,06
6811000 Fördermittel des Landes NRW zur Umsetzung der ISEK-Maßnahmen (investiv)	58.800,00	261.900,00	329.100,00	67.200,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.800,00	261.900,00	329.100,00	67.200,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.800,00	261.900,00	329.100,00	67.200,00
7853000 Auszahlungen für die Umsetzung der ISEK- Maßnahmen (investiv)	0,00	725.000,00	60.649,89	-664.350,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	725.000,00	60.649,89	-664.350,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	725.000,00	60.649,89	-664.350,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.800,00	-463.100,00	268.450,11	731.550,11

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4311000 Verwaltungsgebühren	2.370,00	1.500,00	3.522,60	2.022,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	1.500,00	3.522,60	2.022,60
4482000 Erstattung des Kreises	0,00	200,00	495,00	295,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	495,00	295,00
= Ordentliche Erträge	2.370,00	1.700,00	4.017,60	2.317,60
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	12.658,78	29.400,00	15.368,34	-14.031,66
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	848,78	2.100,00	1.052,96	-1.047,04
5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.470,99	6.200,00	3.158,26	-3.041,74
- Personalaufwendungen	15.978,55	37.700,00	19.579,56	-18.120,44
= Ordentliche Aufwendungen	15.978,55	37.700,00	19.579,56	-18.120,44
= Ordentliches Ergebnis	-13.608,55	-36.000,00	-15.561,96	20.438,04
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,33	500,00	43,89	-456,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,33	500,00	43,89	-456,11
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,33	-500,00	-43,89	456,11
= Teilergebnis	-15.278,88	-36.500,00	-15.605,85	20.894,15

Gemeinde Augustdorf**Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen****Produktgruppe: 520 Bauen und Wohnen****Produkt: 001 Bauen und Denkmalschutz**

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	2.272,00	1.500,00	3.460,50	1.960,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.272,00	1.500,00	3.460,50	1.960,50
6482000 Erstattung des Kreises	0,00	200,00	495,00	295,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	495,00	295,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,00	1.700,00	3.955,50	2.255,50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	12.658,78	29.400,00	15.368,34	-14.031,66
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	848,78	2.100,00	949,89	-1.150,11
7032000 Beiträge Sozialversicherung	2.470,99	6.200,00	2.868,23	-3.331,77
- Personalauszahlungen	15.978,55	37.700,00	19.186,46	-18.513,54
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.978,55	37.700,00	19.186,46	-18.513,54
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.706,55	-36.000,00	-15.230,96	20.769,04

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsentgelte	544.622,94	534.000,00	546.574,75	12.574,75
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-4.782,98	25.000,00	34.962,44	9.962,44
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.839,96	559.000,00	581.537,19	22.537,19
4461000 Sonstige Erträge	7.318,59	0,00	2.107,98	2.107,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.318,59	0,00	2.107,98	2.107,98
= Ordentliche Erträge	547.158,55	559.000,00	583.645,17	24.645,17
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	26.613,62	27.800,00	39.517,35	11.717,35
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.808,18	1.900,00	2.677,51	777,51
5032000 Beiträge Sozialversicherung	5.429,12	5.800,00	8.352,69	2.552,69
- Personalaufwendungen	33.850,92	35.500,00	50.547,55	15.047,55
5291005 Kosten der Abfuhr	461.878,22	484.000,00	484.401,02	401,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.878,22	484.000,00	484.401,02	401,02
= Ordentliche Aufwendungen	495.729,14	519.500,00	534.948,57	15.448,57
= Ordentliches Ergebnis	51.429,41	39.500,00	48.696,60	9.196,60
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.030,24	45.500,00	61.334,15	15.834,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.030,24	45.500,00	61.334,15	15.834,15
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.030,24	-45.500,00	-61.334,15	-15.834,15
= Teilergebnis	3.399,17	-6.000,00	-12.637,55	-6.637,55

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft

Produkt: 001 Abfallwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsentgelte	545.482,76	534.000,00	547.075,23	13.075,23
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.482,76	534.000,00	547.075,23	13.075,23
6461000 Sonstige Einzahlungen	7.303,44	0,00	2.188,98	2.188,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.303,44	0,00	2.188,98	2.188,98
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.786,20	534.000,00	549.264,21	15.264,21
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	26.613,62	27.800,00	39.517,35	11.717,35
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.808,18	1.900,00	2.413,01	513,01
7032000 Beiträge Sozialversicherung	5.429,12	5.800,00	7.551,96	1.751,96
- Personalauszahlungen	33.850,92	35.500,00	49.482,32	13.982,32
7291005 Kosten der Abfuhr	476.719,23	484.000,00	476.225,13	-7.774,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	476.719,23	484.000,00	476.225,13	-7.774,87
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.570,15	519.500,00	525.707,45	6.207,45
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.216,05	14.500,00	23.556,76	9.056,76

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 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 Straßenausbaubaukostenbeiträge; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen, Straßenschildern und Verkehrszeichen

Ziele

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

Zielgruppe

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

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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.246,37	19.700,00	18.246,35	-1.453,65
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.246,37	35.600,00	18.246,35	-17.353,65
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	462.351,38	481.400,00	466.974,48	-14.425,52
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	462.351,38	481.400,00	466.974,48	-14.425,52
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	244,75	0,00	11,80	11,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244,75	0,00	11,80	11,80
4562000 Stundungszinsen	16,00	100,00	0,00	-100,00
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.743,75	5.800,00	5.743,75	-56,25
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.173,31	0,00	2.173,31	2.173,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.933,06	5.900,00	7.917,06	2.017,06
= Ordentliche Erträge	488.775,56	522.900,00	493.149,69	-29.750,31
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	31.603,15	25.000,00	41.683,84	16.683,84
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.174,78	1.700,00	2.737,26	1.037,26
5032000 Beiträge Sozialversicherung	6.327,64	5.200,00	7.855,72	2.655,72
- Personalaufwendungen	40.105,57	31.900,00	52.276,82	20.376,82
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	59.978,42	116.000,00	41.429,33	-74.570,67
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	146.828,13	170.000,00	150.886,19	-19.113,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.806,55	286.000,00	192.315,52	-93.684,48
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	555.778,69	576.400,00	563.532,39	-12.867,61
- Bilanzielle Abschreibungen	555.778,69	576.400,00	563.532,39	-12.867,61
5391000 Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	3.089,79	3.100,00	3.089,79	-10,21
- Transferaufwendungen	3.089,79	3.100,00	3.089,79	-10,21
5422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	341,30	500,00	341,30	-158,70
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	528,28	528,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,30	500,00	869,58	369,58
= Ordentliche Aufwendungen	806.121,90	897.900,00	812.084,10	-85.815,90

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliches Ergebnis	-317.346,34	-375.000,00	-318.934,41	56.065,59
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.514,92	151.500,00	179.918,04	28.418,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.514,92	151.500,00	179.918,04	28.418,04
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.514,92	-151.500,00	-179.918,04	-28.418,04
= Teilergebnis	-507.861,26	-526.500,00	-498.852,45	27.647,55

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 001 Bereitstellung von Verkehrsflächen, ÖPNV



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6131000 Zuschuss zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.900,00	0,00	-15.900,00
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	244,75	0,00	74,40	74,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244,75	0,00	74,40	74,40
6562000 Stundungszinsen	16,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	16,00	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,75	16.000,00	74,40	-15.925,60
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	31.603,15	25.000,00	41.683,84	16.683,84
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.174,78	1.700,00	2.525,62	825,62
7032000 Beiträge Sozialversicherung	6.327,64	5.200,00	7.225,48	2.025,48
- Personalauszahlungen	40.105,57	31.900,00	51.434,94	19.534,94
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	60.084,37	116.000,00	37.394,04	-78.605,96
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	147.734,97	170.000,00	150.886,19	-19.113,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.819,34	286.000,00	188.280,23	-97.719,77
7422000 Entschädigung für Nutzungsrechte	341,30	500,00	341,30	-158,70
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	341,30	500,00	341,30	-158,70
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.266,21	318.400,00	240.056,47	-78.343,53
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.005,46	-302.400,00	-239.982,07	62.417,93
6811000 Investitionszuwendungen	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	209,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	209,00	0,00	0,00	0,00
6881001 Erschließungsbeiträge Eschenweg	41,69	0,00	0,00	0,00
6881003 Erschließungsbeiträge Beethovenstraße	0,00	0,00	89.319,82	89.319,82
6881004 Erschließungsbeiträge Händelstraße	0,00	0,00	67.173,20	67.173,20
6881009 Erschließungsbeiträge Ostring	101.333,65	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	101.375,34	0,00	156.493,02	156.493,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.584,34	54.000,00	156.493,02	102.493,02
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.904,95	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	20.904,95	10.000,00	0,00	-10.000,00
7852005 Tiefbaumaßnahme Ostring	0,00	5.000,00	1.227,22	-3.772,78
7852023 Tiefbaumaßnahme Beethovenstraße	15.352,31	0,00	0,00	0,00
7852024 Tiefbaumaßnahme Händelstraße	413,64	0,00	0,00	0,00
7852031 Tiefbaumaßnahme Im Markfeld	0,00	500,00	0,00	-500,00
7852044 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	60.000,00	52.408,90	-7.591,10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.765,95	65.500,00	53.636,12	-11.863,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.670,90	75.500,00	53.636,12	-21.863,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	64.913,44	-21.500,00	102.856,90	124.356,90

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 002 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	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
4321000 Benutzungsgebühren	17.257,83	17.500,00	17.222,73	-277,27
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	32.823,05	50.000,00	23.966,45	-26.033,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.080,88	67.500,00	41.189,18	-26.310,82
= Ordentliche Erträge	50.080,88	67.500,00	41.189,18	-26.310,82
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	7.038,30	9.300,00	11.178,93	1.878,93
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	479,73	700,00	687,59	-12,41
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.428,52	2.000,00	2.211,06	211,06
- Personalaufwendungen	8.946,55	12.000,00	14.077,58	2.077,58
5291004 Abgabe an den Unternehmer	20.821,87	22.400,00	22.210,27	-189,73
5291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	441,44	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.263,31	32.400,00	22.210,27	-10.189,73
5431000 Streugut für Winterdienst	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	30.209,86	52.900,00	36.287,85	-16.612,15
= Ordentliches Ergebnis	19.871,02	14.600,00	4.901,33	-9.698,67
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.921,33	26.400,00	20.901,78	-5.498,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.921,33	26.400,00	20.901,78	-5.498,22
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-67.921,33	-26.400,00	-20.901,78	5.498,22
= Teilergebnis	-48.050,31	-11.800,00	-16.000,45	-4.200,45

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 540 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt: 002 Straßenreinigung und Winterdienst



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6321000 Benutzungsgebühren	17.379,80	17.500,00	17.209,03	-290,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.379,80	17.500,00	17.209,03	-290,97
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.379,80	17.500,00	17.209,03	-290,97
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	7.038,30	9.300,00	11.178,93	1.878,93
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	479,73	700,00	623,10	-76,90
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.428,52	2.000,00	2.016,52	16,52
- Personalauszahlungen	8.946,55	12.000,00	13.818,55	1.818,55
7291004 Abgabe an den Unternehmer	20.848,00	22.400,00	22.197,36	-202,64
7291005 Durchführung Winterdienst durch externen Dienstleister	441,44	10.000,00	0,00	-10.000,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.289,44	32.400,00	22.197,36	-10.202,64
7431000 Streugut für Winterdienst	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.235,99	52.900,00	36.015,91	-16.884,09
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.856,19	-35.400,00	-18.806,88	16.593,12

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 001 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, LFG, BNatSchG, BArtSchV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.667,04	2.700,00	2.667,04	-32,96
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667,04	2.700,00	2.667,04	-32,96
4421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.095,30	0,00	187,50	187,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,30	0,00	187,50	187,50
= Ordentliche Erträge	3.762,34	2.700,00	2.854,54	154,54
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	646,65	600,00	539,76	-60,24
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	44,12	0,00	37,57	37,57
5032000 Beiträge Sozialversicherung	126,67	100,00	110,49	10,49
- Personalaufwendungen	817,44	700,00	687,82	-12,18
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.165,73	37.000,00	22.188,84	-14.811,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,73	37.000,00	22.188,84	-14.811,16
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.139,81	2.100,00	2.139,81	39,81
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	525,07	530,00	525,06	-4,94
- Bilanzielle Abschreibungen	2.664,88	2.630,00	2.664,87	34,87
5422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
= Ordentliche Aufwendungen	25.733,28	47.330,00	31.626,76	-15.703,24
= Ordentliches Ergebnis	-21.970,94	-44.630,00	-28.772,22	15.857,78
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.283,45	78.600,00	69.926,81	-8.673,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.283,45	78.600,00	69.926,81	-8.673,19
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81.283,45	-78.600,00	-69.926,81	8.673,19
= Teilergebnis	-103.254,39	-123.230,00	-98.699,03	24.530,97

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 550 Natur- und Landschaftspflege

Produkt: 001 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6421000 Verkauf von forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.095,30	0,00	187,50	187,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095,30	0,00	187,50	187,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095,30	0,00	187,50	187,50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	646,65	600,00	539,76	-60,24
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	44,12	0,00	34,61	34,61
7032000 Beiträge Sozialversicherung	126,67	100,00	101,75	1,75
- Personalauszahlungen	817,44	700,00	676,12	-23,88
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.165,73	37.000,00	22.188,84	-14.811,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.165,73	37.000,00	22.188,84	-14.811,16
7422100 Pacht Wasserlauf	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.085,23	7.000,00	6.085,23	-914,77
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.068,40	44.700,00	28.950,19	-15.749,81
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.973,10	-44.700,00	-28.762,69	15.937,31
6821000 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	236,80	0,00	0,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	236,80	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,80	0,00	0,00	0,00
7821000 Ankauf von Ausgleichsflächen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	236,80	-100.000,00	0,00	100.000,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 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	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	420,36	400,00	420,36	20,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,36	400,00	420,36	20,36
4311000 Verwaltungsgebühren	3.738,00	2.000,00	2.582,00	582,00
4321000 Benutzungsgebühren	120.504,71	80.000,00	114.383,98	34.383,98
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.242,71	82.000,00	116.965,98	34.965,98
4481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960,00	3.869,50	2.909,50
4488001 Zahlungen für Schadensfälle	2.129,38	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,88	960,00	3.869,50	2.909,50
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.674,65	3.000,00	40,40	-2.959,60
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.674,65	3.000,00	40,40	-2.959,60
= Ordentliche Erträge	133.336,60	86.360,00	122.676,24	36.316,24
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	23.098,36	11.500,00	24.852,87	13.352,87
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.587,54	800,00	1.664,89	864,89
5032000 Beiträge Sozialversicherung	4.695,25	2.400,00	5.055,88	2.655,88
- Personalaufwendungen	29.381,15	14.700,00	31.573,64	16.873,64
5242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.419,69	14.200,00	13.758,57	-441,43
5242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.298,80	9.000,00	20.731,99	11.731,99
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.463,11	1.000,00	215,66	-784,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.181,60	24.200,00	34.706,22	10.506,22
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.379,64	12.400,00	12.428,37	28,37
- Bilanzielle Abschreibungen	11.379,64	12.400,00	12.428,37	28,37
5431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
5431999 Geschäftsaufwendungen (Anschaffung GWGs)	118,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
5499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufgenossenschaft	626,82	800,00	611,22	-188,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,19	6.800,00	611,22	-6.188,78
= Ordentliche Aufwendungen	58.687,58	58.100,00	79.319,45	21.219,45
= Ordentliches Ergebnis	74.649,02	28.260,00	43.356,79	15.096,79
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.106,37	111.700,00	113.044,03	1.344,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.106,37	111.700,00	113.044,03	1.344,03
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.106,37	-91.700,00	-93.044,03	-1.344,03
= Teilergebnis	-23.457,35	-63.440,00	-49.687,24	13.752,76

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6311000 Verwaltungsgebühren	3.738,00	2.000,00	2.582,00	582,00
6321000 Benutzungsgebühren	164.342,89	80.000,00	137.682,31	57.682,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.080,89	82.000,00	140.264,31	58.264,31
6481000 Landeserstattung Kriegsgräber	3.869,50	960,00	3.869,50	2.909,50
6488001 Zahlungen für Schadensfälle	2.129,38	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.998,88	960,00	3.869,50	2.909,50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.079,77	82.960,00	144.133,81	61.173,81
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	23.098,36	11.500,00	24.852,87	13.352,87
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.587,54	800,00	1.528,81	728,81
7032000 Beiträge Sozialversicherung	4.695,25	2.400,00	4.668,51	2.268,51
- Personalauszahlungen	29.381,15	14.700,00	31.050,19	16.350,19
7242100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.419,69	14.200,00	13.758,57	-441,43
7242200 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	6.619,60	9.000,00	21.419,67	12.419,67
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.463,11	1.000,00	215,66	-784,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.502,40	24.200,00	35.393,90	11.193,90
7431008 Beratungskosten Gebührenkalkulation	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
7499004 Mitgliedsbeitrag Gartenbauberufsgenossenschaft	626,82	800,00	611,22	-188,78
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	626,82	4.800,00	611,22	-4.188,78
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.510,37	43.700,00	67.055,31	23.355,31
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.569,40	39.260,00	77.078,50	37.818,50
7851000 Hochbaumaßnahmen	7.970,56	18.000,00	14.395,41	-3.604,59
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.970,56	18.000,00	14.395,41	-3.604,59
7832999 Erwerb von GWGs (nachrichtlich)	118,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118,37	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.088,93	20.000,00	14.395,41	-5.604,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.088,93	-20.000,00	-14.395,41	5.604,59

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Produktgruppe: 561 Umweltschutz

Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Fachbereiche

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, Landesbodenschutzgesetz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	43.939,20	45.000,00	52.097,43	7.097,43
4148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.939,20	63.100,00	52.097,43	-11.002,57
4480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Ordentliche Erträge	43.939,20	66.100,00	52.097,43	-14.002,57
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	34.840,33	48.800,00	49.365,59	565,59
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.347,44	3.400,00	3.432,49	32,49
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.192,29	10.200,00	10.404,99	204,99
- Personalaufwendungen	44.380,06	62.400,00	63.203,07	803,07
5251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
5431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.311,79	1.350,00	0,00	-1.350,00
5431010 Geschäftsaufwendungen des Klimaschutzmanagers	1.207,89	3.000,00	1.106,21	-1.893,79
5431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.519,68	22.450,00	1.106,21	-21.343,79
= Ordentliche Aufwendungen	46.899,74	86.350,00	64.309,28	-22.040,72
= Ordentliches Ergebnis	-2.960,54	-20.250,00	-12.211,85	8.038,15
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639,82	200,00	0,00	-200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.639,82	200,00	0,00	-200,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.639,82	-200,00	0,00	200,00
= Teilergebnis	-10.600,36	-20.450,00	-12.211,85	8.238,15

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Produktgruppe: 561 Umweltschutz

Produkt: 001 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6140000 Zuwendung des Bundes für die Stelle des Klimaschutzmanagers	43.939,20	45.000,00	52.097,43	7.097,43
6148000 Förderung der Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.939,20	63.100,00	52.097,43	-11.002,57
6480000 Kostenerstattung des Bundes für Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.939,20	66.100,00	52.097,43	-14.002,57
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	34.840,33	48.800,00	49.365,59	565,59
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.347,44	3.400,00	3.089,27	-310,73
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.192,29	10.200,00	9.351,05	-848,95
- Personalauszahlungen	44.380,06	62.400,00	61.805,91	-594,09
7251000 Haltung von Fahrzeugen (Elektroauto)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7431000 Umweltprojekt Stromspar-Check	1.311,79	1.350,00	0,00	-1.350,00
7431010 Geschäftsauszahlungen des Klimaschutzmanagers	1.207,89	3.000,00	299,09	-2.700,91
7431011 Projekte des Klimaschutzmanagers	0,00	18.100,00	0,00	-18.100,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.519,68	22.450,00	299,09	-22.150,91
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.899,74	86.350,00	62.105,00	-24.245,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.960,54	-20.250,00	-10.007,57	10.242,43
6810000 Investitionszuwendung zum Kauf eines Elektroautos	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.900,00	0,00	-14.900,00
7831000 Anschaffung eines Elektroautos	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.100,00	0,00	18.100,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Büro des Bürgermeisters

Produktverantwortliche/r

Bürgermeister

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4131000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau (Auflösung PRAP)	31.876,65	31.900,00	31.876,65	-23,35
4141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.548,05	2.500,00	2.739,15	239,15
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.424,70	327.400,00	34.615,80	-292.784,20
4321000 Benutzungsentgelte	3.676,00	3.000,00	4.037,00	1.037,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	3.000,00	4.037,00	1.037,00
4411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900,00	900,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00
4591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Ordentliche Erträge	39.000,70	346.300,00	39.552,80	-306.747,20
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	7.933,96	42.200,00	7.485,71	-34.714,29
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	542,34	3.000,00	475,99	-2.524,01
5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.560,62	8.900,00	1.489,64	-7.410,36
- Personalaufwendungen	10.036,92	54.100,00	9.451,34	-44.648,66
5216000 Installation eines Wifi-Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	4.250,88	1.000,00	6.290,62	5.290,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250,88	16.000,00	6.290,62	-9.709,38
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.827,06	1.800,00	1.827,07	27,07
5711100 Abschreibungen auf Maschinen, TA, Fahrzeuge, BGA	2.548,05	2.800,00	2.739,15	-60,85
- Bilanzielle Abschreibungen	4.375,11	4.600,00	4.566,22	-33,78
5317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.324,00	1.500,00	1.348,00	-152,00
5317100 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau (Auflösung ARAP)	42.502,20	42.600,00	42.502,22	-97,78
5317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	325.500,00	0,00	-325.500,00
5318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52,00	52,00	0,00
- Transferaufwendungen	43.878,20	369.652,00	43.902,22	-325.749,78
5431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	5.395,85	8.500,00	6.961,02	-1.538,98
5431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00
5499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	1.508,70	1.500,00	0,00	-1.500,00
5499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.864,20	4.000,00	3.697,84	-302,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.769,75	16.000,00	10.658,86	-5.341,14
= Ordentliche Aufwendungen	72.310,86	460.352,00	74.869,26	-385.482,74
= Ordentliches Ergebnis	-33.310,16	-114.052,00	-35.316,46	78.735,54
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.528,03	32.100,00	32.921,78	821,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.528,03	32.100,00	32.921,78	821,78
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-34.528,03	-32.100,00	-32.921,78	-821,78
= Teilergebnis	-67.838,19	-146.152,00	-68.238,24	77.913,76

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 570 Wirtschaft und Tourismus

Produkt: 001 Wirtschaftsförderung, Allgemeine Einrichtungen und Tourismus



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6141000 Zuwendung des Landes NRW zum Breitbandausbau	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	293.000,00	0,00	-293.000,00
6321000 Benutzungsentgelte	3.676,00	3.000,00	4.037,00	1.037,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.676,00	3.000,00	4.037,00	1.037,00
6411000 Erstattung Nebenkosten Grillplatz	900,00	900,00	900,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	900,00	900,00	0,00
6591000 Förderung des Projektes "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.576,00	311.900,00	4.937,00	-306.963,00
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	7.933,96	42.200,00	7.485,71	-34.714,29
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	542,34	3.000,00	434,58	-2.565,42
7032000 Beiträge Sozialversicherung	1.560,62	8.900,00	1.369,20	-7.530,80
- Personalauszahlungen	10.036,92	54.100,00	9.289,49	-44.810,51
7216000 Installation eines Wifi-Hotspots, Projekt "WiFi4EU"	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
7241200 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Grillplatz)	374,28	1.000,00	7.697,73	6.697,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,28	16.000,00	7.697,73	-8.302,27
7317000 Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.324,00	1.500,00	1.348,00	-152,00
7317200 Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau	0,00	325.500,00	0,00	-325.500,00
7318003 Beitrag Deutsches Jugendherbergswerk	52,00	52,00	52,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.376,00	327.052,00	1.400,00	-325.652,00
7431000 Weihnachts-/Wochenmarkt, Herbstkirmes	5.395,85	8.500,00	6.961,02	-1.538,98
7431008 Kosten Wirtschaftsprüfer für Testierung "Breitbandausbau"	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
7499000 Mitgliedsbeitrag RegiopolREGION PADERBORN e.V.	1.508,70	1.500,00	0,00	-1.500,00
7499005 Allgemeine Mittel für Wirtschaftsförderung und Tourismus	2.864,20	4.000,00	3.697,84	-302,16
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.768,75	16.000,00	10.658,86	-5.341,14
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.555,95	413.152,00	29.046,08	-384.105,92
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.979,95	-101.252,00	-24.109,08	77.142,92
7831000 Erwerb von Vermögensgegenständen	1.638,00	5.000,00	1.638,00	-3.362,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.638,00	5.000,00	1.638,00	-3.362,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.638,00	5.000,00	1.638,00	-3.362,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638,00	-5.000,00	-1.638,00	3.362,00

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Bund, 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	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2018	2019	2019	Ansatz/Ist
4011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000,00	3.800,74	-199,26
4012000 Grundsteuer B	1.361.809,39	1.589.000,00	1.574.796,82	-14.203,18
4013000 Gewerbesteuer	4.166.653,40	4.205.000,00	4.633.109,02	428.109,02
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.191.212,39	3.002.000,00	3.334.943,58	332.943,58
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.637,73	396.500,00	502.793,87	106.293,87
4031000 Vergnügungssteuer	47.126,31	48.000,00	43.296,15	-4.703,85
4032000 Hundesteuer	30.398,97	32.000,00	30.010,31	-1.989,69
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.917,95	308.800,00	307.865,17	-934,83
4053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.663,75	6.650,00	6.651,32	1,32
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.560.160,55	9.591.950,00	10.437.266,98	845.316,98
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300,00	4.884.439,00	1.139,00
4141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.186,88	0,00	11.552,68	11.552,68
4141001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	107.700,00	107.889,21	189,21
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	79.497,56	87.300,00	87.301,25	1,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.086,44	5.078.300,00	5.091.182,14	12.882,14
4231000 Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"	34.902,09	416.600,00	331.276,00	-85.324,00
+ Sonstige Transfererträge	34.902,09	416.600,00	331.276,00	-85.324,00
4488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
4511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	252.948,09	250.000,00	214.707,33	-35.292,67
4521000 Erstattung von Steuern	890,21	0,00	19,46	19,46
4566000 Erträge aus Gewerbesteuerverzinsung	10.259,00	5.000,00	14.449,00	9.449,00
4591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe- Weser	10.059,38	9.800,00	9.787,50	-12,50

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
4591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	6.099,94	6.000,00	7.277,47	1.277,47
4591300 Ertrag aus Niederschlagungen	117,98	0,00	121.605,23	121.605,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	280.374,60	270.800,00	367.845,99	97.045,99
= Ordentliche Erträge	14.667.043,68	15.360.250,00	16.230.351,11	870.101,11
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigter	40.116,42	33.800,00	49.228,72	15.428,72
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.729,00	2.400,00	3.348,26	948,26
5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.716,94	7.100,00	10.191,70	3.091,70
- Personalaufwendungen	50.562,36	43.300,00	62.768,68	19.468,68
5799000 Abschreibungen Centabsplittung	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
5312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.462,54	4.700,00	4.899,93	199,93
5341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000,00	421.079,96	66.079,96
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.682,05	332.800,00	356.417,02	23.617,02
5374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.808.702,58	5.083.000,00	5.084.081,56	1.081,56
5375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.697.720,74	2.727.000,00	2.727.468,95	468,95
5391000 Krankenhausumlage	182.816,00	175.000,00	140.380,00	-34.620,00
- Transferaufwendungen	8.292.865,55	8.677.500,00	8.734.327,42	56.827,42
5441000 Steuern	199,41	500,00	0,00	-500,00
5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5499002 Aufwand aus Niederschlagungen	12.397,09	0,00	100.897,20	100.897,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,50	5.500,00	100.897,20	95.397,20
= Ordentliche Aufwendungen	8.356.024,41	8.726.400,00	8.897.993,30	171.593,30
= Ordentliches Ergebnis	6.311.019,27	6.633.850,00	7.332.357,81	698.507,81
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	169,58	0,00	1.463,92	1.463,92
4651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,94	15,00	12,94	-2,06
4651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	62.000,00	170.000,00	55.000,00	-115.000,00
4651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
+ Finanzerträge	63.182,52	171.015,00	61.476,86	-109.538,14
5512002 Aufwand aus Gewerbesteuervollverzinsung	6.043,00	5.000,00	4.416,00	-584,00
5517001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28,70	0,00	786,35	786,35
5518000 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	248.026,48	206.200,00	206.140,04	-59,96
5518001 Zinsaufwendungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
5591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000,00	1.978,65	-8.021,35
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.339,51	291.200,00	213.321,04	-77.878,96
= Finanzergebnis	-193.156,99	-120.185,00	-151.844,18	-31.659,18
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.117.862,28	6.513.665,00	7.180.513,63	666.848,63
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,94	8.300,00	18.434,43	10.134,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,94	8.300,00	18.434,43	10.134,43

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.073,94	-8.300,00	-18.434,43	-10.134,43
= Teilergebnis	6.111.788,34	6.505.365,00	7.162.079,20	656.714,20

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
6011000 Grundsteuer A	3.740,66	4.000,00	3.789,28	-210,72
6012000 Grundsteuer B	1.360.402,16	1.589.000,00	1.575.733,74	-13.266,26
6013000 Gewerbesteuer	4.123.220,63	4.205.000,00	4.872.689,18	667.689,18
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.191.212,39	3.002.000,00	3.334.943,58	332.943,58
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	455.637,73	396.500,00	502.793,87	106.293,87
6031000 Vergnügungssteuer	47.652,66	48.000,00	43.296,15	-4.703,85
6032000 Hundesteuer	30.755,22	32.000,00	29.913,90	-2.086,10
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	296.917,95	308.800,00	307.865,17	-934,83
6053000 Kompensationsleistung im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz	6.663,75	6.650,00	6.651,32	1,32
+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.516.203,15	9.591.950,00	10.677.676,19	1.085.726,19
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.698.402,00	4.883.300,00	4.884.439,00	1.139,00
6141000 Belastungsausgleich des Landes für die schulische Inklusion	11.765,76	0,00	11.186,88	11.186,88
6141001 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0,00	107.700,00	107.889,21	189,21
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	79.497,56	87.300,00	87.301,25	1,25
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.789.665,32	5.078.300,00	5.090.816,34	12.516,34
6488000 Vertriebskooperation "JürgenStrom"	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.520,00	2.600,00	2.780,00	180,00
6511200 Konzessionsabgaben Stadtwerke Lippe Weser	252.948,09	250.000,00	214.707,33	-35.292,67
6521000 Einzahlungen aus Steuern	890,21	0,00	19,46	19,46
6566000 Einzahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung	10.150,00	5.000,00	12.856,00	7.856,00
6591000 Aval für die Haftungsübernahme gegenüber dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	0,00	9.800,00	42.321,87	32.521,87
6591001 Kommunalrabatt aufgrund Konzessionsverträgen mit SWLW	6.099,94	6.000,00	7.277,47	1.277,47
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	270.088,24	270.800,00	277.182,13	6.382,13
6616000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	169,58	0,00	1.463,92	1.463,92
6651000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	12,94	15,00	12,94	-2,06
6651100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (Gemeindewerke Augustdorf)	62.000,00	170.000,00	55.000,00	-115.000,00
6651300 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen (Photovoltaik Deponie)	1.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	63.182,52	171.015,00	61.476,86	-109.538,14
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.641.659,23	15.114.665,00	16.109.931,52	995.266,52
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigter	40.116,42	33.800,00	49.228,72	15.428,72
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.729,00	2.400,00	3.021,65	621,65
7032000 Beiträge Sozialversicherung	7.716,94	7.100,00	9.230,31	2.130,31
- Personalauszahlungen	50.562,36	43.300,00	61.480,68	18.180,68
7512002 Auszahlung aus Gewerbesteuervollverzinsung	6.043,00	5.000,00	4.416,00	-584,00
7517001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28,70	0,00	786,35	786,35
7518000 Zinsauszahlungen an private Unternehmen	235.083,46	206.200,00	228.984,47	22.784,47
7518001 Zinsauszahlungen (Kassenkredite) an private Unternehmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
7591000 Kreditbeschaffungskosten	2.241,33	10.000,00	1.978,65	-8.021,35

Gemeinde Augustdorf

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	243.396,49	291.200,00	236.165,47	-55.034,53
7312000 Härtefallfonds Schülerbeförderung	3.462,54	4.700,00	0,00	-4.700,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	307.481,64	355.000,00	421.079,96	66.079,96
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	292.682,05	332.800,00	356.417,02	23.617,02
7374000 Kreisumlage allgemein nach § 56 (1) KrO	4.808.702,58	5.083.000,00	5.084.081,56	1.081,56
7375000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt, nach § 56 (5) KrO	2.697.720,74	2.727.000,00	2.727.468,95	468,95
7391000 Krankenhausumlage	182.816,00	175.000,00	140.380,00	-34.620,00
- Transferauszahlungen	8.292.865,55	8.677.500,00	8.729.427,49	51.927,49
7441000 Steuern	199,41	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	199,41	500,00	0,00	-500,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.587.023,81	9.012.500,00	9.027.073,64	14.573,64
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.054.635,42	6.102.165,00	7.082.857,88	980.692,88
6811000 Allgemeine Investitionspauschale	667.557,73	681.400,00	681.422,00	22,00
6811001 Schul-/Bildungspauschale	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6811002 Sportpauschale	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6811100 KlnvFöG 1	0,00	616.807,00	258.229,58	-358.577,42
6811200 KlnvFöG 2	0,00	525.723,00	0,00	-525.723,00
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.027.557,73	2.183.930,00	1.299.651,58	-884.278,42
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.027.557,73	2.183.930,00	1.299.651,58	-884.278,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.027.557,73	2.183.930,00	1.299.651,58	-884.278,42
6926940 Aufnahme von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	640.300,00	0,00	-640.300,00
6927300 Einzahlung aus Krediten für Investitionen (Gute Schule 2020)	0,00	0,00	33.027,28	33.027,28
6927301 Aufnahme von Investitionsdarlehn	1.200.000,00	2.490.520,00	0,00	-2.490.520,00
6936100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	0,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
6937100 Aufnahme von Liquiditätsdarlehn	4.750.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
6937301 Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätsdarlehn "Gute Schule 2020"	45.000,00	416.600,00	377.011,51	-39.588,49
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.995.000,00	3.547.420,00	6.590.038,79	3.042.618,79
7926940 Tilgung von Krediten für Investitionen (Umschuldung)	0,00	640.300,00	0,00	-640.300,00
7927050 Tilgung von Krediten für Investitionen	1.384.595,25	275.700,00	292.688,71	16.988,71
7927950 Tilgung Schulbaudarlehn	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00
7936950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00
7937950 Tilgung von Liquiditätsdarlehn	6.350.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	7.734.595,25	939.600,00	7.972.688,71	7.033.088,71
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.739.595,25	2.607.820,00	-1.382.649,92	-3.990.469,92

Gemeinde Augustdorf

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2019				Passivseite	
	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände						
1.2 Sachanlagen						
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.1.1 Grünflächen	2.358.151,80					
1.2.1.2 Ackerland	148.170,96					
1.2.1.3 Wald, Forsten	168.278,20					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.197.854,79	3.872.455,75				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.278.420,23					
1.2.2.2 Schulen	13.338.893,03					
1.2.2.3 Wohnbauten	225.869,25					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.465.813,45	25.308.995,96				
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.230.782,63					
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	166.014,63					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	478.832,69					
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.452.825,63					
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.463,96	14.495.719,54				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden						
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		29.707,76				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		579.440,19				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		571.587,43				
1.3. Finanzanlagen		1.797.638,00	46.655.545,63			
1.3.1 Beteiligungen						
1.3.2 Sondervermögen		49.900,92				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		7.854.833,66				
1.3.4 Ausleihungen		0,00				
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen						
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			76.000,00			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		931.814,11				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		30.467,93				
2.3 Liquide Mittel		15.135,66				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

	57.223.482,58	56.920.412,77
--	---------------	---------------

Gemeinde Augustdorf

Anhang

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

Inhalt

- (1) Allgemeine Angaben**
- (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**
- (4) Jahresabschluss zum 31.12.2019**
- (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 Aufbau der (Teil-)Ergebnisrechnung und der (Teil-)Finanzrechnung entspricht nicht den neuen verbindlichen Mustern der KomHVO. Da der Jahresabschluss zum 31.12.2019 der letzte aus dem Buchungsverfahren KIRP ist, wurde auf eine Anpassung des Druckwerkes verzichtet.

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 2019 wurde gemäß den rechtlichen Bestimmungen des § 95 GO NRW und der §§ 38 ff. KomHVO NRW erstellt.

(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

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 31.12.2019 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 7.820.875,13 €. Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 576.011,90 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Weiterhin wurden Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.005,82 € 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.

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.

Im Zuge der Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements durch das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weitere kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes NRW am 19. Dezember 2018 die Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) vom 12. Dezember 2018 verkündet. Diese ist am 1. Januar 2019 in Kraft getreten und hat die bis dahin geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Die wesentlichen Regelungen zur Bewertung von Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die bislang in § 36 GemHVO NRW enthalten waren, finden sich nun in § 37 KomHVO NRW. Die Regelungen blieben dabei weitestgehend unverändert.

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 31.12.2019 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 3,20 % zum 01.01.2019 (Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 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 in der privaten Krankenversicherung 2018, veröffentlicht von der BaFin am 20.12.2019, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2019/0007). 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 Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2018 führen zu etwas geringeren Beihilferückstellungen als die im Vorjahr verwendeten Wahrscheinlichkeitstabellen in der privaten Krankenversicherung 2017. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahr 2019 mehrere Krankenversicherungsunternehmen Korrekturmeldungen für die Leistungsdaten der vergangenen Jahre an die BaFin gemeldet haben. Insgesamt ergaben sich hierdurch mit Ausnahme der Pflegetarife geringere Kopfschäden als erwartet. Zwar haben sich gleichzeitig die Kosten in den Pflegetarifen deutlich erhöht, doch überwiegen in Summe die Effekte der Korrekturmeldungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2019 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 31.12.2019

Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

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 2019 wurden folgende Inventuren durchgeführt:

- Freibad
- Sportanlage Schlingsbruch
- Holzfeldhaus Haustenbecker Straße 61
- Jugendheim Pivitsheider Straße 57
- Spielplätze

Größere Abweichungen wurden bei den einzelnen Objekten nicht festgestellt, so dass nur geringe Zugänge/Abgänge in der Anlagenbuchhaltung erfasst werden mussten.

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Im Vergleich zur Bilanz wurde hier eine Untergliederung der Positionen „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „Privatrechtliche Forderungen“ vorgenommen. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2019 belaufen sich auf 144.306,45 €. Im Rahmen des Förderprogrammes NRW.BANK „Gute Schule 2020“ wurde ein Kredit in Höhe von 410.038,79 € abgerufen. Dieser Betrag wird ebenfalls auf der Aktivseite der Bilanz bei „Forderungen aus Transferleistungen“ ausgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung, Hilfe zum Lebensunterhalt für 01/2020, Gemeindeanteil für die Kosten der Straßenentwässerung und der Zuschuss zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur) belaufen sich auf insgesamt 167.416,24 €.

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 31.12.2019 einen Saldo in Höhe von 1.005,82 € aus, der sich aus dem Abriss des Atriums der ehemaligen Erich Kästner-Schule und der Umschreibung der Panzerringstraße auf den Kreis Lippe ergibt. Die Auflösung reduziert den Bestand der Allg. Rücklage auf 6.486.690,44 € und wird nachrichtlich in der Ergebnisrechnung als Verrechnung von Aufwendungen bei Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betragen zum 31.12.2019 27.324.571,26 €. Die sonstigen Sonderposten (Rühlmann-Stätte, Sportheim Schlingsbruch, Vermögensübertragung Erschließungsgebiet Bauernkamp / Auf dem Brande, Förderprogramm „Gute Schule 2020“ usw.) betragen 1.107.852,33 €. Im Haushaltsjahr 2019 wurde im Bereich Abfallbeseitigung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 34.962,44 € festgestellt. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich beläuft sich nun auf 18.102,77 €. Im Bereich der Straßenreinigung wurde ebenfalls eine Kostenunterdeckung ermittelt. Der Sonderposten wurde um 23.966,45 € reduziert und beträgt nun 114.859,08 €.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 3 zum Anhang beigelegt. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde die Pensionsrückstellung, auf der Grundlage des Heubeck Gutachtens vom 17.02.2020 (Stichtag: 31.12.2019), um 30.328,00 € auf 2.270.028,00 € erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen wurden im Jahr 2019 nicht gebildet. Bei den sonstigen Rückstellungen musste die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub um 10.075,00 € auf 116.957,00 € verringert werden. Urlaube konnten planmäßiger genommen werden. Die Rückstellung für geleistete Überstunden wurde um 2.663,00 € auf 87.159,00 € erhöht. Für noch ausstehende Personalkosten (Höhergruppierungsanträge) wurde die bereits bestehende Rückstellung um 84.624,00 € in Anspruch genommen, da die Bewertungsverfahren abgeschlossen sind. Zusätzlich wurden erneut 53.645,00 € in die Rückstellung gestellt, für weitere offene Bewertungsverfahren. Ab dem Jahresabschluss 2019 sind erstmals wieder Rückstellungen für Altersteilzeit gebildet worden. Der Rückstellung wurden 24.828,20 € zugeführt. Des Weiteren wurde eine neue Rückstellung für die Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen

Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz aufgrund ungewisser Verwendungsmöglichkeiten in 2019 in Höhe von 148.782,58 € gebildet. Zusätzlich wurden für drohende Rückzahlungsverpflichtungen 283.300,00 € in die Rückstellung eingestellt.

Bei den sonstigen Rückstellungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung in Höhe von 428.454,14 €.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2019 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als Anlage 4 zum Anhang beigefügt wurde.

Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“

Für das Jahr 2019 wurde mit Antrag vom 17.09.2019 ein Kredit in Höhe von 410.038,79 € für verschiedene Maßnahmen abgerufen. Mit Schreiben vom 20.09.2019 wurde diesem Antrag stattgegeben. Der Kredit hat eine Laufzeit von zwanzig Jahren. Nach Maßgabe des Schuldendiensthilfegesetzes Nordrhein-Westfalen werden Zinsleistungen -sofern Zinsen anfallen- und Tilgungsleistungen für diesen Kredit gemäß § 267 I BGB durch das Land Nordrhein-Westfalen erbracht. Das erste Jahr ist tilgungsfrei.

Der Teilbetrag in Höhe von 377.011,51 € wird unter der Position „Kredite zur Liquiditätssicherung“ ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung wird dem Aufwand für die konsumtiven Maßnahmen ein Ertrag bei dem Produkt-Sachkonto 016 610 001-4231000 (Erträge aus Transferleistungen aus Schuldendiensthilfen) in Höhe von 321.178,09 € gegenübergestellt. Der Restbetrag in Höhe von 55.833,42 € wird als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

Bei der Verwendung der Fördermittel für die konsumtiven Maßnahmen im Jahr 2019 wurde zusätzlich ein Betrag in Höhe von 10.097,91 € aus den erhaltenen Anzahlungen (Restbetrag Förderprogramm NRW.Bank „Gute Schule 2020 aus 2018) zur Verfügung gestellt.

Konsumtive Maßnahmen bis zum 31.12.2019:

Schule	Beschreibung	Berücksichtigte Kosten
Grundschule „Auf der Insel“	Sanierung Schulhof inkl. Bolzplatz Maler- u.Reparaturarbeiten	160.794,54 €
Grundschule „In der Senne“	Lehrerzimmer, Behinderten-WC, Einrichtung der Gruppenneben- räume, Lehrerarbeitsplätze etc.	170.481,46 €
Gesamtsumme:		331.726,00 €

Der Betrag in Höhe von 33.027,28 € wird unter der Position „Kredite für Investitionen“ ausgewiesen. Demgegenüber wurde ein entsprechender „sonstiger Sonderposten“ gebildet, der sich auf den jeweiligen Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Investive Maßnahmen bis zum 31.12.2019:

Schule	Beschreibung	Berücksichtigte Kosten
Grundschule „Auf der Insel“	Kombinations-Spielanlage, Maltafel u.a. im Rahmen der Schulhofsanierung	33.027,28 €

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen lagen zum 31.12.2019 nicht vor.

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 insbesondere die Verbindlichkeiten aus erhaltenen pauschalen Zuwendungen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

Verbindlichkeiten aufgrund auszuweisender Haftungsverhältnisse werden auf S.19 unter dem Punkt „Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen“ dargestellt.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden „Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen“ bilanziert und sind mit 884.332,19 € der größte Posten dieser Position. Die erhaltenen Zuwendungen (Projektförderung) zum Breitbandausbau belaufen sich auf 31.876,66 €, die überzahlten Beiträge für den „Ostring“ betragen 67.372,56 €. Außerdem wurde noch eine 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 136.384,03 € gebildet. Insgesamt beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.119.965,44 €.

Veränderung in der Bilanzstruktur:

Aktiva in T €			Passiva in T €		
	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2019	31.12.2018
Anlagevermögen	54.568	54.419	Eigenkapital	7.821	7.064
Umlaufvermögen	2.488	2.289	Sonderposten	28.565	29.906
Aktive Rechnungsabgrenzung	167	212	Rückstellungen	3.018	2.559
			Verbindlichkeiten	16.699	16.390
			Passive Rechnungsabgrenzung	1.120	1.001
Summe Aktiva	57.223	56.920	Summe Passiva	57.223	56.920

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2019

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 758.172,79 € ab. Dieses Ergebnis ist um 2.273.139,79 € besser als das ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Defizit von 1.514.967,00 €.

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	-1.394.782,00	910.016,97	2.304.798,97
Finanzergebnis	-120.185,00	-151.844,18	-31.659,18
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.514.967,00	758.172,79	2.273.139,79
Jahresergebnis	-1.514.967,00	758.172,79	2.273.139,79

Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (4.633.109,02 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.334.943,58 €) zu nennen. Die Differenz in Höhe von 428.109,02 € zum Ansatz bei der Gewerbesteuer resultiert aus hohen Nachveranlagung. Auch die positiven Abweichungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer gegenüber den geschätzten Werten der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 sind Ergebnis einer für 2019 robusten Konjunktur und Arbeitsmarktlage.

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 (4.884.439,00 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 571.428,18 €. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Landeszuwendungen für die offenen Ganztagschulen in Höhe von 240.432,00 € zu nennen. Die größte Abweichung zum Ansatz (296.447,32 €) ist bei der Position Breitbandausbau zu verzeichnen. Der Abrufzeitraum für die Auszahlung der Zuwendung wurde verlängert, der Haushaltsansatz über 293.000,00 € für 2019 wurde

im Jahr 2020 neu veranschlagt. Der geplante Glasfaseranschluss in den Schulen über den „Sonderaufruf Schulen“ wurde ebenfalls verschoben und trägt mit 57.500,00 € zur Minderung der Einnahmen bei.

Sonstige Transfererträge

Die Abweichung zum Ansatz in Höhe von 85.324,00 € resultiert aus dem Förderprogrammes NRW.BANK „Gute Schule 2020“, die bei der Position „Schuldendiensthilfe vom Land“ ausgewiesen wird. Die geplanten Mittel wurden zum Teil noch nicht konsumtiv verwendet, oder sind investiv verbucht worden.

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 (81.722,60 €), aus Benutzungsgebühren (826.184,85 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (466.974,48 €) zu nennen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 261.328,37 € verbucht worden. Die größten Posten sind die Mieten und Pachten (163.673,97 €) und die Untererbbauzinsen (94.858,92 €).

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 452.394,86 €. Allein in dem Produkt Leistungen für Asylbewerber wurden Erträge (Betreuungspauschale nach FlüAG) in Höhe von 365.400,22 € erzielt. Der Mehrertrag gegenüber der Planung in Höhe von 209.440,22 € ist auf die Zahl der tatsächlichen Zuweisungen von Asylbewerbern zurückzuführen. Der Minderertrag bei der Position Erträge aus Kostenerstattung in Höhe von 68.974,45 € resultiert u.a. aus der versäumten Anforderung der Personalkostenerstattung an die Stadt Lage.

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 214.707,33 €. Aufgrund der Systemumstellung auf die neue Software „newsystem“ mussten die bestehenden Niederschlagungen zum Jahresende aufgehoben und nach Übernahme in das neue System direkt wieder niedergeschlagen werden. Dies spiegelt sich bei der Ertragsposition in Höhe von 128.471,13 € wider. Auch bei den Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren konnte ein Mehrertrag in Höhe von 24.328,67 € erzielt werden, der sich aus einer erhöhten Vollstreckungstätigkeit und einer größeren Vollstreckungsmaßnahme ergibt.

Die anderen sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus mehreren kleinen Positionen zusammen, die das Ergebnis nur geringfügig höher ausfallen lassen.

Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.212.543,03 € (3.130.678,95 € Vorjahr) beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahmen von bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter der Gemeinde Augustdorf. Bei den Pensionsrückstellungen wurden Anpassungsbuchungen in Höhe von 30.328,00 € vorgenommen. Außerplanmäßig wurde eine Altersteilzeitrückstellung in Höhe von 24.828,20 € gebildet. Insgesamt konnten die Personalaufwendungen um 322.256,97 € im Vergleich zum Plan verbessert werden.

Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der aktiven Beamten in Höhe von 131.922,00 € (149.451,15 € Vorjahr), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 40.282,00 € (41.859,41 € Vorjahr) sowie die Anpassungen an die Pensions- und Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger in Höhe von -2.494,00 € dargestellt. Auch bei dieser Position konnten Einsparungen in Höhe von 90.290,00 € verzeichnet 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 (338.036,26 €) sowie die Bewirtschaftung (728.163,86 €) zu nennen. Bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen erklärt sich der Minderaufwand in Höhe von 109.676,65 € gegenüber dem Ansatz zum größten Teil durch die Nichtausführung der geplanten Instandsetzungsmaßnahmen. Bei der Bewirtschaftung der Unterkünfte für Asylbewerber konnten Einsparungen zum Ansatz in Höhe von 72.238,14 € erzielt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Unterkünfte nicht voll belegt waren und weniger Heizkosten aufgrund der milden Temperaturen angefallen sind. Weitere große Posten sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (262.638,97 €), die Schülerbeförderungskosten (73.620,69 €) und die hohen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (244.382,83 €). Der Betrag resultiert zum größten Teil aus Zahlungen an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo für die Datenverarbeitung. Auch die Kosten der Abfallentsorgung gehören mit 484.401,02 € zu den größten Posten bei den Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 544.992,71 € erzielt 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 10.013.644,06 € (9.434.800,86 € Vorjahr) setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (5.084.081,56 €), den Leistungen der Jugendhilfe (2.727.468,95 €), Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und zum Betrieb der offenen Ganztagschule (957.309,05 €), der Gewerbesteuerumlage (421.079,96 €), der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ (356.417,02 €) sowie der Krankenhausumlage (140.380,00 €) zusammen. Die größte Abweichung zum Ansatz in Höhe von 325.500,00 € ist bei der Position „Transferauszahlungen Zuweisungen“ zu finden. Hierunter fällt die Zuwendung an private Dritte zum Breitbandausbau, der im Jahre 2019 nicht ausgeführt wurde. Ein hoher Minderaufwand ist ebenfalls bei der Position „Soziale Leistungen an natürliche Personen“ in Höhe von 71.697,44 € zu verzeichnen. Ursächlich ist hier zum einen eine Rückzahlung aus der Spitzabrechnung der Krankenhilfe a.v.E. aus dem Jahr 2018 sowie das Aussetzen der vierten Rate für 2019 wegen erwarteter Minderausgaben des Kreises.

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 (156.790,27 €), die Mieten und Pachten (192.857,27 €) sowie die Versicherungsbeiträge (124.852,58 €) aufgeführt. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten 99.275,89 € eingespart werden. Im Wesentlichen handelt es sich um die konsumtiven Anteile des ISEKs die in ihrer Ausführung teilweise in das Jahr 2020 verschoben wurden. Im Gegensatz hierzu sind die Wertberichtigungen (48.066,10 €) und die Niederschlagungen (87.850,53 €) gegenüber der Planung gestiegen. Aufgrund der Systemumstellung auf newsystem mussten die Niederschlagungen nach Übernahme in das neue System erneut niedergeschlagen werden. Das Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab insgesamt einen Minderaufwand in Höhe von 269.486,94 €.

Erläuterungen der Finanzrechnung 2019

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 2019

	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.643.772,00	1.340.888,49	2.984.660,49
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.490.520,00	-177.954,93	2.312.565,07
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.607.820,00	-1.382.649,92	-3.990.469,92
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.526.472,00	-219.716,36	1.306.755,64
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.300.000,00	1.654.548,54	7.954.548,54
Liquide Mittel	-1.526.472,00	1.434.832,18	2.961.304,18

Die fremden Finanzmittel werden bei der Gemeinde Augustdorf unter den Ein- und Auszahlungen im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Ein gesonderter Ausweis erfolgt nicht und ist systemtechnisch auch nicht ohne weiteres möglich. Zum 31.12.2019 liegen Einzahlungen von 75.689,08 € und Auszahlungen von 73.641,52 € vor. Die Finanzrechnung stellt sich wie folgt dar:

	Bestand Finanzrechnung in €	Korrigierte Finanzrechnung in €	Abweichung in €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.888,49	1.338.840,93	-2.047,56
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.954,93	-177.954,93	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.382.649,92	-1.382.649,92	0,00
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-219.716,36	-221.763,92	-2.047,56
Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.654.548,54	1.654.548,54	0,00
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmittel	0,00	2.047,56	2.047,56
Liquide Mittel	1.434.832,18	1.434.832,18	0,00

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 (1.306.755,64 €) 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.
Zum Jahresende konnten die Kassenkredite um 1.500.000,00 € reduziert werden.

Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

Liquide Mittel

Dem Bestand von 1.434.832,18 € am 31.12.2019 stehen 4.800.000,00 € Liquiditätskredite gegenüber. Das sind 1.500.000,00 € weniger als am Jahresanfang.

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

Als größte Differenz zum Ansatz (667.689,18 €) bei den Einzahlungen wäre hier die Mehreinzahlung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Gewerbsteuer) zu nennen. Große Abweichungen zum Ansatz sind außerdem beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (332.943,58 €) und an der Umsatzsteuer (106.293,87 €) zu verzeichnen.

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 (576.555,45 €), Transferauszahlungen (344.274,90 €) und Personalauszahlungen (405.080,90 €) zu nennen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale	681.422,00 €
Feuerschutzpauschale	32.002,99 €
Schul- und Bildungspauschale	300.000,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €
Fördermittel ISEK Maßnahme	329.100,00 €
Fördermittel Heidesportplatz	35.000,00 €
Fördermittel KInvFöG NRW Kapitel I	258.229,58 €

Die große Abweichung zum Ansatz (848.182,41 €) resultiert zum größten Teil aus der Veranschlagung der Fördermittel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW). Tatsächlich wurden nur 258.229,58 € im Jahr 2019 abgerufen. Die Ausführung der bewilligten Maßnahmen werden erst im Jahr 2020 beendet.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Eine Veräußerung von Sachanlagen fand im Jahr 2019 nicht statt.

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Die Differenz zum Ansatz (156.493,02 €) begründet sich hauptsächlich aus der verspäteten Endabrechnung der Erschließungsbeiträge für die Beethoven-/ und Händelstraße.

Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Minderauszahlung in Höhe von 110.000,00 € resultiert daraus, dass bei der Planung vorsorglich für den Kauf von Ausgleichsflächen Mittel veranschlagt wurden, die 2019 nicht benötigt wurden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Ansatz auf eine Minderauszahlung in Höhe von 2.830.797,29 €, die zum größten Teil aus der Nichtausführung der geplanten ISEK-Maßnahmen und der noch nicht beendeten Baumaßnahme in der Realschule resultiert.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahre 2019 wurden u.a. ein Feuerwehrfahrzeug (145.575,00 €), verschiedene Anlagegüter für die Feuerwehr wie z.B. Atemschutzgeräte (7.316,00 €), Schutzdeckenset (999,00 €), Wärmebildkamera (5.814,00 €) und Rettungszylinder (2.979,00 €) gekauft. Ferner wurde für das Rathaus ein Präsentationsbildschirm (4.337,00 €), Scanner (1.150,00 €) und Notebooks (2.514,00 €) angeschafft. Trotz verschiedener Anschaffungen konnten auch bei dieser Position 219.950,19 € eingespart werden, da einige Maßnahmen verschoben wurden oder nicht zur Ausführung kamen wie z.B. die Umsetzung des Medienentwicklungskonzeptes.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Im Jahr 2019 wurden keine neuen Finanzanlagen erworben.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es wurden keine aktivierbaren Auszahlungen geleistet.

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

Der abgerufene Betrag in Höhe von 33.027,28 € aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ wurde entgegen der Planung investiv verbucht. Es wurde ein Darlehn in Höhe von 640.300,00 € umgeschuldet. Die geplante Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 2.490.520,00 € wurde nicht in Anspruch genommen, da der tatsächliche Mittelabfluss der großen Investitionsvorhaben sich in die Folgeperioden verschoben hat. Die Mittel wurden im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Im Laufe des Jahres wurden 6.900.000,00 Mio. € Liquiditätskredite zurückgezahlt und es erfolgte eine Neuaufnahme zu besseren Konditionen. Zum Jahresende belief sich

der Bestand der Liquiditätskredite auf insgesamt 4.800.000,00 €. Insgesamt hat sich der Bestand der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 1.500.000,00 € verringert. Des Weiteren wurde der abgerufene Betrag aus dem Förderprogramm NRW.BANK „Gute Schule 2020“ in Höhe von 377.011,51 € hier verbucht.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Tilgung und Gewährung von Darlehn

Die Investitionsdarlehn wurden planmäßig getilgt. Die Höhe der Tilgungen betragen 275.663,37 €. Die Differenz in Höhe von 17.025,34 € zu der Gesamtfinanzzrechnung ergibt sich aus Kassenresten.

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Der hohe Bestand der Tilgung begründet sich u.a. durch die Bestandsverschiebung bei den verschiedenen Kreditinstituten. Der Stand der aufgenommenen Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2019 auf 4.800.000,00 €.

Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Für die Gemeinde Augustdorf besteht zu Gunsten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser eine Haftung für dessen Verbindlichkeiten in Höhe von max. 8,7 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.

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 2019 keinen Gebrauch.

Für das Haushaltsjahr 2020 wurden in der am 27.02.2020 beschlossenen Haushaltssatzung Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe festgelegt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
003.215.001-7831002 Erwerb von Vermögensgegenständen 120.000 Euro	120.000	0	0	0	0
008.424.001-7852001 Umgestaltung Heidesportplatz 510.000 Euro	510.000	0	0	0	0
009.511.001-7853000 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 1.053.500 Euro	1.053.500	0	0	0	0
Summe	1.683.500	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2019 in Höhe von 2.279.300 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalteten zum einen die Umsetzung von Maßnahmen im Bereich „Gute Schule 2020“ sowie die Baumaßnahmen Realschule. Für die Realschule wurde 1.595.134,15 € tatsächliche Mitteabflüsse für 2019 benötigt. Die investiven Anteile aus der guten Schule 2020 betragen 33.027,28 €. Der Restbetrag wurde entgegen der Planung konsumtiv verwendet bzw. anteilig in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

(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 05.05.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann
Kämmerer

Dr. Wulf
Bürgermeister

Anlagenpiegel für das Haushaltsjahr 2019 zum 31.12.2019 gemäß § 46 KomHVO NRW

	Anschaffungs- / Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte			
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen 31.12.2019	Stand	Stand
	31.12.2018 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	116.105,00	1.054,00	0,00	0,00	117.159,00	105.879,81	4.057,94	0,00	0,00	109.937,75	10.225,19	7.221,25
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	2.370.052,66	1.244,00	0,00	4.019,50	2.375.316,16	11.979,72	5.184,64	0,00	0,00	17.164,36	2.358.072,94	2.358.151,80
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	0,00	168.278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.278,20	168.278,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.274.036,00	35.153,00	16.662,00	5.755,00	1.298.282,00	114.341,80	2.743,41	16.658,00	0,00	100.427,21	1.159.694,20	1.197.854,79
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.409.232,03	0,00	0,00	0,00	1.409.232,03	114.508,93	16.302,87	0,00	0,00	130.811,80	1.294.723,10	1.278.420,23
2.2.2 Schulen	17.301.986,18	9.374,00	605.000,00	0,00	16.706.360,18	3.206.829,55	265.409,74	104.772,14	0,00	3.367.467,15	14.095.156,63	13.338.893,03
2.2.3 Wohnbauten	281.111,00	0,00	0,00	0,00	281.111,00	50.257,25	4.984,50	0,00	0,00	55.241,75	230.853,75	225.869,25
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.387.825,25	0,00	0,00	27.966,00	14.415.791,25	3.613.029,10	336.948,70	0,00	0,00	3.949.977,80	10.774.796,15	10.465.813,45
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.239.545,63	0,00	8.763,00	0,00	4.230.782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.545,63	4.230.782,63
2.3.2 Brücken und Tunnel	213.534,00	0,00	0,00	0,00	213.534,00	43.559,42	3.959,95	0,00	0,00	47.519,37	169.974,58	166.014,63
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	606.473,00	0,00	0,00	0,00	606.473,00	115.801,52	11.838,79	0,00	0,00	127.640,31	490.671,48	478.832,69
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	15.482.954,00	1.227,00	675,00	551.913,00	16.035.419,00	6.025.300,31	557.804,78	311,72	0,00	6.582.793,37	9.457.653,69	9.452.625,63
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.021,00	0,00	0,00	0,00	265.021,00	92.702,91	4.854,13	0,00	0,00	97.557,04	172.318,09	167.463,96
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.237,00	0,00	0,00	0,00	34.237,00	4.101,28	427,96	0,00	0,00	4.529,24	30.135,72	29.707,76
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	1.707.825,00	145.575,00	12.827,00	17.611,00	1.858.184,00	1.212.644,88	78.923,93	12.825,00	0,00	1.278.743,81	496.180,12	579.440,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	972.952,41	64.247,00	1.436,00	5.814,00	1.041.577,41	407.815,14	63.608,84	1.434,00	0,00	469.989,98	565.137,27	571.587,43
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	652.961,50	1.757.755,00	0,00	-613.078,50	1.797.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.961,50	1.797.638,00
Summe Sachanlagen	61.516.196,82	2.014.575,00	645.363,00	0,00	62.885.403,82	15.012.871,81	1.352.992,24	136.000,86	0,00	16.229.863,19	46.503.325,01	46.655.545,63
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen	61.632.301,82	2.015.629,00	645.363,00	0,00	63.002.567,82	15.113.751,62	1.357.050,18	136.000,86	0,00	16.339.800,94	46.513.550,20	46.662.766,88
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	69.537.351,40	2.015.629,00	645.363,00	0,00	70.907.617,40	15.113.751,62	1.357.050,18	136.000,86	0,00	16.339.800,94	54.418.599,78	54.567.816,46

Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO NRW) zum 31.12.2019
Anlage 2 zum Anhang

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2018
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	20.361,49	20.361,49	0,00	0,00	40.100,73
1.2 Beiträge	11.696,01	11.696,01	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	100.536,58	100.536,58	0,00	0,00	85.847,37
1.4 Forderungen aus Transferleistungen <i>2017: 214.988,21 € / 2018: 45.000,00 € / 2019: 410.038,79€ Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>	738.840,53	88.545,53	179.660,00	470.635,00	315.115,06
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.379,50	60.379,50	0,00	0,00	7.986,24
	931.814,11	281.519,11	179.660,00	470.635,00	449.049,40
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	26.834,36	26.834,36	0,00	0,00	57.385,56
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.633,57	3.633,57	0,00	0,00	19.290,09
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
	30.467,93	30.467,93	0,00	0,00	76.675,65
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.135,66	8.980,80	0,00	6.154,86	33.059,04
Summe	977.417,70	320.967,84	179.660,00	476.789,86	558.784,09

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Art der Rückstellung	Stand 31.12.18	Veränderungen im Haushaltsjahr				Stand 31.12.19
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	
Pensionsrückstellung (2511000)	2.239.700,00 €	37.540,00 €	7.212,00 €	0,00 €	0,00 €	2.270.028,00 €
Sonstige Rückstellungen:						
für geleistete Überstunden (2811006)	84.496,00 €	87.159,00 €	84.496,00 €	0,00 €	0,00 €	87.159,00 €
für nicht beanspruchten Urlaub (2811005)	127.032,00 €	116.957,00 €	127.032,00 €	0,00 €	0,00 €	116.957,00 €
Prüfungskosten Wertschöpfungsprüfer (2811000)	13.470,00 €	13.470,00 €	13.470,00 €	0,00 €	0,00 €	13.470,00 €
Prüfungskosten GPA NRW (2811004)	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
für Altersteilzeit (2513000)	0,00 €	24.828,20 €	565,64 €	0,00 €	0,00 €	24.262,56 €
für Personalaufwand (2811016)	84.624,00 €	53.645,00 €	84.608,00 €	16,00 €	0,00 €	53.645,00 €
Integrationspauschale (2811012)	0,00 €	148.782,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148.782,58 €
für Rückzahlungsverpflichtungen (2811008)	0,00 €	283.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.800,00 €
Sonstige Rückstellungen gesamt:	319.622,00 €	738.641,78 €	310.171,64 €	16,00 €	0,00 €	748.076,14 €
Rückstellungen	2.559.322,00 €	776.181,78 €	317.383,64 €	16,00 €	0,00 €	3.018.104,14 €

Verbindlichkeitspiegel (§ 48 KomHVO NRW) zum 31.12.2019

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2018 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: 57.383,75 €/2019: 33.027,28 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4.908.888,33	324.424,82	1.402.273,76	3.182.189,75	5.171.778,96
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	4.908.888,33	324.424,82	1.402.273,76	3.182.189,75	5.171.778,96
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon 2017: 157.604,46 €/2018: 45.000,00 €/2019: 377.011,51 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"	5.379.615,97	4.816.070,80	154.874,00	408.671,17	6.511.335,26
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.212,22	116.212,22	0,00	0,00	76.215,66
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.899,93	4.899,93	0,00	0,00	577,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	107.684,03	101.529,17	0,00	6.154,86	92.589,88
8. Erhaltene Anzahlungen	6.181.851,95	6.181.851,95	0,00	0,00	4.537.927,63
9. Summe aller Verbindlichkeiten	16.699.152,43	11.544.988,89	1.557.147,76	3.597.015,78	16.390.424,87
Nachrichtlich anzugeben: *Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.700.000,00				

* Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

Gemeinde Augustdorf

Lagebericht

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

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 2019 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. Seitdem war sie rückläufig.

In 2012 wurde ein Tiefststand erreicht (9.533). Seitdem wächst die Einwohnerzahl wieder. Am 30.06.2019 hatte Augustdorf 10.060 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. Das Wachstum soll sich fortsetzen, die aktuelle Entwicklung bestätigt diese Prognose.

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 und eine Gemeindebücherei mit rd. 9.500 Medien sowie zwei Wohngebäude und 5 Mobilheime zur Unterbringung von Flüchtlingen. Zusätzlich wurden für diesen Zweck zwei Wohngebäude und eine Wohnung angemietet. Ein Medien und Bildungszentrum befindet sich zudem derzeit im Bau.

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 21.02.2019 beschlossene Haushaltssatzung 2019 wurde dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt und gleichzeitig die Genehmigung der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beantragt.

Die Genehmigung wurde mit Verfügung vom 13.05.2019 erteilt.

Seit dem Jahr 2010 befindet sich die Gemeinde Augustdorf wieder in der Haushaltssicherung. Das Haushaltssicherungskonzept in der Fassung der Fortschreibung zum 31.12.2018 wurde von der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe mit Verfügung vom 13.05.2019 genehmigt.

Die Ergebnisrechnung weist im Jahr 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 758.172,79 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet dies eine Verbesserung von 2.273.139,79 €. Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 7.820.875,13 €.

2.1. Vermögenslage

Bilanzstruktur Aktivseite zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2019		31.12.2018	
	TEUR	%	TEUR	%
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	7	0,01	10	0,02
Sachanlagen	46.656	81,53	46.503	81,70
Finanzanlagen	7.905	13,82	7.905	13,89
Umlaufvermögen				
Vorräte	76	0,13	76	0,13
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	977	1,71	559	0,98
Liquide Mittel	1.435	2,51	1.655	2,91
Rechnungsabgrenzungsposten	167	0,29	212	0,37
Bilanzsumme	57.223	100,00	56.920	100,00

Die Vermögenslage der Gemeinde Augustdorf wird klar dominiert durch das **Anlagevermögen**. Im Jahr 2019 hat die Investitionstätigkeit im Schulbereich deutlich zugenommen, was sich im Bereich der Anlagen im Bau widerspiegelt, da die Maßnahmen noch nicht abgeschlossen sind. Für die kommenden Haushaltsjahre sind weitere Investitionen vorgesehen, so dass ein Substanzabbau in diesem Bereich entgegen gewirkt 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 31.12.2019 sind zum Vorjahr deutlich gestiegen, was im Wesentlichen aus dem Abruf der Fördermittel „Gute Schule 2020“ in Höhe von 410.038,79 € resultiert. Die Liquididen Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr (1.654.548,54 €) auf 1.434.832,18 € gesunken. Dem stehen Liquiditätskredite in Höhe von 4.800.000,00 € gegenüber.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind mit 0,29 % der Bilanzsumme eher von untergeordneter Bedeutung.

2.2. Schuldenlage

Bilanzstruktur Passivseite zum 31.12.2019

Bezeichnung	31.12.2019		31.12.2018	
	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	7.821	13,67	7.064	12,41
Sonderposten	28.565	49,92	29.906	52,54
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen	2.270	3,97	2.240	3,93
übrige Rückstellungen	748	1,30	319	0,56
Verbindlichkeiten				
aus Krediten für Investitionen	4.909	8,58	5.172	9,09
übrige Verbindlichkeiten	11.790	20,60	11.219	19,71
Rechnungsabgrenzungsposten	1.120	1,96	1.000	1,76
Bilanzsumme	57.223	100,00	56.920	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 Überschusses 2019 um 758.172,79 € zum Vorjahr erhöht. Dies spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote 1 wider.

Auffällig ist der hohe Anteil an **Sonderposten**. Sie beinhalten zum 31.12.2019 rd. 19,5 Mio. € (31.12.2018: 20,4 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 2019 wurde die Pensionsrückstellung u.a. auch aufgrund der Heubeck-Richttafeln 2018 G aufgestockt. Erstmals wurde wieder eine Rückstellung für Altersteilzeit gebildet. Ebenfalls erfolgten noch zwei neue Zuführungen bei den 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 4.800.000,00 €, der zum Jahresende nicht zurückgeführt wurde. Dieser wurde unter Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Zusätzlich werden hier noch weitere 579.615,97 € (157.604,46 € / HHJ 2017, 45.000,00 € / HHJ 2018, 377.011,51 € / 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 6.181.851,95 €.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist der Betrag gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus der neuen Abgrenzung in Höhe von 136.384,03 € für die Integrationsmaßnahme nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz.

2.3. Ertragslage

In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.514.967,00 € geplant, tatsächlich weist die Ergebnisrechnung aber einen Jahresüberschuss Höhe von 758.172,79 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung von 2.273.139,79 €.

Bei den Gewerbesteuererinnahmen konnte ein deutliches Plus (rd. 428.000,00 €) gegenüber der Prognostizierten Erträge erzielt werden.

Auch bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer konnte eine Verbesserung verzeichnet werden (rd. 439.000,00 €).

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie bei den sonstigen Transfererträgen führte die Verlängerung des Abrufzeitraumes für die Auszahlung der Zuwendung des Breitbandausbaues und der verschobene Glasfaserausbau in den Schulen zu Mindererträgen (rd. 354.000,00 €).

Auch bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnten im Bereich der Benutzungsgebühren Mehrerträge (75.904,27 €) erzielt werden.

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen und bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist ebenfalls ein Mehrertrag (rd. 262.600,00 €) zu verzeichnen. Allein 209.440,22 € resultieren aus dem Produkt Leistungen für Asylbewerber (Betreuungspauschale). Demgegenüber stehen Mindererträge aus Personalkostenerstattungen in Höhe von 68.974,45 €.

Einsparungen konnten auch bei den Personalaufwendungen und den Versorgungsaufwendungen verzeichnet werden (rd. 322.000,00 €). Bei der Planung der Personalaufwendungen wurden Sachverhalte berücksichtigt, die im Jahr 2019 nicht zum Tragen kamen (z.B. Bewertungsverfahren Höhergruppierungen) und somit zu einem besseren Ergebnis führten. Das Ergebnis bei den Versorgungsaufwendungen konnte ebenfalls verbessert werden. Grund hierfür waren Einsparungen bei den Beiträgen zur Versorgungskasse der Beamten.

Die größte Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden (544.992,71 €). Bei der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist die eine Einsparung (94.676,65 €) auf die Nichtausführung geplanter Instandsetzungsmaßnahmen zurückzuführen. Ein Minderaufwand konnte auch bei den Bewirtschaftungskosten für die Unterkünfte der Asylbewerber (72.238,14 €) verzeichnet werden. Die geringere Belegung der Unterkünfte und verminderte Heizkosten führten zu der Ersparnis. Als weiterer großer Posten wäre hier noch die Einsparung bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (109.179,21 €) zu nennen.

Auch die Transferaufwendungen konnten zum positiven Jahresergebnis beitragen. Sie wiesen zum Jahresende einen Minderaufwand in Höhe von 369.372,94 € aus. Bei den „Transferauszahlungen Zuweisungen“ ist die Nichtdurchführung des Breitbandausbaues für die hohe Abweichung (325.500,00 €) verantwortlich. Ursächlich ist hier zum einen eine Rückzahlung aus der Spitzabrechnung der Krankenhilfe a.v.E. aus dem Jahr 2018 sowie das

Aussetzen der vierten Rate für 2019 wegen erwarteter Minderausgaben des Kreises. (71.697,44 €). Zusätzlich trugen mehrere kleinere Positionen bei den Transferaufwendungen zu dem o.g. Minderaufwand bei. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind im Vergleich zum Vorjahr (7.506.423,32 €) auf insgesamt 7.811.550,51 € gestiegen.

Der Minderaufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (269.486,94 €) hängt mit vielen kleinen Einsparungen zusammen. Erwähnenswert wäre hier die Einsparung in Höhe von 99.275,89 € im Bereich der Geschäftsaufwendungen und 69.673,41 € im Bereich der Besonderen Aufwendungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die konsumtiven Anteile des ISEKs die in ihrer Ausführung teilweise in das Jahr 2020 verschoben wurden. Der Aufwand bei den Wertberichtigungen (48.066,10 €) und den Niederschlagungen (87.850,53 €) ist gegenüber der Planung gestiegen. Aufgrund der Umstellung auf die neue Software newsystem mussten alle Niederschlagungen nach Übernahme in das neue System erneut niedergeschlagen werden. Die übrigen Abweichungen zwischen Plan-Ist-Werten bewegen sich, soweit sie nicht gesondert erläutert wurden, in weniger erheblichen Größenordnungen.

2.4. Finanzlage

Die Finanzrechnung für das Jahr 2019 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von 1.340.888,49 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis -177.954,93 € (Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz: 2.312.565,07 €). Die Mindereinzahlung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (848.182,41 €) resultiert zum größten Teil aus der Veranschlagung der Fördermittel zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsfördergesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW). Der Abruf der Fördermittel viel im Jahr 2019 wesentlich geringer aus als geplant. Die Nichtausführung der geplanten ISEK-Maßnahmen und die noch nicht beendete Baumaßnahme in der Realschule ist bei den Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Hauptgrund für die hohe Abweichung (3.160.747,48 €) zum Plan. Weiterhin wurden die geplanten Mittel für den Kauf von Ausgleichsflächen (110.000,00 €) im Jahr 2019 nicht benötigt. Bei der Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen konnten trotz diverser Anschaffungen auch hier größere Einsparungen verzeichnet werden. Die Umgestaltung des Medienentwicklungskonzeptes wurde u.a. im Jahr 2019 noch nicht umgesetzt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist -1.382.649,92 € als Jahresergebnis aus. Die Investitionskredite wurden planmäßig getilgt.

3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2019 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2019 hat sich wesentlich positiver entwickelt, als geplant (siehe 2.3).

Durch eine sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel und eine positivere Entwicklung in den Anteilen an der Umsatz- und Einkommen konnte gegenüber der Planung eine deutliche Verbesserung erzielt werden. Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung konnte auch in Augustdorf im Bereich der Gewerbesteuer erneut ein Mehrertrag erzielt werden, der das Jahresergebnis positiv beeinflusst. Ein Teil der Ergebnisverbesserung resultiert allerdings auf Verschiebungen von Maßnahmen in die Folgeperioden.

4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die COVID-19-Pandemie ist in Deutschland seit dem 27. Januar 2020 präsent, es handelt sich um die Ende 2019 erstmals in Erscheinung getretene und Anfang 2020 weltweit ausgebrochene Atemwegserkrankung COVID-19, die durch Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird. Die gesundheitlichen Folgen sind immens. Die Maßnahmen die zur Eindämmung getroffen werden müssen haben im globalen Maßstab Einschränkungen der Bürger und der Wirtschaft zur Folge. Auch die Gemeinde Augustdorf ist Teil dieser globalen Pandemie und ihrer Folgen. Unter Abschnitt 6 dieses Lageberichtes wird auf die derzeit bekannten Auswirkungen und die möglichen Folgen für die Gemeinde näher Stellung bezogen.

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. Dies spiegelt sich auch an der Kennzahl wider. Während im Jahr 2013 die Eigenkapitalquote 1 noch bei 16,62 % lag, sank sie im Berichtsjahr auf nur noch 13,67%. Im Vergleich zum Vorjahr 12,41 % konnte die Kennzahl bedingt durch das positive Jahresergebnis verbessert werden. Insgesamt kann man aber einen deutlichen Rückgang des Eigenkapitals verzeichnen.

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 Rückgang zum Jahr 2013 (68,66 %) auf 61,42 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (62,70%) ist die Quote nahezu unverändert. 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.

Fehlbetragsquote:

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2019 wird diese Kennzahl nicht ausgewiesen. Im Jahr 2018 wurde die Kennzahl ebenfalls nicht ausgewiesen. Das Jahr 2017 schloss mit einer Fehlbetragsquote von 7,74 % ab.

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 Anstieg zum Vorjahr (75,58 %) auf 76,52 % verzeichnet werden. Durch zukünftige Förderprojekte mit Förderquoten von bis zu 90 % wird eine 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 Anstieg der Investitionsquote zum Vorjahr (16,50 %) auf 100,66 % verzeichnet werden. Auch in den nächsten Jahren ist wieder mit einer größeren Investitionstätigkeit zu rechnen. Ursächlich sind zum einen die umfangreichen Investitionen an den Schulen und zum anderen die Umsetzung diverser Förderprojekte.

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 2,02 % zum

Vorjahr (17,23 %) auf 15,21 % verschlechtert. Ursächlich ist zum einen, der aufgrund des positiven Jahresergebnisses verringerte Bestand an Kassenkrediten. Gegenläufig sind sowohl der stichtagsbedingte Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöht, als auch der Bestand an liquide Mittel zum Stichtag der im Vergleich zum Vorjahr niedriger ausfällt.

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 vor gelassen. Die Netto-Steuerquote ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr (51,49 %) auf 51,76 % gestiegen. Ursächlich sind zum einen die Verbesserten Anteile aus der Einkommens und Umsatzsteuer, sowie eines auch gegenüber 2018 gestiegenem Gewerbesteueraufkommens.

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 2013 (34,61 %) tendenziell abgenommen. Im Berichtsjahr ist sie auf 31,10 % 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 (18,17 %) um 0,83 % auf 17,34 % gesunken. Ursächlich sind insbesondere verzögerte Stellennachbesetzungen vakanter Stellen. Gegenläufig haben Stellenneubewertungen nach der neuen Entgeltordnung den Personalaufwand erhöht.

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 14,54 % über dem Wert von 2018 (12,48 %). Der Anstieg der Kennzahl spiegelt nicht die hohen

Minderaufwendungen im Sach- und Dienstleistungsbereich durch die teilweise Verschiebung der Maßnahmen in die Folgejahre wieder.

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 (54,75 %) gesunken auf 54,04 %. Es wird auf die Ausführungen unter 2.3 verwiesen. Im Vergleich zum Jahr 2013 (50,17 %) ist dies allerdings eine deutliche Erhöhung zu erkennen. Der Anstieg über den langen Zeitraum ist mit der Erhöhung der Kreisumlage sowie höherer Ausgaben für sozial bedürftige Menschen aufgrund der Flüchtlingssituation zu erklären.

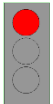
6. Chancen und Risiken

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 in der Corona Pandemie



Bedingt durch die Corona-Krise bereiten neben dem zentralen Thema der Erhaltung der Gesundheit auch Fragen nach den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen Sorgen. In weiten Teilen des Bundesgebietes sind durch das Coronavirus beträchtliche wirtschaftliche Schäden entstanden oder werden noch entstehen.

Bereits jetzt erreichen die Gemeinde Anträge auf (zinslose) Stundungen von Steuerforderungen. Teile der Gewerbesteuvorausleistungen für das Jahr 2020 werden derzeit nach unten korrigiert. Eine valide Abschätzung der tatsächlichen wirtschaftlichen Schäden lässt sich derzeit nur erahnen.

Die nationalen und globalen Institute geben ein sehr düsteres Bild für die globale und nationale Wirtschaft.

So sieht der Internationale Währungsfonds (IWF) die Welt wegen der Corona-Pandemie vor einer epochalen Rezession (Stand 14.04.2020). Auch für Deutschland und die Eurozone ist die Prognose für dieses Jahr düster. 2021 gibt es möglicherweise zumindest Hoffnung auf eine Erholung.

Der IWF rechnet mit der schwersten globalen Rezession seit fast hundert Jahren. Die globale Wirtschaftsleistung könnte um drei Prozent schrumpfen, erklärte der IWF in seiner jüngsten Prognose zur globalen Konjunkturentwicklung.

Auch das Münchner Ifo-Institut rechnet mit Kosten in Höhe von Hunderten von Milliarden Euro wegen der Corona-Pandemie (Stand 23.03.2020). Je nach Szenario schrumpfe die deutsche Wirtschaft um 7,2 bis 20,6 Prozentpunkte. Das entspreche Kosten von 255 bis 729 Milliarden Euro.

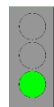
In einer gemeinsamen Prognose verständigten sich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin, das Münchner Ifo-Institut, das Institut für Weltwirtschaft Kiel (IfW), das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) und das RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung auf eine ziemlich optimistische Vorhersage: „Die deutsche Wirtschaft werde zwar im zweiten Quartal um 9,8 Prozent einbrechen, so stark ging es nicht einmal in der Finanzkrise abwärts...“ aber in den beiden letzten Quartalen wieder anziehen (Stand 08.04.2020).

Je nach Dauer der Pandemie kann auch in der zweiten Jahreshälfte eine leichte Erholung eintreten. Die Prognose geht davon auch, dass eine schrittweise Rückkehr in das normale Wirtschaftsleben ab Mitte April stattfindet. Bei einer längeren Beschränkung der Wirtschaft muss die Prognose korrigiert werden.

Auch der deutsche Aktien-Index Dax ist seit Beginn der Corona-Maßnahmen unerreicht eingebrochen. Der derzeitige Stand (15.04.2020) liegt über 10.000 Punkten, ist immer mit der Hoffnung einer schnellen Erholung der Wirtschaft verbunden.

Die aufgezeigten Prognosen zeigen die enorme Dynamik dieser Pandemie. Die Folgen eines derzeitigen globalen Herunterfahrens der Weltwirtschaft sind in der Geschichte ohne Beispiel. 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. In einzelnen Gesprächen mit Gewerbetreibenden vor Ort zeichnet sich ein ebenso heterogenes Bild. So haben einige Betriebe nach wie vor eine ausgezeichnete Auslastung und können ihrer Tätigkeit trotz Einschränkungen weiter nachgehen. Andere Betriebe sind zu einem völligen Stillstand gezwungen und können ohne Lockerung der derzeitigen Maßnahmen keine sinnvolle Geschäftstätigkeit aufnehmen.

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. Das 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). Mit einer größeren Einwohnerzahl lässt sich ein Teil der kommunalen Infrastruktur wirtschaftlicher betreiben (z.B. die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung, der ÖPNV). Mehr Einwohner können die Ansiedlung neuer Infrastruktur (z.B. im Bereich des Einzelhandels) nach sich ziehen.

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. Für den derzeitigen Bestand an Liquiditätskrediten bedeutet ein Zinsanstieg um nur 0,5%/Jahr einen zusätzlichen Zinsaufwand von 31 T € jährlich. Derzeit ist durch die Corona-Pandemie nicht absehbar, wie sich die geplante Geldmengenvermehrung auf die Zins- und Kapitalmärkte niederschlägt. Kurzfristige Anleihen können derzeit noch mit einem negativen Zins aufgenommen werden. Die EZB plant Anleihenkäufe von 750 Milliarden Euro. Der Europäische Rettungsschirm ESM steht noch mit 410 Milliarden Euro parat. Sollte es auf europäischer Ebene jedoch zu einer Vergemeinschaftung von Schulden kommen, ist mit steigenden Refinanzierungskosten in Deutschland zu rechnen. 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.

Für die Gemeinde ist durch den starken Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen mit zusätzlichem Liquiditätsbedarf zu rechnen. Sollten die Zinsen zur möglichen Bremsung einen geldmengenbedingten Inflation steigen, steigt auch das Risiko einer weiteren Haushaltsverschlechterung und eines zusätzlichen Kapitalbedarfes.

6.4. Flächenentwicklungen

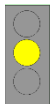


In Augustdorf besteht zurzeit eine große Nachfrage nach Bauland, die bei weitem nicht gedeckt werden kann. Viele Familien aus Augustdorf und der Umgebung sehen hier ihre Zukunft. Die Verwaltung wurde beauftragt, nach neuem Bauland zu suchen. Bei der

Neuaufstellung von Bebauungsplänen ist bei Bedarf an anderer Stelle ausgewiesenes Bauland zurückzunehmen. Die Verwaltung setzt diesen Beschluss um.

Ergänzend dazu wird der Regionalplan neu aufgestellt. In dessen Rahmen werden auch die Allgemeinen Siedlungsbereiche (ASB) in Augustdorf überprüft und neu festgelegt. Die Aktivierung von Bauland, insbesondere für bauwillige junge Familien, bleibt eine zentrale Zukunftsaufgabe und soll ein Schwerpunkt der nächsten Jahre werden.

6.5. 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 2022 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 umfasst 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.

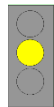
Weiterhin gibt es eine generelle Förderzusage für die Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes Schlingsbruch mit einem Fördervolumen von 1,8 Mio. € bei einem geplanten Eigenanteil von 200.000 € (Förderquote 90%). Darüber hinaus nutzt die Gemeinde weitere Förderangebote u.a. aus dem Bereich Klimaschutz.

Die 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 im Förderrecht getroffen worden.

Mit Datum vom 19. März 2020 wurden die Bezirksregierungen von Seiten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen darüber informiert, dass gemäß Nummer 1.3.1 VVG zu § 44 LHO Nordrhein-Westfalen für alle, sowohl im Städtebauförderprogramm 2020 als auch im Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 2020“ enthaltenen und mit Datum vom 18. März 2020 veröffentlichten Maßnahmen die Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmenbeginns ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung generell zugelassen wird. Gleiches gilt für das inzwischen am 8. April 2020 veröffentlichte Programm zur „Dorferneuerung 2020“.

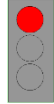
Konkrete Auswirkungen auf die derzeitigen Förderprojekte ergeben sich zunächst nicht. Es bleibt abzuwarten, inwieweit es zu Liefer- und Dienstleistungsengpässen im Zuge der Pandemie kommt. Dann können Risiken im Hinblick auf die im jeweiligen Bewilligungszeitraum liegenden Umsetzungszeiträume entstehen. Des Weiteren ist gegenwärtig überhaupt noch nicht abzusehen, wie und ob Eigenanteile für zukünftige Projekte abgebildet werden können (siehe dazu 6.7).

6.6. 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 gestellt. Die fortschreitende Digitalisierung des Lernbetriebs stellt eine große Herausforderung dar. Ein 2019 beschlossenes Medienentwicklungskonzept soll auf Anraten der Medienberatung des Kreises noch einmal überarbeitet werden. Die geänderten Vorschläge sind mit den Schulen zu diskutieren. 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 diese Maßnahmen in einem haushaltsverträglichen Rahmen sind nicht immer in Einklang zu bringen. Hier gilt es auch zukünftig eine kluge Balance zu finden.

6.7. Allgemeine Haushaltssituation



Erhebliche Risiken bestehen auch durch nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik und eines Anstiegs des Zinsniveaus.

Mit Verfügung vom 29.04.2020 hat die Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Lippe die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) der Gemeinde Augustdorf für das Haushaltsjahr 2020 und die in diesem Jahr geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.534.482 € genehmigt.

Nach dem zum 31.12.2012 fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept (HSK) kann erst im Jahre 2022 ein Haushaltsausgleich hergestellt werden. Die Haushaltsplanaufstellung erfolgte vor der Corona-Pandemie und ist gegenwärtig als nicht mehr valide anzusehen. Der folgende Abschnitt des Lageberichtes soll daher die aktuelle Rechtslage und ihre möglichen Folgen auf den Haushalt und das Haushaltssicherungskonzept im Hinblick auf die Corona-Pandemie in der Gemeinde Augustdorf darstellen.

Die Landeregierung hat mit Ihrem „Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie“ die Möglichkeit des Gemeinderates, Sperre zu setzen, für das Haushaltsjahr 2020 ausgesetzt. Unbesehen davon ist die Möglichkeit einer Haushaltssperre durch den Kämmerer. Anstelle einer formalen Haushaltssperre hat der Kämmerer am 30.04.2020 eine Verfügung über die Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2020 in der Corona-Pandemie erlassen. Darin gelten die Regeln der vorläufigen Haushaltsführung weiter. Ausgenommen sind alle coronabedingten Aufwendungen und Auszahlungen und alle Aufwendungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit bereits bewilligten Fördermitteln. Das betrifft z.B. den Umbau des Heidesportplatzes zum HeidePark, die Planung des Umbaus des Schlingsbruchs, die Befestigung des Bolzplatzes der Grundschule In der Senne sowie bewilligte, aber noch nicht begonnene ISEK Projekte wie die Aufwertung des Umfelds der Alten Schule inkl. dem Spielplatz an der Schlesier Straße.

Alle übrigen nicht pflichtigen Aufwendungen und Auszahlung bedürfen einer Einzelgenehmigung

Derzeit unterschreitet das Gewerbesteueraufkommen mit 3,7 Mio. Euro deutlich den Ansatz von 4,7 Mio. Euro. Auch in den Gemeindeanteilen an der Umsatz- und Einkommenssteuer wird mangels wirtschaftlicher Tätigkeit mit einer Planunterschreitung gerechnet. Nach einer aktuellen Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes werden sich die kommunalen Steuereinnahmen im laufenden Jahr um mindestens 20 Prozent verringern. Derzeit ist es aber überhaupt noch nicht abzusehen, wie stark der Einbruch tatsächlich ausfällt. Unter jetzigen Planprognosen (Stand 15.04.2020) wird ein ausgeglichener Haushalt 2022, wie ihn der Haushaltsplanentwurf 2020 vorsieht, unmöglich.

Gemäß Erlass vom 19.03.2020 ist es Unternehmen möglich, ohne Prüfung eine Herabsetzung des Steuermessbetrages für 2020 auf 0,00 € beim zuständigen Finanzamt zu beantragen. Diese Liquiditätshilfe für Unternehmen ist in Zeiten des maßnahmenbedingten Stillstandes für die Kommunen unablässig. Sie trifft die Gemeinde Augustdorf jedoch doppelt. Nicht nur, dass die geplanten Einnahmen zum Hebetermin am 15.05.2020 einbrechen, zudem müssen auch Rückzahlungen für die Zahlungen vom 15.02.2020 von der Gemeinde geleistet werden.

Zudem wird es den Unternehmen ermöglicht, Verluste aus der Corona-Pandemie für das Steuerjahr 2019 geltend zu machen. Damit drohen weitere Rückzahlungen, die zudem von der Kommune mit 6% per anno verzinst werden müssen.

Aus eigener Kraft wird die Gemeinde diese Herausforderung nicht meistern können!

Vorschläge zur Lösung dieser Krise, die auch eine Krise der kommunalen Haushalte zu werden scheint, sind vielfältig.

So plädiert der Deutsche Städte- und Gemeindebund für eine Sonderabgabe zur Finanzierung der Corona-Krise. Konkret regt er wegen wegbrechender Einnahmen einen Corona-Solidaritätszuschlag an. Zur mittel- und langfristigen Finanzierung der coronabedingten Aufwendungen "wird vorgeschlagen, das Instrument einer Sonderabgabe zu prüfen (Corona-Soli)", zitierte die "Neue Osnabrücker Zeitung" aus einem Forderungskatalog des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für einen kommunalen Rettungsschirm von Bund und Ländern.

Auch die Landesregierung in NRW hat in einem Kabinettsbeschluss vom 31.03.2020 einen Vorschlag zur Isolation der corona-bedingten Schäden im kommunalen Haushalt unterbreitet. Der Beschluss sieht zum einen vor, dass die Landesregierung dem Landtag einen Gesetzentwurf zur Ergänzung des kommunalen Haushaltsrechts vorlegt, der den in

dieser Form einmaligen und außergewöhnlichen pandemiebedingten negativen Folgen für die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen Rechnung tragen soll.

Weiter heißt es in der Zusammenfassung: „Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten der Gemeinden und Gemeindeverbände mittels des außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren, diese in der Bilanz in einem gesonderten Posten zu aktivieren (Bilanzierungshilfe) und dessen Auflösung in Form von linearer Abschreibung über einen Zeitraum von 50 Jahren zu ermöglichen“. Mit dieser Bilanzierungshilfe wäre zumindest die Möglichkeit gegeben, einen gegensteuernden Effekt in die Ergebnisrechnung 2020 einzubuchen.

Zusätzlich ist beabsichtigt, den Krediterlass (Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16. Dezember 2014 „Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden und Gemeindeverbände“ vom 16. Dezember 2014 (MBI. NRW. 2014 S. 866), geändert durch Runderlass vom 6. November 2019 (MBI. NRW. 2019 S.737), derart zu ändern, dass für festverzinsliche Liquiditätskredite Laufzeitvereinbarungen von bis zu 50 Jahren getroffen werden können.

Auch die Regelungen in Bezug auf den Ausgleichszeitraum im HSK sollen verändert werden.

Derzeit beschlossen wurden durch das Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in Nordrhein-Westfalen und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie die Änderungen im Paragraphen 81 Abs. 4 GO. Eine Haushaltssperre durch den Rat entfällt im Rahmen der Corona-Pandemie für das Haushaltsjahr 2020 wie oben dargestellt.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes nach den Absätzen 1-3 bleibt aber zunächst unberührt. Wie dieses dann unter den gegebenen Umständen genehmigungsfähig wird, bleibt abzuwarten.

Die Lage ist sehr dynamisch. Die Rechtsgrundlagen ändern sich teilweise täglich. Es bleibt nur zu hoffen, dass die geplanten Gesetzes-Vorhaben der Landesregierung reichen, um eine kommunale Selbstverwaltung auch nach der Corona-Pandemie weiter aufrecht zu erhalten.

7. Anlagenteil

Anlage

1. Kennzahlenset

Augustdorf, den 05.05.2020

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann

Dr. Wulf

Kämmerer

Bürgermeister

Anlage zum Anhang des Jahresabschlusses 2019

Anlage 6 zum Anhang

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 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				
Dr. Wulf, Andreas J.	Bürgermeister	----	Mitglied Verbandsversammlung u. Stellv. Mitglied Verwaltungsrat Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	----
			Mitglied Verwaltungsrat u. Verbandsversammlung Abfallwirtschaftsverband Lippe	
			Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH-GAL-	
			Mitglied Hauptversammlung der Lippe Tourismus & Marketing GmbH	
			Stellv. Verbandsvorsteher und Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	
			Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Lippe-Weser GmbH & Co.KG	
			Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender Gewerbepark Senne GmbH	
			Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Senne GmbH	
			Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	
			Stellv. Mitglied Verbandsversammlung und Aufsichtsrat Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	
Herrmann, Patrick	Kämmerer	----	Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Senne GmbH	----
			Stellv. Mitglied Verwaltungsrat u. Verbandsversammlung des Abfallwirtschaftsverband Lippe (seit 09.05.2019)	
			Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH -GAL- (seit 09.05.2019)	

Klöpper, Daniel	Selbständig in der Veranstaltungsbranche	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Meyer, Dietmar	Mediengestalter	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	
Müller, Lutz	Pensionär	----	Mitglied Parlamentarischer Beirat Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe	----
Oehlenberg, Manfred	Rentner	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Örs, Ahmet	Busfahrer	----		----
Perbix, Heinrich-Gerhard	Rentner	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
			Stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH (KVG)	
Rieks, Uwe	Beamter	----		----
Ritter, Roger	Betriebswirt	----	Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
Salomon, Frank	Busfahrer	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeinde Augustdorf	----
Schneider, Heinrich Georg	Pensionär	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
			Mitglied Verbandsversammlung des Abfall-wirtschaftsverbandes Lippe	
			Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	
Schultze, Harald	Pensionär	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
			Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser	
Tumani, Isa	Arbeiter	----	Stellv. Mitglied des Betriebsausschusses für die Gemeindewerke Augustdorf	----
			Stellv. Mitglied Beiräte Kindergärten der Kirchen und der Arbeiterwohlfahrt	

Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2019 31.12.2018

Netto-Steuerquote

Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)	*	100
Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)		

51,76% 51,49%

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)		

31,10% 32,01%

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Personalintensität

Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)	*	100
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

17,34% 18,17%

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)	*	100
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)		

14,54% 12,48%

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)		

54,04% 54,75%

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)		

1,15% 1,49%

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)		

104,91% 104,46%

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

76,52% 75,58%

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*	100
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen		

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

Fehlbetragsquote

n.a. n.a.

Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)	*	-100
[Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]		

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

* ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO

** ... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO

Investitionsquote

100,66% 16,50%

(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)	*	100
(Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)		

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

20,18% 19,85%

Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	*	100
Bilanzsumme		

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

n/a n/a

[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquide Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)		

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

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

** ... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO

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

Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)	*	100
Bilanzsumme		

13,67%

12,41%

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

Eigenkapitalquote 2

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

61,42%

62,70%

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

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

75,16%

76,77%

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

*... § 41 Abs. 4 **Nr. 1** GemHVO

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

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

Infrastrukturquote

Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)	*	100
Bilanzsumme		

25,33%

25,53%

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

Abschreibungsintensität

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

7,32%

7,97%

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

Liquidität 2. Grades

Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen	*	100
Kurzfristige Verbindlichkeiten		

15,21%

17,23%

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.

Eingabespalte

	31.12.2019	31.12.2018	Veränderung
Immaterielle VG	7.221	10.225	-3.004
Grünflächen	2.358.152	2.358.073	79
Ackerland	148.171	148.171	0
Wald, Forsten	168.278	168.278	0
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.197.855	1.159.694	38.161
Summe unbebaute Grundstücke	3.872.456	3.834.216	38.239
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.278.420	1.294.723	-16.303
Schulen	13.338.893	14.095.157	-756.264
Wohnbauten	225.869	230.854	-4.985
Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsbauten	10.465.813	10.774.796	-308.983
Summe bebaute Grundstücke	25.308.996	26.395.530	-1.086.534
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	4.230.783	4.239.546	-8.763
Brücken und Tunnel	166.015	169.975	-3.960
Gleisanlagen	0	0	0
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	478.833	490.671	-11.839
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrs.	9.452.626	9.457.654	-5.028
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	167.464	172.318	-4.854
Summe Infrastrukturvermögen	14.495.720	14.530.163	-34.444
Bauten auf fremden Grund und Boden	29.708	30.136	-428
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1	1	0
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	579.440	495.180	84.260
Betriebs- und Geschäftsausstattung	571.587	565.137	6.450
Anlagen im Bau	1.797.638	652.962	1.144.677
verbunden unternehmen	0	0	0
Beteiligungen	49.901	49.901	0
Sondervermögen	7.854.834	7.854.834	0
Wertpapiere des AV	0	0	0
Ausleihungen an Sondervermögen	315	315	0
Ausleihungen	7.905.050	7.905.050	0
Summe Finanzanlagevermögen	7.905.050	7.905.050	0
ANLAGEVERMÖGEN	54.567.816	54.418.600	149.217
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	76.000	76.000	0
Gebühren	20.361	40.101	-19.739
Beiträge	11.696	0	11.696
Steuern	100.537	85.847	14.689
Forderungen aus Transferleistungen	738.841	315.115	423.725
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	60.380	7.986	52.393
Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	931.814	449.049	482.765
gegenüber dem privaten Bereich	26.834	57.386	-30.551
gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.634	19.290	-15.657
gegen verbundene Unternehmen			0

	bis 1 Jahr	Restlaufzeiten	2-5 Jahre	größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten 31.12.19	11.544.988,89 €	1.557.147,76 €	3.597.015,78 €	
Forderungen 31.12.2019	320.967,84 €	179.660,00 €	476.789,86 €	
Verbindlichkeiten 31.12.18	11.300.886,74 €	1.246.096,37 €	3.843.441,76 €	16.390.424,87 €
Forderungen 31.12.2018	292.641,64 €	57.328,00 €	208.814,45 €	558.784,09 €
Umlage	31.12.2019	31.12.2018		
Zuwendungen	6.046.283,83 €	5.763.042,62 €		
Erträge aus Auflösung von SoPo	1.113.678,12 €	1.081.017,83 €		
Zugänge AV	2.015.629,00 €	262.693,00 €		
Zuschreibung AV	- €	- €		
Abgänge AV	645.363,00 €	218.367,60 €		
Abschreibungen AV	1.357.050,18 €	1.373.270,02 €		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340.888,49 €	929.402,82 €		
# Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	571.428,18	575.607,58		1.037.958,96
# Eitr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BaugB/KAG	466.974,48	462.351,38		
# Eitr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	58.928,89	28.040,07		
		1.065.999,03		
# Gewerbesteuerumlage	421.079,96	307.481,64		
# Fonds deutscher Einheit	356.417,02	292.682,05		

gegen Beteiligung				0
gegen Sondervermögen				0
Summe Privatrechtliche Forderungen	30.468	76.676		-46.208
Sonstige Vermögensgegenstände	15.136	33.059		-17.923
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0		0
flüssige Mittel	1.434.832	1.654.549		-219.716
UMLAUFVERMÖGEN	2.488.250	2.289.333		198.917
Rechnungsabgrenzungsposten	167.416	212.480		-45.064
AKTIVA	57.223.483	56.920.413		303.070

Allgemeine Rücklage	6.486.690	6.487.696	-1.006
Sonderrücklagen			0
Ausgleichsrücklage	576.012	0	576.012
Ergebnisvortrag			0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	758.173	576.012	182.161
Summe Eigenkapital	7.820.875	7.063.708	757.167

für Zuwendungen	19.548.740	20.385.058	-836.318
für Beiträge	7.775.831	8.242.806	-466.974
für den Gebührenaussgleich	132.962	191.891	-58.929
Sonstige Sonderposten	1.107.852	1.086.565	21.287
Summe Sonderposten	28.565.385	29.906.320	-1.340.934

Pensionsrückstellungen	2.270.028	2.239.700	30.328
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	748.076	319.622	428.454
Summe Rückstellungen	3.018.104	2.559.322	458.782

verbundene Unternehmen			0
Beteiligungen			0
Sondervermögen			0
öffentlicher Bereich	0	0	0
privaten Kreditmarkt	4.908.888	5.171.779	-262.891
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.908.888	5.171.779	-262.891

Anleihen			0
Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung	5.379.616	6.511.335	-1.131.719
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	116.212	76.216	39.997
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.900	577	4.322
erhaltene Anzahlungen	6.181.852	4.537.928	1.643.924
sonstige Verbindlichkeiten	107.684	92.590	15.094
Verbindlichkeiten (außer Krediten für Investitionen)	11.790.264	11.218.646	571.618

Rechnungsabgrenzungsposten	1.119.965	1.000.638	119.327
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------

PASSIVA	57.223.483	56.920.413	303.070
----------------	-------------------	-------------------	----------------

--	--	--	--

Steuern und ähnliche Abgaben	10.437.267	9.560.161	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.046.284	5.763.043	
sonstige Transfererträge	333.907	46.555	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.455.830	1.425.989	
privatrechtliche Leistungsentgelte	261.328	288.584	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.395	565.433	
Sonstige ordentliche Erträge	446.437	347.861	
Aktivierte Eigenleistungen	6.237	5.234	
+/- Bestandsveränderung			
Ordentliche Erträge	19.439.685	18.002.859	

Personalaufwand	3.212.543	3.130.679	
Versorgungsaufwendungen	169.710	190.425	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693.567	2.150.517	
Bilanzielle Abschreibungen	1.357.050	1.373.270	
Transferaufwendungen	10.013.644	9.434.801	

Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083.153	953.999
Ordentlichen Aufwendungen	18.529.668	17.233.690
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	910.017	769.169
Finanzträge	61.477	63.183
Zinsen und Zinsaufwendungen	213.321	256.340
Finanzergebnis	-151.844	-193.157
Ordentliche Ergebnis	758.173	576.012
Außerordentliche Erträge	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
ILV	0	0
Außerordentliche Ergebnis	0	0
Jahresergebnis	758.173	576.012