

**Jahresabschluss  
der  
Gemeinde Augustdorf  
zum 31.12.2024**



## **INHALTSVERZEICHNIS**

	<b>Seite</b>
Ergebnisrechnung 2024	1
Finanzrechnung 2024	7
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2024	14
 Bilanz zum 31. Dezember 2024	 115
Anhang zum Jahresabschluss	116
- Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2024	143
- Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2024	144
- Rückstellungsspiegel zum 31. Dezember 2024	145
- Verbindlichkeitenpiegel zum 31. Dezember 2024	146
- Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2024	147
- Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen	148
- Übersicht aus der Covid-19-Pandemie folgende Belastung	150
 Lagebericht zum Jahresabschluss	 151
- NKF-Kennzahlenset NRW	174

**Gemeinde Augustdorf**  
**Jahresrechnung 2024**  
**Ergebnisrechnung**



Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.916.196,47</b>	<b>15.196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940.574,80</b>	<b>744.074,80</b>	<b>0,00</b>
40110001 Grundsteuer A	3.216,93	4.000,00	0,00	3.272,90	-727,10	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.680.069,08	1.693.300,00	0,00	1.706.258,60	12.958,60	0,00
40130001 Gewerbesteuer	9.461.748,68	8.900.000,00	0,00	9.067.071,30	167.071,30	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.731.746,63	3.613.200,00	0,00	4.090.723,06	477.523,06	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	546.304,83	536.900,00	0,00	638.655,00	101.755,00	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	32.237,65	5.000,00	0,00	210,17	-4.789,83	0,00
40320001 Hundesteuer	28.434,55	30.000,00	0,00	27.759,37	-2.240,63	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	425.497,41	407.100,00	0,00	399.590,46	-7.509,54	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuervereinigungsgesetz	6.940,71	7.000,00	0,00	7.033,94	33,94	0,00
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.663.060,27</b>	<b>4.391.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.860.910,40</b>	<b>-530.739,60</b>	<b>0,00</b>
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.471.129,00	2.095.500,00	0,00	2.095.859,00	359,00	0,00
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.000,00	125.000,00	0,00	122.053,46	-2.946,54	0,00
41211011 Zuweisung vom Land "Wasser im Fluss"	0,00	26.000,00	0,00	7.021,83	-18.978,17	0,00
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Betreuungsangebote	20.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	12.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	5.458,81	5.500,00	0,00	5.449,62	-50,38	0,00
41216101 Zuweisung zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	84.000,00	0,00	35.827,98	-48.172,02	0,00
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	52.078,01	52.100,00	0,00	52.078,01	-21,99	0,00
41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	4.765,00	4.800,00	0,00	3.915,00	-885,00	0,00
41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO <sup>2</sup> -Meßgeräte"	10.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW"	3.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218401 Bedarfszuweisung Land; "Kompensation Klimaschutz"	31.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration	23.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218601 Bedarfszuweisung Land; "Sondervermögen Geflüchtete	16.658,93	0,00	0,00	41.962,05	41.962,05	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.629,49	6.629,49	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	50.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	165.800,00	166.200,00	0,00	153.313,27	-12.886,73	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
41409991 Ertrag aus Abgrenzung der Zuweisung	363.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.672,92	15.000,00	0,00	6.260,56	-8.739,44	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	154.038,44	154.000,00	0,00	153.683,99	-316,01	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Ergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.320,75	4.100,00	0,00	2.248,47	-1.851,53	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	320.712,00	293.000,00	0,00	321.139,00	28.139,00	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	14.523,09	25.650,00	0,00	15.579,40	-10.070,60	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.203,40	1.350,00	0,00	4.208,30	2.858,30	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	802.567,00	1.051.450,00	0,00	833.411,97	-218.038,03	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	3.223,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.083,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,64</b>	<b>18.610,64</b>	<b>0,00</b>
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	8.083,75	1.000,00	0,00	19.610,64	18.610,64	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.647.872,16</b>	<b>1.576.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.605.286,50</b>	<b>28.636,50</b>	<b>0,00</b>
43110001 Verwaltungsgebühren	82.358,89	90.250,00	0,00	104.333,74	14.083,74	0,00
43110011 Schiedsmanngebühren	60,00	100,00	0,00	68,00	-32,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	978.846,81	997.100,00	0,00	974.099,36	-23.000,64	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.265,44	10.000,00	0,00	49.957,85	39.957,85	0,00
43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	474.685,00	439.200,00	0,00	439.230,00	30,00	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	64.656,02	40.000,00	0,00	37.597,55	-2.402,45	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>261.223,06</b>	<b>245.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.737,31</b>	<b>26.427,31</b>	<b>0,00</b>
44110001 Mieten	163.648,51	151.210,00	0,00	171.260,04	20.050,04	0,00
44110011 Mieten und Pachten	93.719,32	93.800,00	0,00	97.665,69	3.865,69	0,00
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	754,97	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,26	300,00	0,00	2.766,58	2.466,58	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>212.210,08</b>	<b>185.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.569,15</b>	<b>277.459,15</b>	<b>0,00</b>
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	117.155,35	92.460,00	0,00	299.352,63	206.892,63	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	9.618,00	10.250,00	0,00	9.931,64	-318,36	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	52.111,76	43.000,00	0,00	81.411,20	38.411,20	0,00
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	20.939,16	19.200,00	0,00	19.802,43	602,43	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	11.965,81	20.000,00	0,00	36.357,96	16.357,96	0,00
44880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	420,00	200,00	0,00	850,00	650,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	14.738,49	14.738,49	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>602.156,54</b>	<b>390.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.682,02</b>	<b>-51.157,98</b>	<b>0,00</b>
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	232.389,57	230.000,00	0,00	215.227,10	-14.772,90	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45610001 Bußgelder	8.372,00	5.000,00	0,00	8.057,25	3.057,25	0,00
45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	28.562,00	10.000,00	0,00	-621,50	-10.621,50	0,00
45620001 Säumniszuschläge	43.662,29	15.000,00	0,00	26.631,05	11.631,05	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung	560,52	40.000,00	0,00	5.825,68	-34.174,32	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	36.552,00	28.240,00	0,00	41.624,00	13.384,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	210.125,94	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
45830001 Ertrag aus Festwertanpassung	1.703,44	0,00	0,00	1.703,44	1.703,44	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	14.855,24	0,00	0,00	10.655,49	10.655,49	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.483,86	14.600,00	0,00	15.971,17	1.371,17	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.082,20	7.000,00	0,00	7.494,98	494,98	0,00
45910021 Aval Bürgschaft Gewerbepark Senne GmbH	0,00	0,00	0,00	2.054,27	2.054,27	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	402,48	1.000,00	0,00	440,53	-559,47	0,00
45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.258,56	4.258,56	0,00
<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>28.281,50</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.644,53</b>	<b>3.744,53</b>	<b>0,00</b>
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	61.900,00	0,00	0,00	-61.900,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.362,90	0,00	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	19.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	7.536,30	0,00	0,00	63.433,93	63.433,93	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.339.083,83</b>	<b>22.048.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.566.015,35</b>	<b>517.055,35</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.649.446,08</b>	<b>4.376.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.886.014,35</b>	<b>-490.685,65</b>	<b>0,00</b>
50110001 Dienstbezüge für Beamte	116.161,67	117.400,00	0,00	117.849,48	449,48	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.720.266,00	3.353.800,00	0,00	2.876.780,62	-477.019,38	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	147.235,14	186.300,00	0,00	160.881,18	-25.418,82	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	553.347,77	718.700,00	0,00	598.022,81	-120.677,19	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.140,29	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	27.305,21	500,00	0,00	32.668,00	32.168,00	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	82.990,00	0,00	0,00	98.121,00	98.121,00	0,00
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.481,93</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.876,95</b>	<b>-30.123,05</b>	<b>0,00</b>
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	151.706,11	200.000,00	0,00	162.240,00	-37.760,00	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	31.897,82	70.000,00	0,00	77.052,95	7.052,95	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	-63.122,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.191.150,68</b>	<b>3.613.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211.654,78</b>	<b>-402.225,22</b>	<b>0,00</b>
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	152.919,11	183.000,00	0,00	93.528,58	-89.471,42	0,00
52320001 Sachkostenerstattung Ordnungsdienst	0,00	0,00	0,00	4.565,50	4.565,50	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	13.164,40	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.842,95	526.100,00	0,00	448.805,51	-77.294,49	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	11.848,08	18.000,00	0,00	12.847,68	-5.152,32	0,00
52411301 Projekt "Wasser im Fluss" Renaturierung Furtbach	0,00	30.000,00	0,00	8.989,14	-21.010,86	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	819.132,39	850.500,00	0,00	959.298,49	108.798,49	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	208.031,44	174.000,00	0,00	145.533,56	-28.466,44	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.777,45	254.000,00	0,00	192.216,76	-61.783,24	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	110.172,20	136.000,00	0,00	110.049,50	-25.950,50	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	86.592,22	135.000,00	0,00	95.011,64	-39.988,36	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.490,68	60.080,00	0,00	45.273,24	-14.806,76	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	42.369,67	52.000,00	0,00	51.591,95	-408,05	0,00
52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	978,28	1.600,00	0,00	726,84	-873,16	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Ergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.782,41	57.800,00	0,00	37.129,66	-20.670,34	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	80.550,63	111.000,00	0,00	89.884,38	-21.115,62	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	10.449,20	11.400,00	0,00	7.409,42	-3.990,58	0,00
52790011 Projektförderung	3.053,75	4.000,00	0,00	3.054,66	-945,34	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	8.340,00	13.000,00	0,00	7.387,59	-5.612,41	0,00
52790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.496,86	19.200,00	0,00	10.085,44	-9.114,56	0,00
52810011 Alters- und Ehejubiläen	2.168,63	1.700,00	0,00	1.270,02	-429,98	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	3.465,64	4.500,00	0,00	5.605,36	1.105,36	0,00
52810031 Partnerschaften	458,89	1.000,00	0,00	663,07	-336,93	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.156,47	22.500,00	0,00	16.379,66	-6.120,34	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	122.803,28	26.200,00	0,00	9.906,59	-16.293,41	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.543,11	10.000,00	0,00	6.243,87	-3.756,13	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242.747,14	271.300,00	0,00	247.848,79	-23.451,21	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.932,02	40.000,00	0,00	33.975,75	-6.024,25	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556.623,90	570.000,00	0,00	566.372,13	-3.627,87	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	20.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.608.479,50</b>	<b>1.789.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581.410,36</b>	<b>-207.639,64</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	1.608.479,50	1.789.050,00	0,00	1.581.410,36	-207.639,64	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>11.420.929,74</b>	<b>12.940.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.758.009,10</b>	<b>-182.400,90</b>	<b>0,00</b>
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	11.790,86	15.000,00	0,00	16.999,36	1.999,36	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	126.788,00	2.200,00	0,00	123.912,46	121.712,46	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
53173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung	3.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.034.957,03	1.348.010,00	0,00	1.392.950,33	44.940,33	0,00
53180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	165.736,71	330.000,00	0,00	207.260,35	-122.739,65	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	16.060,63	94.000,00	0,00	50.692,85	-43.307,15	0,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	649,24	2.000,00	0,00	1.534,45	-465,55	0,00
53390021 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.864,98	364,98	0,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	759.081,02	725.000,00	0,00	678.910,39	-46.089,61	0,00
53740001 Kreisumlage	5.255.140,16	5.779.700,00	0,00	5.779.630,27	-69,73	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	3.862.625,25	4.323.600,00	0,00	4.323.609,87	9,87	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	177.738,00	190.000,00	0,00	176.454,00	-13.546,00	0,00
53991001 Sonstige Transferaufwendungen	3.089,79	3.100,00	0,00	3.089,79	-10,21	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.322.241,65</b>	<b>2.102.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.441,91</b>	<b>-624.968,09</b>	<b>0,00</b>
54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.605,43	11.000,00	0,00	6.518,85	-4.481,15	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.005,02	107.600,00	0,00	82.651,72	-24.948,28	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	178.351,05	213.450,00	0,00	189.749,65	-23.700,35	0,00
54210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	50.117,32	70.000,00	0,00	50.356,35	-19.643,65	0,00
54220001 Mieten und Pachten	180.572,00	186.650,00	0,00	186.994,58	344,58	0,00
54221001 Mieten und Pachten	40.086,86	45.000,00	0,00	40.042,20	-4.957,80	0,00
54230001 Leasing	1.901,62	2.500,00	0,00	2.253,27	-246,73	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.074,08	20.000,00	0,00	34.099,99	14.099,99	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	38.534,99	85.000,00	0,00	36.414,26	-48.585,74	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.665,00	24.000,00	0,00	17.253,30	-6.746,70	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	9.341,16	21.000,00	0,00	3.441,48	-17.558,52	0,00
54290041 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	47.003,55	369.700,00	0,00	185.543,31	-184.156,69	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	713,77	1.000,00	0,00	703,43	-296,57	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	1.311,98	4.850,00	0,00	2.362,63	-2.487,37	0,00
54310031 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	19.606,72	-20.393,28	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	73.247,96	88.050,00	0,00	89.605,25	1.555,25	0,00
54310050 Bankrückläufer	402,48	700,00	0,00	440,53	-259,47	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	3.649,42	4.500,00	0,00	3.633,67	-866,33	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	4.653,29	20.460,00	0,00	13.396,28	-7.063,72	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	35.691,02	50.100,00	0,00	49.412,57	-687,43	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	9.382,51	16.700,00	0,00	9.063,89	-7.636,11	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	53.580,74	73.000,00	0,00	60.933,31	-12.066,69	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	2.646,18	3.000,00	0,00	1.317,10	-1.682,90	0,00
54311011 Konzept zum Gewässer- und Hochwasserschutz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
54311021 Wasserversorgungskonzept (1. Evaluierung)	0,00	20.000,00	0,00	8.277,94	-11.722,06	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	12.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313101 Aktionsprogramm "Integration"	23.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	4.405,00	4.800,00	0,00	4.595,00	-205,00	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	71.301,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54316001 Anschaffung von CO <sub>2</sub> -Meßgeräten	8.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	85.043,87	132.200,00	0,00	67.346,84	-64.853,16	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	14.864,21	53.000,00	0,00	42.550,19	-10.449,81	0,00
54410011 Zahlungen für Schadensfälle	11.151,73	20.000,00	0,00	3.729,05	-16.270,95	0,00
54450001 Sonstige Steuern	964,10	2.000,00	0,00	11.909,13	9.909,13	0,00
54460001 Versicherungen	134.054,24	169.000,00	0,00	132.438,88	-36.561,12	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.173,00	5.000,00	0,00	277,00	-4.723,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	21.426,95	40.000,00	0,00	1.797,50	-38.202,50	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermögen / Kleinbeträge	8.024,28	0,00	0,00	33.568,85	33.568,85	0,00
54910001 Verfügungsmittel	1.789,95	2.000,00	0,00	1.854,88	-145,12	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,03	9.950,00	0,00	9.816,20	-133,80	0,00

Fortsetzung folgt ...

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518,37	24.000,00	0,00	10.708,64	-13.291,36	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	14.490,44	15.000,00	0,00	8.520,21	-6.479,79	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	11.022,47	14.890,00	0,00	11.314,65	-3.575,35	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	1.525,25	14.000,00	0,00	11.833,82	-2.166,18	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenausgleich	18.431,49	0,00	0,00	27.798,79	27.798,79	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.312.729,58</b>	<b>25.092.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.154.407,45</b>	<b>-1.938.042,55</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.026.354,25</b>	<b>-3.043.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-588.392,10</b>	<b>2.455.097,90</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>99.247,55</b>	<b>158.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.043,23</b>	<b>12.033,23</b>	<b>0,00</b>
46150001 Zinserträge verbundene Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	65.237,98	50.000,00	0,00	38.981,48	-11.018,52	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	9,57	10,00	0,00	10,92	0,92	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	29.000,00	103.000,00	0,00	126.000,00	23.000,00	0,00
46513001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>79.244,14</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.874,56</b>	<b>-42.325,44</b>	<b>0,00</b>
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung	1.507,52	40.000,00	0,00	2.700,68	-37.299,32	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	77.736,62	70.200,00	0,00	70.173,88	-26,12	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>20.003,41</b>	<b>42.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.168,67</b>	<b>54.358,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.046.357,66</b>	<b>-3.000.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.223,43</b>	<b>2.509.456,57</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>133.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49111002 Außerordentliche Erträge; Ukraine-Isolation	133.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.180.041,18</b>	<b>-3.000.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.223,43</b>	<b>2.509.456,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.180.041,18</b>	<b>-3.000.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-491.223,43</b>	<b>2.509.456,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
<b>+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen</b>	<b>2.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20118000 Verrechnete Erträge a. d. Veräußerung v. Grundstücken	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20119500 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Verrechnungssaldo</b>	<b>-22.485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Gemeinde Augustdorf**  
**Jahresrechnung 2024**  
**Finanzrechnung**



<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.963.635,97</b>	<b>15.196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207.550,05</b>	<b>11.050,05</b>	<b>0,00</b>
60110001 Grundsteuer A	3.292,57	4.000,00	0,00	3.262,83	-737,17	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.654.382,89	1.693.300,00	0,00	1.724.975,12	31.675,12	0,00
60130001 Gewerbesteuer	9.325.852,56	8.900.000,00	0,00	8.349.574,35	-550.425,65	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.936.861,08	3.613.200,00	0,00	4.065.160,95	451.960,95	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.953,76	536.900,00	0,00	629.734,77	92.834,77	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	32.237,65	5.000,00	0,00	210,17	-4.789,83	0,00
60320001 Hundesteuer	28.617,34	30.000,00	0,00	28.007,46	-1.992,54	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	425.497,41	407.100,00	0,00	399.590,46	-7.509,54	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuervereinigungsgesetz	6.940,71	7.000,00	0,00	7.033,94	33,94	0,00
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.413.634,83</b>	<b>3.052.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.753.264,41</b>	<b>-298.935,59</b>	<b>0,00</b>
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.471.129,00	2.095.500,00	0,00	2.095.859,00	359,00	0,00
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.000,00	125.000,00	0,00	122.053,46	-2.946,54	0,00
61211011 Zuweisung vom Land "Wasser im Fluss"	0,00	26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
61212001 Helferprogramm für Betreuungsangebote	15.769,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-27.443,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	5.458,81	5.500,00	0,00	5.449,62	-50,38	0,00
61216101 Zuweisung zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	84.000,00	0,00	35.827,98	-48.172,02	0,00
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	52.078,01	52.100,00	0,00	52.078,01	-21,99	0,00
61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	4.765,00	4.800,00	0,00	3.915,00	-885,00	0,00
61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO <sup>2</sup> -Meßgeräte"	-11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW"	9.778,00	0,00	0,00	-5.844,95	-5.844,95	0,00
61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration	36.241,96	0,00	0,00	-12.435,55	-12.435,55	0,00
61218601 Bedarfszuweisung Land "Sondervermögen Geflüchtete"	16.658,93	0,00	0,00	-73.587,33	-73.587,33	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.629,49	6.629,49	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	50.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	164.990,05	166.200,00	0,00	19.400,00	-146.800,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.571,01	15.000,00	0,00	6.672,92	-8.327,08	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	154.038,44	154.000,00	0,00	153.683,99	-316,01	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.320,75	4.100,00	0,00	2.248,47	-1.851,53	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	320.711,99	293.000,00	0,00	321.139,00	28.139,00	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	14.523,09	25.650,00	0,00	15.579,40	-10.070,60	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.639,66	1.350,00	0,00	4.595,90	3.245,90	0,00
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>9.632,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557,95</b>	<b>19.557,95</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	9.632,42	1.000,00	0,00	20.557,95	19.557,95	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.130.661,26</b>	<b>1.097.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.847,19</b>	<b>84.397,19</b>	<b>0,00</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	82.076,29	90.250,00	0,00	104.313,49	14.063,49	0,00
63110011 Schiedsmanngebühren	60,00	100,00	0,00	68,00	-32,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	1.004.420,46	997.100,00	0,00	1.017.161,23	20.061,23	0,00
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.104,51	10.000,00	0,00	60.304,47	50.304,47	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>257.931,83</b>	<b>245.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.061,07</b>	<b>16.751,07</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	158.813,92	151.210,00	0,00	163.105,24	11.895,24	0,00
64110011 Mieten und Pachten	95.262,68	93.800,00	0,00	96.144,25	2.344,25	0,00
64210001 Einzahlungen aus Verkauf	754,97	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,26	300,00	0,00	2.766,58	2.466,58	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>230.272,03</b>	<b>185.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.845,22</b>	<b>193.735,22</b>	<b>0,00</b>
64810001 Kostenerstattungen	114.530,35	92.460,00	0,00	231.727,63	139.267,63	0,00
64820001 Kostenerstattungen	9.717,00	10.250,00	0,00	9.931,64	-318,36	0,00
64860001 Kostenerstattungen	52.401,44	43.000,00	0,00	85.942,18	42.942,18	0,00
64870001 Kostenerstattungen	20.939,16	19.200,00	0,00	19.802,43	602,43	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	32.264,08	20.000,00	0,00	15.728,07	-4.271,93	0,00
64880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	420,00	200,00	0,00	850,00	650,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	14.738,47	14.738,47	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>319.557,12</b>	<b>322.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.029,32</b>	<b>2.129,32</b>	<b>0,00</b>
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	232.389,57	230.000,00	0,00	215.227,10	-14.772,90	0,00
65610001 Bußgelder	9.234,91	5.000,00	0,00	9.980,08	4.980,08	0,00
65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	25.833,50	10.000,00	0,00	2.107,00	-7.893,00	0,00
65620001 Säumniszuschläge	25.197,42	15.000,00	0,00	46.697,37	31.697,37	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	51,20	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	224,52	40.000,00	0,00	5.682,68	-34.317,32	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.576,21	14.600,00	0,00	30.726,78	16.126,78	0,00
65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.082,20	7.000,00	0,00	7.494,98	494,98	0,00
65910021 Aval Bürgschaft Gewerbepark Senne GmbH	0,00	0,00	0,00	2.054,27	2.054,27	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	417,08	1.000,00	0,00	388,30	-611,70	0,00
65911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen	17.190,51	0,00	0,00	4.258,56	4.258,56	0,00
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>87.665,13</b>	<b>158.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.625,65</b>	<b>38.615,65</b>	<b>0,00</b>
66150001 Zinserträge verbundene Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	53.655,56	50.000,00	0,00	50.563,90	563,90	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	9,57	10,00	0,00	10,92	0,92	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	29.000,00	103.000,00	0,00	126.000,00	23.000,00	0,00
66513001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.412.990,59</b>	<b>20.258.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.780,86</b>	<b>67.300,86</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.574.038,13</b>	<b>4.376.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.807.948,48</b>	<b>-568.751,52</b>	<b>0,00</b>
70100001 Dienstbezüge	-0,01	0,00	0,00	-0,02	-0,02	0,00
70110001 Dienstbezüge für Beamte	116.267,34	117.400,00	0,00	116.913,85	-486,15	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.754.431,39	3.353.800,00	0,00	2.930.159,40	-423.640,60	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	147.235,14	186.300,00	0,00	160.881,18	-25.418,82	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	553.347,77	718.700,00	0,00	598.022,81	-120.677,19	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.140,29	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	616,21	500,00	0,00	280,00	-220,00	0,00
<b>- Versorgungsauszahlungen</b>	<b>205.894,93</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.090,95</b>	<b>-40.909,05</b>	<b>0,00</b>
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153.076,11	200.000,00	0,00	162.600,00	-37.400,00	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	52.818,82	70.000,00	0,00	66.490,95	-3.509,05	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.246.051,24</b>	<b>3.613.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.803,68</b>	<b>-482.076,32</b>	<b>0,00</b>
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	152.919,11	183.000,00	0,00	93.528,58	-89.471,42	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen	91.394,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	13.164,40	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	330.937,25	526.100,00	0,00	411.729,93	-114.370,07	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	11.848,08	18.000,00	0,00	12.847,68	-5.152,32	0,00
72411301 Projekt "Wasser im Fluss" Renaturierung Furtbach	0,00	30.000,00	0,00	8.989,14	-21.010,86	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	830.639,18	850.500,00	0,00	898.086,85	47.586,85	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	209.191,54	174.000,00	0,00	141.857,82	-32.142,18	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	140.374,19	254.000,00	0,00	190.722,53	-63.277,47	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	103.574,87	136.000,00	0,00	130.867,39	-5.132,61	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	78.245,24	135.000,00	0,00	100.110,57	-34.889,43	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	41.714,81	60.080,00	0,00	42.225,15	-17.854,85	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	43.096,96	52.000,00	0,00	51.583,85	-416,15	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	978,28	1.600,00	0,00	726,84	-873,16	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	49.782,41	57.800,00	0,00	37.129,66	-20.670,34	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	81.729,52	111.000,00	0,00	90.339,38	-20.660,62	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	6.109,20	11.400,00	0,00	10.349,42	-1.050,58	0,00
72790011 Projektförderung	3.053,75	4.000,00	0,00	3.054,66	-945,34	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	8.340,00	13.000,00	0,00	6.347,59	-6.652,41	0,00
72790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.581,08	19.200,00	0,00	10.085,44	-9.114,56	0,00
72810011 Alters- und Ehejubiläen	2.168,63	1.700,00	0,00	1.270,02	-429,98	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	3.465,64	4.500,00	0,00	5.605,36	1.105,36	0,00
72810031 Partnerschaften	458,89	1.000,00	0,00	663,07	-336,93	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.589,96	22.500,00	0,00	16.379,66	-6.120,34	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.528,28	26.200,00	0,00	10.044,09	-16.155,91	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.746,24	10.000,00	0,00	6.089,51	-3.910,49	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	242.287,63	271.300,00	0,00	242.089,47	-29.210,53	0,00
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.390,31	40.000,00	0,00	30.258,92	-9.741,08	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	524.010,83	570.000,00	0,00	578.821,10	8.821,10	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	15.815,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>79.244,14</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.385,82</b>	<b>-27.814,18</b>	<b>0,00</b>
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuer-vollverzinsung	1.507,52	40.000,00	0,00	2.700,68	-37.299,32	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inkl. Bereich	77.736,62	70.200,00	0,00	69.685,14	-514,86	0,00
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>11.669.580,76</b>	<b>12.937.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.923.009,19</b>	<b>-14.300,81</b>	<b>0,00</b>
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	9.007,61	15.000,00	0,00	11.790,86	-3.209,14	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	126.788,00	2.200,00	0,00	123.912,46	121.712,46	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
73173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung	9.778,00	0,00	0,00	-5.844,95	-5.844,95	0,00
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.221.657,53	1.348.010,00	0,00	1.392.950,33	44.940,33	0,00
73180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	173.742,69	330.000,00	0,00	196.710,50	-133.289,50	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	69.435,63	94.000,00	0,00	50.692,85	-43.307,15	0,00
73390001 Sonstige soziale Leistungen	649,24	2.000,00	0,00	1.534,45	-465,55	0,00
73390021 Sonstige soziale Leistungen	1.149,67	1.500,00	0,00	1.727,83	227,83	0,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	759.081,02	725.000,00	0,00	868.740,72	143.740,72	0,00
73740001 Kreisumlage	5.255.140,16	5.779.700,00	0,00	5.779.630,27	-69,73	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	3.862.625,25	4.323.600,00	0,00	4.323.609,87	9,87	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	177.738,00	190.000,00	0,00	176.454,00	-13.546,00	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>1.369.567,12</b>	<b>2.057.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.543,30</b>	<b>-683.866,70</b>	<b>0,00</b>
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.605,43	11.000,00	0,00	6.518,85	-4.481,15	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76.805,67	107.600,00	0,00	82.045,75	-25.554,25	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	178.351,05	213.450,00	0,00	189.749,65	-23.700,35	0,00
74210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	51.571,42	70.000,00	0,00	50.356,35	-19.643,65	0,00
74220001 Mieten und Pachten	180.572,00	186.650,00	0,00	186.994,58	344,58	0,00
74221001 Mieten und Pachten	40.038,90	45.000,00	0,00	40.042,20	-4.957,80	0,00
74230001 Leasing	1.901,62	2.500,00	0,00	2.253,27	-246,73	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.023,76	20.000,00	0,00	21.725,48	1.725,48	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.000,00	0,00	0,00	11.007,50	11.007,50	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	33.235,49	85.000,00	0,00	26.414,26	-58.585,74	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
74290013 Rückstellungen Prüfung GPA	45.386,25	0,00	0,00	12.542,85	12.542,85	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.665,00	24.000,00	0,00	17.253,30	-6.746,70	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	14.340,84	21.000,00	0,00	3.441,48	-17.558,52	0,00
74290041 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	50.680,58	369.700,00	0,00	177.519,31	-192.180,69	0,00
74310011 Geschäftsauszahlungen	713,77	1.000,00	0,00	703,43	-296,57	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	1.311,98	4.850,00	0,00	2.362,63	-2.487,37	0,00
74310031 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	19.606,72	-20.393,28	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	73.694,89	88.050,00	0,00	89.546,05	1.496,05	0,00
74310050 Bankrückläufer	402,48	700,00	0,00	440,53	-259,47	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	3.649,42	4.500,00	0,00	3.633,67	-866,33	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	4.653,29	20.460,00	0,00	13.396,28	-7.063,72	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	33.906,69	50.100,00	0,00	40.368,65	-9.731,35	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	9.382,51	16.700,00	0,00	9.063,89	-7.636,11	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	80.009,67	73.000,00	0,00	61.061,37	-11.938,63	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	2.104,53	3.000,00	0,00	1.858,75	-1.141,25	0,00
74311011 Konzept zum Gewässer- und Hochwasserschutz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
74311021 Wasserversorgungskonzept (1. Evaluierung)	0,00	20.000,00	0,00	8.277,94	-11.722,06	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	12.230,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	4.405,00	4.800,00	0,00	4.595,00	-205,00	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	90.802,80	0,00	0,00	-24.698,93	-24.698,93	0,00
74316001 Anschaffung von CO <sub>2</sub> -Meßgeräten	8.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	85.371,12	132.200,00	0,00	67.346,84	-64.853,16	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	14.864,21	53.000,00	0,00	42.550,19	-10.449,81	0,00
74410011 Zahlungen für Schadenfälle	26.121,91	20.000,00	0,00	3.729,05	-16.270,95	0,00
74450001 Sonstige Steuern	964,10	2.000,00	0,00	11.909,13	9.909,13	0,00
74460001 Versicherungen	134.054,24	169.000,00	0,00	132.438,88	-36.561,12	0,00
74910001 Verfügungsmittel	1.789,95	2.000,00	0,00	1.854,88	-145,12	0,00
74920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	9.276,03	9.950,00	0,00	9.816,20	-133,80	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	29.883,00	24.000,00	0,00	10.708,64	-13.291,36	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	15.094,44	15.000,00	0,00	8.520,21	-6.479,79	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	10.892,47	14.890,00	0,00	11.444,65	-3.445,35	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	1.525,25	14.000,00	0,00	11.833,82	-2.166,18	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.144.376,32</b>	<b>23.370.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.552.781,42</b>	<b>-1.817.718,58</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.268.614,27</b>	<b>-3.112.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227.000,56</b>	<b>1.885.019,44</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>2.414.335,63</b>	<b>2.759.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.361,82</b>	<b>-738.238,18</b>	<b>0,00</b>
68100021 Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch	539.713,80	0,00	0,00	443.132,01	443.132,01	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	853.358,86	857.800,00	0,00	857.772,29	-27,71	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	362.068,00	376.800,00	0,00	376.796,00	-4,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
68110021 ISEK	-4.736,02	0,00	0,00	171.400,00	171.400,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	248.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	303.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	1.900,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>6.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.420.883,63</b>	<b>2.759.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.361,82</b>	<b>-738.238,18</b>	<b>0,00</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden</b>	<b>124.055,66</b>	<b>242.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,94</b>	<b>-230.040,06</b>	<b>0,00</b>
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.640,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.415,66	12.000,00	0,00	11.959,94	-40,06	0,00
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>845.685,90</b>	<b>2.884.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981.548,92</b>	<b>-1.902.951,08</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	16.707,91	20.000,00	0,00	23.514,40	3.514,40	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	12.935,30	13.000,00	0,00	12.979,83	-20,17	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	252.877,38	-197.122,62	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	4.420,27	900.000,00	0,00	76.730,26	-823.269,74	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	25.500,00	8.000,00	0,00	-1.946,00	-9.946,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500,00	0,00	14.232,40	-32.267,60	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	12.065,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	608.292,76	1.000.000,00	0,00	581.301,39	-418.698,61	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	116.764,62	154.000,00	0,00	19.346,26	-134.653,74	0,00
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>450.432,15</b>	<b>883.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.111,07</b>	<b>-765.588,93</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	106.290,26	19.000,00	0,00	18.220,09	-779,91	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	38.743,02	40.000,00	0,00	4.507,60	-35.492,40	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.500,00	0,00	7.183,99	-12.316,01	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.953,80	953,80	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.860,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	57.000,00	0,00	34.554,03	-22.445,97	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.998,00	27.700,00	0,00	11.432,77	-16.267,23	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.146,99	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.962,32	17.000,00	0,00	4.037,79	-12.962,21	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	1.994,20	-7.005,80	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	11.655,48	9.000,00	0,00	1.999,56	-7.000,44	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	242.424,95	631.000,00	0,00	1.287,10	-629.712,90	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	10.433,39	-9.566,61	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.918,00	5.500,00	0,00	4.107,09	-1.392,91	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Finanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.445.173,71</b>	<b>4.010.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.619,93</b>	<b>-2.898.580,07</b>	<b>0,00</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975.709,92</b>	<b>-1.250.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909.741,89</b>	<b>2.160.341,89</b>	<b>0,00</b>
= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>	<b>2.244.324,19</b>	<b>-4.362.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.258,67</b>	<b>4.045.361,33</b>	<b>0,00</b>
+ <b>Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
- <b>Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>396.170,58</b>	<b>403.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.352,29</b>	<b>-39.447,71</b>	<b>0,00</b>
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	396.170,58	403.800,00	0,00	364.352,29	-39.447,71	0,00
= <b>Saldo der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-396.170,58</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.352,29</b>	<b>-1.210.552,29</b>	<b>0,00</b>
= <b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.848.153,61</b>	<b>-3.516.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-681.610,96</b>	<b>2.834.809,04</b>	<b>0,00</b>
+ <b>Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>	<b>3.869.245,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.713.214,65</b>	<b>5.713.214,65</b>	<b>0,00</b>
9999000 Anfangsbestand an Finanzmittel	3.869.245,58	0,00	0,00	5.713.214,65	5.713.214,65	0,00
+ <b>Bestand an fremden Finanzmitteln</b>	<b>-4.184,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,11</b>	<b>3.567,11</b>	<b>0,00</b>
69600001 Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	-3.604,46	0,00	0,00	3.008,26	3.008,26	0,00
85100006 Einzahlung DLG FB IV/ Liegenschaftskataster	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85100007 Auszahlung DLG FB IV/ Liegenschaftskataster	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85110006 Einzahlung DLG FB I Einwohnermeldeamt	7.155,36	0,00	0,00	7.330,66	7.330,66	0,00
85110007 Auszahlung DLG FB I Einwohnermeldeamt	-7.555,36	0,00	0,00	-7.330,66	-7.330,66	0,00
85120006 Einzahlung DLG FB III Soziales	12.426,79	0,00	0,00	6.439,60	6.439,60	0,00
85120007 Auszahlung DLG FB III Soziales	-12.456,79	0,00	0,00	-6.439,60	-6.439,60	0,00
85130006 Einzahlung DLG Sonstige	100,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
85130007 Auszahlung DLG Sonstige	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85700006 Einzahlung DLG AHE Schnittstelle	42.096,64	0,00	0,00	30.310,61	30.310,61	0,00
85700007 Auszahlung DLG AHE Schnittstelle	-42.146,72	0,00	0,00	-29.901,76	-29.901,76	0,00
= <b>Liquide Mittel</b>	<b>5.713.214,65</b>	<b>-3.516.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035.170,80</b>	<b>8.551.590,80</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung.

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit****Produktverantwortliche/r**

Vorzimmer des Bürgermeisters

Bürgermeister

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.224,19	6.000,00	0,00	10.283,98	4.283,98	0,00
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	21.074,19	6.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00
= Ordentliche Erträge	21.224,19	6.000,00	0,00	10.283,98	4.283,98	0,00
- Personalaufwendungen	507.223,64	556.200,00	0,00	552.153,56	-4.046,44	0,00
50110001 Dienstbezüge für Beamte	116.161,67	117.400,00	0,00	117.849,48	449,48	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	316.618,67	352.500,00	0,00	348.181,30	-4.318,70	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	17.007,88	19.900,00	0,00	19.640,96	-259,04	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	57.435,42	66.400,00	0,00	66.481,82	81,82	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.403,42	8.900,00	0,00	8.932,41	32,41	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	1.310,26	1.700,00	0,00	1.393,96	-306,04	0,00
52810011 Alters- und Ehejubiläen	2.168,63	1.700,00	0,00	1.270,02	-429,98	0,00
52810021 Veranstaltungen des Rates	3.465,64	4.500,00	0,00	5.605,36	1.105,36	0,00
52810031 Partnerschaften	458,89	1.000,00	0,00	663,07	-336,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.004,95	178.310,00	0,00	175.584,43	-2.725,57	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	161.905,00	173.000,00	0,00	170.419,55	-2.580,45	0,00
54910001 Verfügungsmittel	1.789,95	2.000,00	0,00	1.854,88	-145,12	0,00
54920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	681.632,01	743.410,00	0,00	736.670,40	-6.739,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-660.407,82	-737.410,00	0,00	-726.386,42	11.023,58	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-660.407,82	-737.410,00	0,00	-726.386,42	11.023,58	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-660.407,82	-737.410,00	0,00	-726.386,42	11.023,58	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	62.522,81	60.800,00	0,00	68.133,40	7.333,40	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	62.522,81	60.800,00	0,00	68.133,40	7.333,40	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.522,81	-60.800,00	0,00	-68.133,40	-7.333,40	0,00
= Teilergebnis	-722.930,63	-798.210,00	0,00	-794.519,82	3.690,18	0,00

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon</b> <b>Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>21.513,87</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986,06</b>	<b>8.986,06</b>	<b>0,00</b>
64860001 Kostenerstattungen	21.363,87	6.000,00	0,00	14.702,08	8.702,08	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	283,98	283,98	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>21.513,87</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.986,06</b>	<b>8.986,06</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>507.218,39</b>	<b>556.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.220,67</b>	<b>-4.979,33</b>	<b>0,00</b>
70110001 Dienstbezüge für Beamte	116.267,34	117.400,00	0,00	116.913,85	-486,15	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	316.507,75	352.500,00	0,00	348.184,04	-4.315,96	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	17.007,88	19.900,00	0,00	19.640,96	-259,04	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	57.435,42	66.400,00	0,00	66.481,82	81,82	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.487,64</b>	<b>8.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932,41</b>	<b>32,41</b>	<b>0,00</b>
72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen	1.394,48	1.700,00	0,00	1.393,96	-306,04	0,00
72810011 Alters- und Ehejubiläen	2.168,63	1.700,00	0,00	1.270,02	-429,98	0,00
72810021 Veranstaltungen des Rates	3.465,64	4.500,00	0,00	5.605,36	1.105,36	0,00
72810031 Partnerschaften	458,89	1.000,00	0,00	663,07	-336,93	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>167.004,95</b>	<b>178.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.584,43</b>	<b>-2.725,57</b>	<b>0,00</b>
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	161.905,00	173.000,00	0,00	170.419,55	-2.580,45	0,00
74910001 Verfügungsmittel	1.789,95	2.000,00	0,00	1.854,88	-145,12	0,00
74920001 Fraktionszuwendungen	3.310,00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>681.710,98</b>	<b>743.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.737,51</b>	<b>-7.672,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.197,11</b>	<b>-737.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-720.751,45</b>	<b>16.658,55</b>	<b>0,00</b>

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Gläubiger, Grundbesitzer, Hundehalter, Kommunalaufsicht, Rat, Ausschüsse, Spielgeräteaufsteller.

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Finanzen und IT

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	96,00	-154,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	0,00	250,00	0,00	96,00	-154,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.703,87	1.703,87	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	1.703,87	1.703,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	44.570,33	16.000,00	0,00	27.462,94	11.462,94	0,00
45620001 Säumniszuschläge	43.662,29	15.000,00	0,00	26.631,05	11.631,05	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	488,00	0,00	0,00	386,50	386,50	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	17,56	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00
45910050 Erträge Rücklastschriftgebühren	402,48	1.000,00	0,00	440,53	-559,47	0,00
= Ordentliche Erträge	44.570,33	16.250,00	0,00	29.262,81	13.012,81	0,00
- Personalaufwendungen	402.540,59	402.100,00	0,00	429.774,93	27.674,93	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.620,28	318.100,00	0,00	339.985,97	21.885,97	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	18.532,06	18.100,00	0,00	19.218,89	1.118,89	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	65.388,25	65.900,00	0,00	70.570,07	4.670,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.550,71	59.320,00	0,00	60.265,08	945,08	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,95	5.000,00	0,00	19.104,27	14.104,27	0,00
54310050 Bankrückläufer	402,48	700,00	0,00	440,53	-259,47	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	7.539,50	13.500,00	0,00	6.928,43	-6.571,57	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	665,50	40.000,00	0,00	103,00	-39.897,00	0,00
54730011 Wertveränderung beim Umlaufvermö- gen / Kleinbeträge	8.024,28	0,00	0,00	33.568,85	33.568,85	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	80,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	420.091,30	461.420,00	0,00	490.040,01	28.620,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-375.520,97	-445.170,00	0,00	-460.777,20	-15.607,20	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.520,97	-445.170,00	0,00	-460.777,20	-15.607,20	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-375.520,97	-445.170,00	0,00	-460.777,20	-15.607,20	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	62.918,07	56.800,00	0,00	67.095,30	10.295,30	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	62.918,07	56.800,00	0,00	67.095,30	10.295,30	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.918,07	-56.800,00	0,00	-67.095,30	-10.295,30	0,00
= Teilergebnis	-438.439,04	-501.970,00	0,00	-527.872,50	-25.902,50	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	0,00	96,00	-154,00	0,00
63110001 Verwaltungsgebühren	0,00	250,00	0,00	96,00	-154,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1.703,87	1.703,87	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	1.703,87	1.703,87	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.683,26	16.000,00	0,00	47.142,73	31.142,73	0,00
65620001 Säumniszuschläge	25.197,42	15.000,00	0,00	46.697,37	31.697,37	0,00
65620021 Säumniszuschläge Stundungen KIRP	51,20	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungst.	17,56	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00
65910050 Einzahlung Rücklastschriftgebühren	417,08	1.000,00	0,00	388,30	-611,70	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	25.683,26	16.250,00	0,00	48.942,60	32.692,60	0,00
- Personalauszahlungen	407.825,31	402.100,00	0,00	464.047,08	61.947,08	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	323.905,00	318.100,00	0,00	374.258,12	56.158,12	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	18.532,06	18.100,00	0,00	19.218,89	1.118,89	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	65.388,25	65.900,00	0,00	70.570,07	4.670,07	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.860,93	19.320,00	0,00	26.593,23	7.273,23	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	838,95	5.000,00	0,00	19.104,27	14.104,27	0,00
74310050 Bankrückläufer	402,48	700,00	0,00	440,53	-259,47	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	7.539,50	13.500,00	0,00	6.928,43	-6.571,57	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	80,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	416.686,24	421.420,00	0,00	490.640,31	69.220,31	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.002,98	-405.170,00	0,00	-441.697,71	-36.527,71	0,00



#### Produktbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Rechtsgrundlagen

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

#### Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

#### Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.104,12</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,37</b>	<b>-1.649,63</b>	<b>0,00</b>
44860001 Erträge aus Kostenerstattungen	1.104,12	2.000,00	0,00	350,37	-1.649,63	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>166.697,69</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,98</b>	<b>4.889,98</b>	<b>0,00</b>
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	165.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	710,69	200,00	0,00	831,42	631,42	0,00
45911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	4.258,56	4.258,56	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.801,81</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440,35</b>	<b>3.240,35</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>256.753,81</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,34</b>	<b>73.593,34</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.834,60	155.300,00	0,00	110.968,39	-44.331,61	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.629,75	8.600,00	0,00	6.193,19	-2.406,81	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	21.994,25	33.600,00	0,00	23.642,76	-9.957,24	0,00
50410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	27.305,21	500,00	0,00	32.668,00	32.168,00	0,00
50510001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	82.990,00	0,00	0,00	98.121,00	98.121,00	0,00
<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>120.481,93</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.876,95</b>	<b>-30.123,05</b>	<b>0,00</b>
51210001 Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	151.706,11	200.000,00	0,00	162.240,00	-37.760,00	0,00
51410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	31.897,82	70.000,00	0,00	77.052,95	7.052,95	0,00
51510001 Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg. empf.	-63.122,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.762,80</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.914,50</b>	<b>-2.085,50</b>	<b>0,00</b>
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.050,00	1.000,00	0,00	1.475,00	475,00	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.712,80	5.000,00	0,00	2.439,50	-2.560,50	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.468,04</b>	<b>75.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.714,44</b>	<b>-13.385,56</b>	<b>0,00</b>
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.369,81	61.600,00	0,00	47.861,98	-13.738,02	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	384,05	-1.115,95	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
54310081 Geschäftsaufwendungen	7.098,23	12.000,00	0,00	13.468,41	1.468,41	0,00
= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>419.466,58</b>	<b>549.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577.099,23</b>	<b>27.999,23</b>	<b>0,00</b>
= <b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-251.664,77</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.658,88</b>	<b>-24.758,88</b>	<b>0,00</b>
= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.664,77</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.658,88</b>	<b>-24.758,88</b>	<b>0,00</b>
+ <b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>133.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
49111002 Außerordentliche Erträge; Ukraine-Isolation	133.683,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>133.683,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-117.981,25</b>	<b>-546.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-571.658,88</b>	<b>-24.758,88</b>	<b>0,00</b>
- <b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.752,39</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.440,78</b>	<b>-11.559,22</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.752,39	37.000,00	0,00	25.440,78	-11.559,22	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.752,39</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.440,78</b>	<b>11.559,22</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-140.733,64</b>	<b>-583.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.099,66</b>	<b>-13.199,66</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.104,12	2.000,00	0,00	350,37	-1.649,63	0,00
64860001 Kostenerstattungen	1.104,12	2.000,00	0,00	350,37	-1.649,63	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.749,16	200,00	0,00	5.089,98	4.889,98	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	558,65	200,00	0,00	831,42	631,42	0,00
65911001 Endabrechnung Versorgungsaufwendungen	17.190,51	0,00	0,00	4.258,56	4.258,56	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.853,28	2.200,00	0,00	5.440,35	3.240,35	0,00
- Personalauszahlungen	135.024,30	198.000,00	0,00	140.114,31	-57.885,69	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.784,09	155.300,00	0,00	109.998,36	-45.301,64	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	5.629,75	8.600,00	0,00	6.193,19	-2.406,81	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	21.994,25	33.600,00	0,00	23.642,76	-9.957,24	0,00
70410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	616,21	500,00	0,00	280,00	-220,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	205.894,93	270.000,00	0,00	229.090,95	-40.909,05	0,00
71210001 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	153.076,11	200.000,00	0,00	162.600,00	-37.400,00	0,00
71410001 Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorg.	52.818,82	70.000,00	0,00	66.490,95	-3.509,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.762,80	6.000,00	0,00	3.914,50	-2.085,50	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.050,00	1.000,00	0,00	1.475,00	475,00	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.712,80	5.000,00	0,00	2.439,50	-2.560,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.953,71	75.100,00	0,00	62.299,77	-12.800,23	0,00
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31.089,81	61.600,00	0,00	47.212,98	-14.387,02	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	384,05	-1.115,95	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	5.863,90	12.000,00	0,00	14.702,74	2.702,74	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.635,74	549.100,00	0,00	435.419,53	-113.680,47	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.782,46	-546.900,00	0,00	-429.979,18	116.920,82	0,00



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste sowie Finanzen und IT

Fachbereichsleiter I und II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund 41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	<b>53.216,13</b> 53.130,13 86,00	<b>56.500,00</b> 56.500,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>56.967,59</b> 56.967,59 0,00	<b>467,59</b> 467,59 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> 44110001 Mieten	<b>49.313,40</b> 49.313,40	<b>42.800,00</b> 42.800,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>43.606,64</b> 43.606,64	<b>806,64</b> 806,64	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> 44820001 Erträge aus Kostenerstattungen 44860001 Erträge aus Kostenerstattungen 44880011 Zahlungen für Schadensfälle	<b>50.502,18</b> 9.717,00 29.933,45 10.851,73	<b>65.000,00</b> 10.000,00 35.000,00 20.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>84.721,52</b> 9.931,64 71.060,83 3.729,05	<b>19.721,52</b> -68,36 36.060,83 -16.270,95	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b> 45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG 45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<b>8.116,90</b> 46,00 8.070,90	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.148,61</b>	<b>164.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.295,75</b>	<b>20.995,75</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b> 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	<b>294.490,54</b> 235.746,90 12.445,76 46.297,88	<b>356.100,00</b> 281.000,00 15.500,00 59.600,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>329.573,95</b> 260.954,05 14.368,00 54.251,90	<b>-26.526,05</b> -20.045,95 -1.132,00 -5.348,10	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen 52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen 52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	<b>350.256,44</b> 48.990,87 73.239,38 4.809,05 223.217,14	<b>442.000,00</b> 89.000,00 95.000,00 8.000,00 250.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>346.539,18</b> 28.187,93 85.870,81 4.356,65 228.123,79	<b>-95.460,82</b> -60.812,07 -9.129,19 -3.643,35 -21.876,21	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b> 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	<b>81.645,13</b> 81.645,13	<b>85.500,00</b> 85.500,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>85.482,59</b> 85.482,59	<b>-17,41</b> -17,41	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> 54110001 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	<b>328.016,29</b> 5.605,43	<b>424.500,00</b> 11.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>314.170,65</b> 6.518,85	<b>-110.329,35</b> -4.481,15	<b>0,00</b> 0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
54220001 Mieten und Pachten	6.455,84	7.000,00	0,00	6.455,84	-544,16	0,00
54221001 Mieten und Pachten	32.369,50	38.000,00	0,00	32.501,52	-5.498,48	0,00
54230001 Leasing	1.901,62	2.500,00	0,00	2.253,27	-246,73	0,00
54290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.235,13	15.000,00	0,00	14.995,72	-4,28	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00
54290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.665,00	24.000,00	0,00	17.253,30	-6.746,70	0,00
54290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	9.341,16	21.000,00	0,00	3.441,48	-17.558,52	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	25.557,61	25.000,00	0,00	25.066,68	66,68	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	0,00	14.000,00	0,00	9.311,75	-4.688,25	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	22.255,79	8.000,00	0,00	14.720,83	6.720,83	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	52.591,34	70.000,00	0,00	59.587,35	-10.412,65	0,00
54319991 Anschaffung GWG	6.257,82	20.000,00	0,00	6.383,20	-13.616,80	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	5.493,49	5.000,00	0,00	4.267,48	-732,52	0,00
54410011 Zahlungen für Schadenfälle	11.151,73	20.000,00	0,00	3.729,05	-16.270,95	0,00
54460001 Versicherungen	66.466,77	80.000,00	0,00	69.451,42	-10.548,58	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54990011 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518,37	24.000,00	0,00	10.708,64	-13.291,36	0,00
54990012 Anschaffung Festwert IT	14.490,44	15.000,00	0,00	8.520,21	-6.479,79	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	8.655,25	10.000,00	0,00	9.004,06	-995,94	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.054.408,40</b>	<b>1.308.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.766,37</b>	<b>-232.333,63</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-893.259,79</b>	<b>-1.143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.470,62</b>	<b>253.329,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-893.259,79</b>	<b>-1.143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.470,62</b>	<b>253.329,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-893.259,79</b>	<b>-1.143.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.470,62</b>	<b>253.329,38</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.398,95</b>	<b>368.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.450,46</b>	<b>61.750,46</b>	<b>0,00</b>
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	401.398,95	368.700,00	0,00	430.450,46	61.750,46	0,00
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.350,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.547,20</b>	<b>3.547,20</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.350,12	10.000,00	0,00	13.547,20	3.547,20	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>385.048,83</b>	<b>358.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.903,26</b>	<b>58.203,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-508.210,96</b>	<b>-785.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.567,36</b>	<b>311.532,64</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>42.539,45</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.418,88</b>	<b>-5.381,12</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	42.539,45	42.800,00	0,00	37.418,88	-5.381,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>65.472,36</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.550,42</b>	<b>19.550,42</b>	<b>0,00</b>
64820001 Kostenerstattungen	9.717,00	10.000,00	0,00	9.931,64	-68,36	0,00
64860001 Kostenerstattungen	29.933,45	35.000,00	0,00	70.889,73	35.889,73	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	25.821,91	20.000,00	0,00	3.729,05	-16.270,95	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>108.011,81</b>	<b>107.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.969,30</b>	<b>14.169,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>295.122,83</b>	<b>356.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.304,23</b>	<b>-26.795,77</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.379,19	281.000,00	0,00	260.684,33	-20.315,67	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	12.445,76	15.500,00	0,00	14.368,00	-1.132,00	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	46.297,88	59.600,00	0,00	54.251,90	-5.348,10	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>349.470,46</b>	<b>442.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.054,70</b>	<b>-94.945,30</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.243,39	89.000,00	0,00	27.526,65	-61.473,35	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	66.660,39	95.000,00	0,00	92.227,35	-2.772,65	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	4.809,05	8.000,00	0,00	4.936,23	-3.063,77	0,00
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	222.757,63	250.000,00	0,00	222.364,47	-27.635,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>398.773,80</b>	<b>424.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312.788,25</b>	<b>-111.711,75</b>	<b>0,00</b>
74110001 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.605,43	11.000,00	0,00	6.518,85	-4.481,15	0,00
74220001 Mieten und Pachten	6.455,84	7.000,00	0,00	6.455,84	-544,16	0,00
74221001 Mieten und Pachten	32.321,54	38.000,00	0,00	32.501,52	-5.498,48	0,00
74230001 Leasing	1.901,62	2.500,00	0,00	2.253,27	-246,73	0,00
74290001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.184,81	15.000,00	0,00	2.621,21	-12.378,79	0,00
74290003 AZ Rückstellungen Prüfung WP	9.000,00	0,00	0,00	11.007,50	11.007,50	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
74290013 Rückstellungen Prüfung GPA	45.386,25	0,00	0,00	12.542,85	12.542,85	0,00
74290021 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.665,00	24.000,00	0,00	17.253,30	-6.746,70	0,00
74290031 Interkommunale Kooperation "Vergabewesen"	14.340,84	21.000,00	0,00	3.441,48	-17.558,52	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	25.557,61	25.000,00	0,00	25.066,68	66,68	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	0,00	14.000,00	0,00	9.311,75	-4.688,25	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	22.255,79	8.000,00	0,00	12.619,81	4.619,81	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	55.799,14	70.000,00	0,00	59.130,13	-10.869,87	0,00
74319991 Anschaffung GWG	6.585,07	20.000,00	0,00	6.383,20	-13.616,80	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	5.493,49	5.000,00	0,00	4.267,48	-732,52	0,00
74410011 Zahlungen für Schadensfälle	26.121,91	20.000,00	0,00	3.729,05	-16.270,95	0,00
74460001 Versicherungen	66.466,77	80.000,00	0,00	69.451,42	-10.548,58	0,00
74990011 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	29.883,00	24.000,00	0,00	10.708,64	-13.291,36	0,00
74990012 Anschaffung Festwert IT	15.094,44	15.000,00	0,00	8.520,21	-6.479,79	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	8.655,25	10.000,00	0,00	9.004,06	-995,94	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.043.367,09</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.147,18</b>	<b>-233.452,82</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-935.355,28</b>	<b>-1.114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.177,88</b>	<b>247.622,12</b>	<b>0,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>3.550,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.680,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.433,13	29.000,00	0,00	13.056,26	-15.943,74	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.753,13	25.000,00	0,00	31.943,74	6.943,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>H50008 Photovoltaikanlage auf dem Rathaus</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.000,00	14.000,00	0,00	2.513,00	-11.487,00	0,00
= Saldo H50008	-49.000,00	-14.000,00	0,00	-2.513,00	11.487,00	0,00
<b>V20001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.433,13	15.000,00	0,00	10.543,26	-4.456,74	0,00
= Saldo V20001	-24.433,13	-15.000,00	0,00	-10.543,26	4.456,74	0,00
<b>Z99999999 IT Zentrale Dienste-Z99999999</b>						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z99999999	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ZI2201 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Rathaus</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
= Saldo ZI2201	3.550,00	54.000,00	0,00	45.000,00	-9.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-69.753,13	25.000,00	0,00	31.943,74	6.943,74	0,00



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Augstdorf, Einwohnerinnen und Einwohner.

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter I

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>10.124,21</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,45</b>	<b>-11.459,55</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.068,97	13.700,00	0,00	4.847,20	-8.852,80	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	431,87	800,00	0,00	277,44	-522,56	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.623,37	3.000,00	0,00	915,81	-2.084,19	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
53180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
53180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,01</b>	<b>-606,99</b>	<b>0,00</b>
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	393,01	-606,99	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.224,21</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.533,46</b>	<b>-12.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.224,21</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.533,46</b>	<b>12.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.224,21</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.533,46</b>	<b>12.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.224,21</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.533,46</b>	<b>12.066,54</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.451,58</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.175,62</b>	<b>-1.424,38</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.451,58	6.600,00	0,00	5.175,62	-1.424,38	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.451,58</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.175,62</b>	<b>1.424,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.675,79</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.709,08</b>	<b>13.490,92</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>10.235,23</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.049,32</b>	<b>-11.450,68</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.179,99	13.700,00	0,00	4.856,07	-8.843,93	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	431,87	800,00	0,00	277,44	-522,56	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.623,37	3.000,00	0,00	915,81	-2.084,19	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
73180001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
73180011 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,01</b>	<b>-606,99</b>	<b>0,00</b>
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	393,01	-606,99	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.435,23</b>	<b>19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542,33</b>	<b>-12.057,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.435,23</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.542,33</b>	<b>12.057,67</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Fachbereichsleiter IV

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 41218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO <sup>2</sup> -Meßgeräte" 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	<b>17.818,00</b> 10.370,00 7.448,00	<b>7.400,00</b> 0,00 7.400,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>7.448,00</b> 0,00 7.448,00	<b>48,00</b> 0,00 48,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> 44110001 Mieten 44110011 Mieten und Pachten	<b>102.005,63</b> 12.286,31 89.719,32	<b>105.400,00</b> 15.600,00 89.800,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>105.349,05</b> 12.439,36 92.909,69	<b>-50,95</b> -3.160,64 3.109,69	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b> 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	<b>639,00</b> 639,00	<b>640,00</b> 640,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>639,00</b> 639,00	<b>-1,00</b> -1,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.462,63</b>	<b>113.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.436,05</b>	<b>-3,95</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b> 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	<b>32.244,70</b> 25.704,26 1.396,81 5.143,63	<b>43.600,00</b> 34.400,00 2.000,00 7.200,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>34.716,55</b> 27.465,02 1.548,75 5.702,78	<b>-8.883,45</b> -6.934,98 -451,25 -1.497,22	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen 52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	<b>8.587,24</b> 3.922,57 4.500,87 163,80	<b>41.000,00</b> 35.000,00 3.000,00 3.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>34.084,37</b> 29.041,82 4.499,61 542,94	<b>-6.915,63</b> -5.958,18 1.499,61 -2.457,06	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b> 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	<b>20.373,00</b> 20.373,00	<b>11.000,00</b> 11.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>11.017,00</b> 11.017,00	<b>17,00</b> 17,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> 54220001 Mieten und Pachten 54310081 Geschäftsaufwendungen 54310091 Geschäftsaufwendungen 54316001 Anschaffung von CO <sup>2</sup> -Meßgeräten 54319991 Anschaffung GWG	<b>98.547,63</b> 85.670,23 0,00 1.713,01 8.974,99 2.189,40	<b>109.500,00</b> 89.000,00 15.000,00 3.000,00 0,00 2.500,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>104.719,31</b> 91.408,59 8.389,73 2.135,46 0,00 2.785,53	<b>-4.780,69</b> 2.408,59 -6.610,27 -864,54 0,00 285,53	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.752,57</b>	<b>205.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.537,23</b>	<b>-20.562,77</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.289,94</b>	<b>-91.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.101,18</b>	<b>20.558,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.289,94</b>	<b>-91.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.101,18</b>	<b>20.558,82</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.289,94	-91.660,00	0,00	-71.101,18	20.558,82	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,23	20.300,00	0,00	6.981,03	-13.318,97	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.233,23	20.300,00	0,00	6.981,03	-13.318,97	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.233,23</b>	<b>-20.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.981,03</b>	<b>13.318,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-44.523,17</b>	<b>-111.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.082,21</b>	<b>33.877,79</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218201 Bedarfszuweisung vom Land, "CO <sup>2</sup> -Meßgeräte"	-11.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.485,31	105.400,00	0,00	103.273,98	-2.126,02	0,00
64110001 Mieten und Pachten	12.222,63	15.600,00	0,00	11.885,73	-3.714,27	0,00
64110011 Mieten und Pachten	91.262,68	89.800,00	0,00	91.388,25	1.588,25	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	92.025,31	105.400,00	0,00	103.273,98	-2.126,02	0,00
- Personalauszahlungen	32.426,07	43.600,00	0,00	34.684,65	-8.915,35	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.885,63	34.400,00	0,00	27.433,12	-6.966,88	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.396,81	2.000,00	0,00	1.548,75	-451,25	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	5.143,63	7.200,00	0,00	5.702,78	-1.497,22	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.528,65	41.000,00	0,00	34.084,37	-6.915,63	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.922,57	35.000,00	0,00	29.041,82	-5.958,18	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	4.442,28	3.000,00	0,00	4.499,61	1.499,61	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	163,80	3.000,00	0,00	542,94	-2.457,06	0,00
- Sonstige Auszahlungen	98.547,63	109.500,00	0,00	96.329,58	-13.170,42	0,00
74220001 Mieten und Pachten	85.670,23	89.000,00	0,00	91.408,59	2.408,59	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	1.713,01	3.000,00	0,00	2.135,46	-864,54	0,00
74316001 Anschaffung von CO <sup>2</sup> -Meßgeräten	8.974,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	2.189,40	2.500,00	0,00	2.785,53	285,53	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	139.502,35	194.100,00	0,00	165.098,60	-29.001,40	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.477,04	-88.700,00	0,00	-61.824,62	26.875,38	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

alle Fachbereiche, Drittnutzer

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>36.535,48</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.861,33</b>	<b>-6.638,67</b>	<b>0,00</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	34.787,48	45.500,00	0,00	38.861,33	-6.638,67	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	1.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,79</b>	<b>1.490,79</b>	<b>0,00</b>
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	798,03	798,03	0,00
44880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	567,96	567,96	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45420001 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.534,48</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.352,12</b>	<b>-5.147,88</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>676.561,39</b>	<b>899.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>665.644,99</b>	<b>-234.155,01</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	529.593,32	705.000,00	0,00	523.325,26	-181.674,74	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	29.984,20	38.900,00	0,00	30.322,78	-8.577,22	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	116.983,87	155.900,00	0,00	111.996,95	-43.903,05	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.867,85</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.946,55</b>	<b>6.446,55</b>	<b>0,00</b>
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.697,21	2.500,00	0,00	2.958,09	458,09	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	358,71	0,00	0,00	3.113,99	3.113,99	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	40.826,87	42.000,00	0,00	46.805,33	4.805,33	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	25.985,86	30.000,00	0,00	29.264,77	-735,23	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	2.999,20	5.000,00	0,00	3.804,37	-1.195,63	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.898,22</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.886,59</b>	<b>-6.613,41</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	34.898,22	45.500,00	0,00	38.886,59	-6.613,41	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>97.089,14</b>	<b>92.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.933,66</b>	<b>-816,34</b>	<b>0,00</b>
54120001 Besondere Aufwendungen für Be- schäftigte	3.654,15	6.000,00	0,00	5.810,06	-189,94	0,00
54220001 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	0,00	79.200,00	-800,00	0,00
54221001 Mieten und Pachten	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	3.566,51	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	1.311,98	1.350,00	0,00	1.311,98	-38,02	0,00
54319991 Anschaffung GWG	6.709,00	4.400,00	0,00	5.611,62	1.211,62	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon</b> <b>Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
= Ordentliche Aufwendungen	882.416,60	1.117.550,00	0,00	882.411,79	-235.138,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-844.882,12	-1.072.050,00	0,00	-842.059,67	229.990,33	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-844.882,12	-1.072.050,00	0,00	-842.059,67	229.990,33	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-844.882,12	-1.072.050,00	0,00	-842.059,67	229.990,33	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.498,76	745.800,00	0,00	632.558,08	-113.241,92	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	736.498,76	745.800,00	0,00	632.558,08	-113.241,92	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.402,62	17.100,00	0,00	18.433,12	1.333,12	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.402,62	17.100,00	0,00	18.433,12	1.333,12	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>716.096,14</b>	<b>728.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>614.124,96</b>	<b>-114.575,04</b>	<b>0,00</b>
= Teilergebnis	-128.785,98	-343.350,00	0,00	-227.934,71	115.415,29	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,79</b>	<b>1.490,79</b>	<b>0,00</b>
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	798,03	798,03	0,00
64880051 Kostenerstattungen	0,00	0,00	0,00	124,80	124,80	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	567,96	567,96	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.490,79</b>	<b>1.490,79</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>716.603,95</b>	<b>899.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.780,33</b>	<b>-210.019,67</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	569.635,88	705.000,00	0,00	547.460,60	-157.539,40	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	29.984,20	38.900,00	0,00	30.322,78	-8.577,22	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	116.983,87	155.900,00	0,00	111.996,95	-43.903,05	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.533,86</b>	<b>79.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.744,10</b>	<b>3.244,10</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.697,21	2.500,00	0,00	2.958,09	458,09	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	358,71	0,00	0,00	3.113,99	3.113,99	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	42.102,84	42.000,00	0,00	46.805,33	4.805,33	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Ver- mögens Verwaltung	27.172,77	30.000,00	0,00	26.216,68	-3.783,32	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	3.202,33	5.000,00	0,00	3.650,01	-1.349,99	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>96.496,87</b>	<b>92.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.500,17</b>	<b>2.750,17</b>	<b>0,00</b>
74120001 Besondere Auszahlungen für Be- schäftigte	3.654,15	6.000,00	0,00	5.810,06	-189,94	0,00
74220001 Mieten und Pachten	79.200,00	80.000,00	0,00	79.200,00	-800,00	0,00
74221001 Mieten und Pachten	892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	4.729,24	1.000,00	0,00	3.566,51	2.566,51	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	1.311,98	1.350,00	0,00	1.311,98	-38,02	0,00
74319991 Anschaffung GWG	6.709,00	4.400,00	0,00	5.611,62	1.211,62	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>889.634,68</b>	<b>1.072.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.024,60</b>	<b>-204.025,40</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-889.634,68</b>	<b>-1.072.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-866.533,81</b>	<b>205.516,19</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.900,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	1.900,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
<b>+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.900,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.946,00</b>	<b>-9.946,00</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	25.500,00	8.000,00	0,00	-1.946,00	-9.946,00	0,00
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>106.290,26</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.220,09</b>	<b>-779,91</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	106.290,26	19.000,00	0,00	18.220,09	-779,91	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.790,26</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,09</b>	<b>-10.725,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.890,26</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,91</b>	<b>10.725,91</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>H50009 Photovoltaikanlage auf dem Bauhof</b>						
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.946,00</b>	<b>-9.946,00</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	25.500,00	8.000,00	0,00	-1.946,00	-9.946,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.946,00</b>	<b>-9.946,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo H50009</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946,00</b>	<b>9.946,00</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V20002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	106.290,26 106.290,26	19.000,00 19.000,00	0,00 0,00	18.220,09 18.220,09	-779,91 -779,91	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>106.290,26</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.220,09</b>	<b>-779,91</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20002	<b>-106.290,26</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.220,09</b>	<b>779,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Z99999999 Bereitstellung Bauhof-Z99999999</b>						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.000,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo Z99999999	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZI2202 Zuwendung des Landes; Photovoltaikanlage Bauhof</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110071 Photovoltaik Rathaus/Bauhof	1.900,00 1.900,00	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	22.500,00 22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.900,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo ZI2202	<b>1.900,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-128.890,26</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225,91</b>	<b>10.725,91</b>	<b>0,00</b>



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>115,29</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120,24</b>	<b>5.120,24</b>	<b>0,00</b>
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	115,29	6.000,00	0,00	11.120,24	5.120,24	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115,29</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120,24</b>	<b>5.120,24</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>12.070,07</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.796,77</b>	<b>-2.903,23</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.626,38	13.200,00	0,00	11.015,86	-2.184,14	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	520,60	700,00	0,00	621,63	-78,37	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.923,09	2.800,00	0,00	2.159,28	-640,72	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,81</b>	<b>-783,19</b>	<b>0,00</b>
54990051 Sonstige Aufwendungen	311,25	10.000,00	0,00	9.216,81	-783,19	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.381,32</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.013,58</b>	<b>-3.686,42</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.266,03</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.893,34</b>	<b>8.806,66</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.266,03</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.893,34</b>	<b>8.806,66</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.266,03</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.893,34</b>	<b>8.806,66</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900,92</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502,82</b>	<b>402,82</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.900,92	2.100,00	0,00	2.502,82	402,82	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.900,92</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.502,82</b>	<b>-402,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-14.166,95</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.396,16</b>	<b>8.403,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b> 64810001 Kostenerstattungen	<b>115,29</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120,24</b>	<b>5.120,24</b>	<b>0,00</b>
	115,29	6.000,00	0,00	11.120,24	5.120,24	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>115,29</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.120,24</b>	<b>5.120,24</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b> 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	<b>12.074,40</b>	<b>16.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.755,00</b>	<b>-2.945,00</b>	<b>0,00</b>
	9.630,71	13.200,00	0,00	10.974,09	-2.225,91	0,00
	520,60	700,00	0,00	621,63	-78,37	0,00
	1.923,09	2.800,00	0,00	2.159,28	-640,72	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b> 74990051 Sonstige Auszahlungen	<b>311,25</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.216,81</b>	<b>-783,19</b>	<b>0,00</b>
	311,25	10.000,00	0,00	9.216,81	-783,19	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>12.385,65</b>	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.971,81</b>	<b>-3.728,19</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.270,36</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.851,57</b>	<b>8.848,43</b>	<b>0,00</b>



#### Produktbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe

#### Rechtsgrundlagen

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

#### Zuordnung zu einer Organisationseinheit

#### Produktverantwortliche/r

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,00	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	145,00	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.156,00	5.100,00	0,00	5.092,00	-8,00	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	5.096,00	5.000,00	0,00	5.092,00	92,00	0,00
43110011 Schiedsmanngebühren	60,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.049,50	5.000,00	0,00	9.180,47	4.180,47	0,00
45610001 Bußgelder	8.372,00	5.000,00	0,00	8.057,25	3.057,25	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	677,50	0,00	0,00	1.123,22	1.123,22	0,00
= Ordentliche Erträge	14.350,50	10.250,00	0,00	14.417,47	4.167,47	0,00
- Personalaufwendungen	97.596,18	123.700,00	0,00	165.939,28	42.239,28	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.923,36	96.900,00	0,00	131.560,94	34.660,94	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	4.019,92	5.200,00	0,00	7.112,16	1.912,16	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	16.652,90	21.600,00	0,00	27.266,18	5.666,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.416,30	27.500,00	0,00	9.509,47	-17.990,53	0,00
52320001 Sachkostenerstattung Ordnungs- dienst	0,00	0,00	0,00	4.565,50	4.565,50	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	19.028,16	22.500,00	0,00	4.943,97	-17.556,03	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	145,00	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	145,00	150,00	0,00	145,00	-5,00	0,00
- Transferaufwendungen	10.317,00	10.500,00	0,00	10.333,00	-167,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.317,00	10.500,00	0,00	10.333,00	-167,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.193,95	1.450,00	0,00	1.607,50	157,50	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	1.418,95	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	475,00	1.000,00	0,00	495,00	-505,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	133.668,43	163.300,00	0,00	187.534,25	24.234,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-119.317,93	-153.050,00	0,00	-173.116,78	-20.066,78	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon</b> <b>Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.317,93	-153.050,00	0,00	-173.116,78	-20.066,78	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-119.317,93	-153.050,00	0,00	-173.116,78	-20.066,78	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.287,99	12.400,00	0,00	25.744,33	13.344,33	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.287,99	12.400,00	0,00	25.744,33	13.344,33	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.287,99</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.744,33</b>	<b>-13.344,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-134.605,92</b>	<b>-165.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.861,11</b>	<b>-33.411,11</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>5.152,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.144,00</b>	<b>44,00</b>	<b>0,00</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	5.092,00	5.000,00	0,00	5.144,00	144,00	0,00
63110011 Schiedsmanngebühren	60,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	<b>9.234,91</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.980,08</b>	<b>4.980,08</b>	<b>0,00</b>
65610001 Bußgelder	9.234,91	5.000,00	0,00	9.980,08	4.980,08	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>14.386,91</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.124,08</b>	<b>5.024,08</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>97.455,76</b>	<b>123.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.414,76</b>	<b>41.714,76</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.782,94	96.900,00	0,00	131.036,42	34.136,42	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.019,92	5.200,00	0,00	7.112,16	1.912,16	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	16.652,90	21.600,00	0,00	27.266,18	5.666,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>23.416,30</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943,97</b>	<b>-22.556,03</b>	<b>0,00</b>
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,14	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	19.028,16	22.500,00	0,00	4.943,97	-17.556,03	0,00
- Transferauszahlungen	<b>10.317,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.333,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>0,00</b>
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	10.317,00	10.500,00	0,00	10.333,00	-167,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>645,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925,00</b>	<b>-525,00</b>	<b>0,00</b>
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	300,00	450,00	0,00	300,00	-150,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	345,00	1.000,00	0,00	625,00	-375,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>131.834,06</b>	<b>163.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.616,73</b>	<b>18.466,73</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-117.447,15</b>	<b>-153.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.492,65</b>	<b>-13.442,65</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, andere Behörden

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Innere Verwaltung und Bürgerdienste

Fachbereichsleiter I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.655,39	80.000,00	0,00	95.121,34	15.121,34	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	72.655,39	80.000,00	0,00	95.121,34	15.121,34	0,00
= Ordentliche Erträge	<b>72.655,39</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.121,34</b>	<b>15.121,34</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	89.197,24	195.800,00	0,00	81.006,90	-114.793,10	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.009,88	153.600,00	0,00	63.882,48	-89.717,52	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.875,27	8.400,00	0,00	3.455,96	-4.944,04	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	15.312,09	33.800,00	0,00	13.668,46	-20.131,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.286,17	61.320,00	0,00	74.586,08	13.266,08	0,00
54310011 Geschäftsaufwendungen	713,77	1.000,00	0,00	703,43	-296,57	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	44.497,40	60.000,00	0,00	62.299,05	2.299,05	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	4.825,00	0,00	0,00	11.463,60	11.463,60	0,00
54310091 Geschäftsaufwendungen	130,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	<b>139.483,41</b>	<b>257.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.592,98</b>	<b>-101.527,02</b>	<b>0,00</b>
= Ordentliches Ergebnis	<b>-66.828,02</b>	<b>-177.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.471,64</b>	<b>116.648,36</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-66.828,02</b>	<b>-177.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.471,64</b>	<b>116.648,36</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	<b>-66.828,02</b>	<b>-177.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.471,64</b>	<b>116.648,36</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.907,59	15.000,00	0,00	12.500,76	-2.499,24	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.907,59	15.000,00	0,00	12.500,76	-2.499,24	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-14.907,59</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,76</b>	<b>2.499,24</b>	<b>0,00</b>
= Teilergebnis	<b>-81.735,61</b>	<b>-192.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.972,40</b>	<b>119.147,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>72.426,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.071,09</b>	<b>15.071,09</b>	<b>0,00</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	72.426,79	80.000,00	0,00	95.071,09	15.071,09	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>72.426,79</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.071,09</b>	<b>15.071,09</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>89.875,06</b>	<b>195.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.632,56</b>	<b>-115.167,44</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.687,70	153.600,00	0,00	63.508,14	-90.091,86	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.875,27	8.400,00	0,00	3.455,96	-4.944,04	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	15.312,09	33.800,00	0,00	13.668,46	-20.131,54	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>50.284,92</b>	<b>61.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.637,56</b>	<b>13.317,56</b>	<b>0,00</b>
74310011 Geschäftsauszahlungen	713,77	1.000,00	0,00	703,43	-296,57	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	45.046,15	60.000,00	0,00	62.138,03	2.138,03	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	4.275,00	0,00	0,00	11.676,10	11.676,10	0,00
74310091 Geschäftsauszahlungen	130,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>140.159,98</b>	<b>257.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.270,12</b>	<b>-101.849,88</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-67.733,19</b>	<b>-177.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.199,03</b>	<b>116.920,97</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr; Brandschutzbedarfsplanung; Durchführung von Brandschauen; Brandschutz; Be-seitung von Gefahren; Katastrophenschutz

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbebetriebe, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

**Produktverantwortliche/r**

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge-schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.705,42	103.000,00	0,00	78.802,20	-24.197,80	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	74.704,42	103.000,00	0,00	78.537,20	-24.462,80	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	1,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.265,44	10.000,00	0,00	49.957,85	39.957,85	0,00
43210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.265,44	10.000,00	0,00	49.957,85	39.957,85	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
44110001 Mieten	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	712,00	700,00	0,00	711,00	11,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	712,00	700,00	0,00	711,00	11,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	122.832,86	141.350,00	0,00	130.090,25	-11.259,75	0,00
- Personalaufwendungen	39.192,09	40.400,00	0,00	44.028,29	3.628,29	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.556,84	31.900,00	0,00	33.756,62	1.856,62	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.594,06	1.800,00	0,00	1.899,63	99,63	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	5.900,90	6.700,00	0,00	6.680,78	-19,22	0,00
50390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.140,29	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.099,65	119.500,00	0,00	75.264,62	-44.235,38	0,00
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.340,53	6.000,00	0,00	7.755,23	1.755,23	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	15.593,66	25.000,00	0,00	23.454,17	-1.545,83	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	37.482,94	80.000,00	0,00	43.450,10	-36.549,90	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	2.294,39	3.500,00	0,00	605,12	-2.894,88	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	75.780,42	104.000,00	0,00	79.529,20	-24.470,80	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	75.780,42	104.000,00	0,00	79.529,20	-24.470,80	0,00
- Transferaufwendungen	6.712,00	7.500,00	0,00	6.712,00	-788,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.712,00	7.500,00	0,00	6.712,00	-788,00	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.465,71</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.121,86</b>	<b>-124.378,14</b>	<b>0,00</b>
54120001 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.981,06	40.000,00	0,00	28.979,68	-11.020,32	0,00
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.146,05	35.000,00	0,00	14.030,10	-20.969,90	0,00
54210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	50.117,32	70.000,00	0,00	50.356,35	-19.643,65	0,00
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	10.000,00	0,00	2.812,50	-7.187,50	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
54310031 Geschäftsaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	19.606,72	-20.393,28	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	35,50	500,00	0,00	35,50	-464,50	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	135,72	1.500,00	0,00	135,72	-1.364,28	0,00
54310081 Geschäftsaufwendungen	1.512,00	4.000,00	0,00	1.370,00	-2.630,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	6.493,26	20.000,00	0,00	4.244,85	-15.755,15	0,00
54460001 Versicherungen	1.192,40	15.000,00	0,00	1.283,54	-13.716,46	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	851,40	1.500,00	0,00	999,90	-500,10	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>301.249,87</b>	<b>519.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.655,97</b>	<b>-190.244,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-178.417,01</b>	<b>-378.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.565,72</b>	<b>178.984,28</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-178.417,01</b>	<b>-378.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.565,72</b>	<b>178.984,28</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-178.417,01</b>	<b>-378.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.565,72</b>	<b>178.984,28</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.125,80</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.216,17</b>	<b>-5.783,83</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.125,80	40.000,00	0,00	34.216,17	-5.783,83	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.125,80</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.216,17</b>	<b>5.783,83</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-221.542,81</b>	<b>-418.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.781,89</b>	<b>184.768,11</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>44.104,51</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.304,47</b>	<b>50.304,47</b>	<b>0,00</b>
63210011 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.104,51	10.000,00	0,00	60.304,47	50.304,47	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,20</b>	<b>-30,80</b>	<b>0,00</b>
64810001 Kostenerstattungen	0,00	500,00	0,00	469,20	-30,80	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>44.254,51</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.923,67</b>	<b>50.273,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>39.072,38</b>	<b>40.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.975,40</b>	<b>3.575,40</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.437,13	31.900,00	0,00	33.703,73	1.803,73	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.594,06	1.800,00	0,00	1.899,63	99,63	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	5.900,90	6.700,00	0,00	6.680,78	-19,22	0,00
70390001 Beiträge für sonstige Beschäftigte	2.140,29	0,00	0,00	1.691,26	1.691,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>55.886,41</b>	<b>119.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.009,00</b>	<b>-45.491,00</b>	<b>0,00</b>
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.340,53	6.000,00	0,00	7.755,23	1.755,23	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	14.936,30	25.000,00	0,00	20.640,36	-4.359,64	0,00
72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	29.927,06	80.000,00	0,00	45.008,29	-34.991,71	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.294,39	3.500,00	0,00	605,12	-2.894,88	0,00
- Transferauszahlungen	<b>6.712,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.712,00</b>	<b>-788,00</b>	<b>0,00</b>
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	6.712,00	7.500,00	0,00	6.712,00	-788,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>116.999,46</b>	<b>248.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.897,89</b>	<b>-124.602,11</b>	<b>0,00</b>
74120001 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	42.061,71	40.000,00	0,00	29.022,71	-10.977,29	0,00
74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	11.146,05	35.000,00	0,00	14.030,10	-20.969,90	0,00
74210011 Verdienstausfall und Einsatzentschädigungen	51.571,42	70.000,00	0,00	50.356,35	-19.643,65	0,00
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000,00	10.000,00	0,00	2.812,50	-7.187,50	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
74310031 Geschäftsauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	19.606,72	-20.393,28	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	35,50	500,00	0,00	35,50	-464,50	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	135,72	1.500,00	0,00	135,72	-1.364,28	0,00
74310081 Geschäftsauszahlungen	1.512,00	4.000,00	0,00	1.370,00	-2.630,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	6.493,26	20.000,00	0,00	4.244,85	-15.755,15	0,00
74460001 Versicherungen	1.192,40	15.000,00	0,00	1.283,54	-13.716,46	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	851,40	1.500,00	0,00	999,90	-500,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>218.670,25</b>	<b>415.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.594,29</b>	<b>-167.305,71</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-174.415,74</b>	<b>-405.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.670,62</b>	<b>217.579,38</b>	<b>0,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>39.799,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.761,52</b>	<b>14.761,52</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>39.799,35</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.761,52</b>	<b>14.761,52</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>0,00</b>
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>4.420,27</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.730,26</b>	<b>-823.269,74</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	4.420,27	900.000,00	0,00	76.730,26	-823.269,74	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	281.167,97	671.000,00	0,00	5.794,70	-665.205,30	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	38.743,02	40.000,00	0,00	4.507,60	-35.492,40	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	242.424,95	631.000,00	0,00	1.287,10	-629.712,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.588,24	1.791.000,00	0,00	82.524,96	-1.708.475,04	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.788,89	-1.761.000,00	0,00	-37.763,44	1.723.236,56	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
---	------------------	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	---------------------------------

#### G10005 Ankauf Parkplatzfläche Feuerwehrgerätehaus

- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00
= Saldo G10005	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00

#### H50007 Feuerwehrgerätehaus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.420,27	900.000,00	0,00	76.730,26	-823.269,74	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	4.420,27	900.000,00	0,00	76.730,26	-823.269,74	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.420,27	900.000,00	0,00	76.730,26	-823.269,74	0,00
= Saldo H50007	-4.420,27	-900.000,00	0,00	-76.730,26	823.269,74	0,00

#### V20003 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.743,02	40.000,00	0,00	4.507,60	-35.492,40	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	38.743,02	40.000,00	0,00	4.507,60	-35.492,40	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.743,02	40.000,00	0,00	4.507,60	-35.492,40	0,00
= Saldo V20003	-38.743,02	-40.000,00	0,00	-4.507,60	35.492,40	0,00

#### V20014 Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges

- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	242.424,95	631.000,00	0,00	1.287,10	-629.712,90	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	242.424,95	631.000,00	0,00	1.287,10	-629.712,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.424,95	631.000,00	0,00	1.287,10	-629.712,90	0,00
= Saldo V20014	-242.424,95	-631.000,00	0,00	-1.287,10	629.712,90	0,00

#### ZP1004 Feuerschutzpauschale

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00
= Saldo ZP1004	39.799,35	30.000,00	0,00	44.761,52	14.761,52	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-245.788,89	-1.761.000,00	0,00	-37.763,44	1.723.236,56	0,00



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Rechtsgrundlagen**

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

**zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg.- Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>304.921,30</b>	<b>261.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.634,59</b>	<b>-915,41</b>	<b>0,00</b>
41212001 Zuweisung Helferprogramm für Betreuungsangebote	20.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration"	9.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.320,75	1.200,00	0,00	581,75	-618,25	0,00
41410031 Landeszuweisung OGS	222.780,00	205.000,00	0,00	214.412,00	9.412,00	0,00
41410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.203,40	1.350,00	0,00	2.337,05	987,05	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	45.184,23	46.500,00	0,00	43.303,79	-3.196,21	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>110.241,50</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.973,00</b>	<b>-16.027,00</b>	<b>0,00</b>
43210001 Benutzungsgebühren	110.241,50	114.000,00	0,00	97.973,00	-16.027,00	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>370,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	300,00	0,00	80,00	-220,00	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
44880061 Vermischte Einnahmen	210,00	200,00	0,00	330,00	130,00	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.089,12</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.382,00</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	1.522,00	1.500,00	0,00	1.522,00	22,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.499,08	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.831,92</b>	<b>377.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.399,59</b>	<b>-16.150,41</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>199.114,88</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.910,55</b>	<b>-7.089,45</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.497,63	178.700,00	0,00	173.775,39	-4.924,61	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	8.278,98	9.900,00	0,00	9.503,57	-396,43	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	32.338,27	39.400,00	0,00	37.631,59	-1.768,41	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370.159,15</b>	<b>387.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.793,39</b>	<b>-2.306,61</b>	<b>0,00</b>
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	19.533,02	-20.466,98	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.399,02	70.500,00	0,00	54.024,47	-16.475,53	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	191.099,53	177.500,00	0,00	227.073,95	49.573,95	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.956,60	6.200,00	0,00	3.235,10	-2.964,90	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	13.936,69	16.000,00	0,00	16.610,60	610,60	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.265,99	12.000,00	0,00	9.274,42	-2.725,58	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	31.320,28	33.000,00	0,00	35.584,57	2.584,57	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	3.689,42	3.500,00	0,00	2.880,03	-619,97	0,00
52790011 Projektförderung	1.980,07	2.000,00	0,00	1.862,35	-137,65	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	2.206,00	3.700,00	0,00	2.564,70	-1.135,30	0,00
52790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.455,42	6.500,00	0,00	5.260,21	-1.239,79	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.725,12	2.700,00	0,00	2.607,41	-92,59	0,00
52910011 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	20.344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>100.042,32</b>	<b>101.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.978,79</b>	<b>-3.521,21</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	100.042,32	101.500,00	0,00	97.978,79	-3.521,21	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>366.300,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.773,03</b>	<b>7.573,03</b>	<b>0,00</b>
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	366.300,00	447.200,00	0,00	454.773,03	7.573,03	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.366,90</b>	<b>72.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.624,02</b>	<b>-20.535,98</b>	<b>0,00</b>
54220001 Mieten und Pachten	2.589,16	2.700,00	0,00	3.201,46	501,46	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	1.041,07	800,00	0,00	532,63	-267,37	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	1.443,33	1.300,00	0,00	1.497,57	197,57	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.950,20	1.860,00	0,00	1.804,59	-55,41	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	989,40	1.500,00	0,00	1.345,96	-154,04	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313101 Aktionsprogramm "Integration"	9.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	55.849,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	32.235,80	17.000,00	0,00	2.856,29	-14.143,71	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	3.847,61	24.000,00	0,00	20.519,13	-3.480,87	0,00
54460001 Versicherungen	21.183,93	23.000,00	0,00	19.156,39	-3.843,61	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	11.816,50	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.181.983,25</b>	<b>1.235.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.079,78</b>	<b>-25.880,22</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-756.151,33</b>	<b>-858.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.680,19</b>	<b>9.729,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-756.151,33</b>	<b>-858.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.680,19</b>	<b>9.729,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-756.151,33</b>	<b>-858.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.680,19</b>	<b>9.729,81</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.135,92</b>	<b>41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.973,94</b>	<b>13.473,94</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.135,92	41.500,00	0,00	54.973,94	13.473,94	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.135,92</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.973,94</b>	<b>-13.473,94</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-800.287,25</b>	<b>-899.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-903.654,13</b>	<b>-3.744,13</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>243.673,21</b>	<b>215.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.718,40</b>	<b>2.668,40</b>	<b>0,00</b>
61212001 Helferprogramm für Betreuungsangebote	18.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-10.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218501 Bedarfzuweisung Land "Aktionsprogramm Integration	9.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	-809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,01	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.320,75	1.200,00	0,00	581,75	-618,25	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	222.780,01	205.000,00	0,00	214.412,00	9.412,00	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	2.639,66	1.350,00	0,00	2.724,65	1.374,65	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.926,33</b>	<b>114.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.164,00</b>	<b>-13.836,00</b>	<b>0,00</b>
63210001 Benutzungsgebühren	114.926,33	114.000,00	0,00	100.164,00	-13.836,00	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>370,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-220,00</b>	<b>0,00</b>
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	300,00	0,00	80,00	-220,00	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>210,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>
64880061 Vermischte Einnahmen	210,00	200,00	0,00	330,00	130,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.179,54</b>	<b>329.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.292,40</b>	<b>-11.257,60</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>199.148,40</b>	<b>228.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.777,90</b>	<b>-8.222,10</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.531,15	178.700,00	0,00	172.642,74	-6.057,26	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	8.278,98	9.900,00	0,00	9.503,57	-396,43	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	32.338,27	39.400,00	0,00	37.631,59	-1.768,41	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>408.295,00</b>	<b>387.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.378,45</b>	<b>-11.721,55</b>	<b>0,00</b>
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	40.000,00	0,00	19.533,02	-20.466,98	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen	35.831,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.466,42	70.500,00	0,00	63.506,55	-6.993,45	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	202.761,82	177.500,00	0,00	206.766,70	29.266,70	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	5.956,60	6.200,00	0,00	3.235,10	-2.964,90	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	13.928,74	16.000,00	0,00	16.602,50	602,50	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.265,99	12.000,00	0,00	9.274,42	-2.725,58	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	32.118,91	33.000,00	0,00	35.812,07	2.812,07	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	2.096,92	3.500,00	0,00	3.795,86	295,86	0,00
72790011 Projektförderung	1.980,07	2.000,00	0,00	1.862,35	-137,65	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	2.206,00	3.700,00	0,00	2.564,70	-1.135,30	0,00
72790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.455,42	6.500,00	0,00	5.260,21	-1.239,79	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.450,12	2.700,00	0,00	2.882,41	182,41	0,00
72910011 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	18.995,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>366.300,00</b>	<b>447.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.773,03</b>	<b>7.573,03</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	366.300,00	447.200,00	0,00	454.773,03	7.573,03	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>151.831,73</b>	<b>72.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.675,59</b>	<b>-41.484,41</b>	<b>0,00</b>
74220001 Mieten und Pachten	2.589,16	2.700,00	0,00	3.201,46	501,46	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	939,25	800,00	0,00	634,45	-165,55	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	1.443,33	1.300,00	0,00	1.497,57	197,57	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.950,20	1.860,00	0,00	1.804,59	-55,41	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	9.467,36	1.500,00	0,00	1.931,24	431,24	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	306,05	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	73.875,90	0,00	0,00	-20.950,23	-20.950,23	0,00
74319991 Anschaffung GWG	32.235,80	17.000,00	0,00	2.856,29	-14.143,71	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	3.847,61	24.000,00	0,00	20.519,13	-3.480,87	0,00
74460001 Versicherungen	21.183,93	23.000,00	0,00	19.156,39	-3.843,61	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.125.575,13</b>	<b>1.134.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.604,97</b>	<b>-53.855,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.395,59</b>	<b>-804.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.312,57</b>	<b>42.597,43</b>	<b>0,00</b>
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>16.707,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,40</b>	<b>3.514,40</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	16.707,91	20.000,00	0,00	23.514,40	3.514,40	0,00
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>3.962,32</b>	<b>36.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.221,78</b>	<b>-25.278,22</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.500,00	0,00	7.183,99	-12.316,01	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.962,32	17.000,00	0,00	4.037,79	-12.962,21	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.670,23</b>	<b>56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.736,18</b>	<b>-21.763,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.670,23</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.736,18</b>	<b>21.763,82</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>H50001 Hochbaumaßnahmen</b>						
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>16.707,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,40</b>	<b>3.514,40</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	16.707,91	20.000,00	0,00	23.514,40	3.514,40	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.707,91</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,40</b>	<b>3.514,40</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo H50001</b>	<b>-16.707,91</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.514,40</b>	<b>-3.514,40</b>	<b>0,00</b>
<b>V20004 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183,99</b>	<b>-12.316,01</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	19.500,00	0,00	7.183,99	-12.316,01	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.183,99</b>	<b>-12.316,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo V20004</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.183,99</b>	<b>12.316,01</b>	<b>0,00</b>
<b>V20011 Erwerb von Vermögensgegenständen IT</b>						
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>3.962,32</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,79</b>	<b>-12.962,21</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.962,32	17.000,00	0,00	4.037,79	-12.962,21	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.962,32</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.037,79</b>	<b>-12.962,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo V20011</b>	<b>-3.962,32</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.037,79</b>	<b>12.962,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.670,23</b>	<b>-56.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.736,18</b>	<b>21.763,82</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Rechtsgrundlagen**

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW, Förderrichtlinien für die OGS

**zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg.- Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>157.373,91</b>	<b>145.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.464,50</b>	<b>10.764,50</b>	<b>0,00</b>
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218501 Bedarfzuweisung Land "Aktionsprogramm Integration"	8.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
41410021 Landeszweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.200,00	0,00	591,26	-608,74	0,00
41410031 Landeszweisung OGS	97.932,00	88.000,00	0,00	106.727,00	18.727,00	0,00
41410061 Landeszweisung Kultur + Schule	0,00	0,00	0,00	1.871,25	1.871,25	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	47.562,10	49.000,00	0,00	47.273,99	-1.726,01	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	2,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>60.060,50</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.866,50</b>	<b>-5.133,50</b>	<b>0,00</b>
43210001 Benutzungsgebühren	60.060,50	76.000,00	0,00	70.866,50	-5.133,50	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>425,50</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>
44110001 Mieten	425,50	400,00	0,00	425,50	25,50	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
44880061 Vermischte Einnahmen	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.340,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	5.340,00	5.300,00	0,00	5.340,00	40,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.259,91</b>	<b>227.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.156,50</b>	<b>5.756,50</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>114.776,19</b>	<b>169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.056,49</b>	<b>-48.443,51</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.300,44	132.800,00	0,00	95.222,45	-37.577,55	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	4.701,05	7.300,00	0,00	5.051,57	-2.248,43	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	18.774,70	29.400,00	0,00	20.782,47	-8.617,53	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>198.672,25</b>	<b>237.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.903,71</b>	<b>-11.296,29</b>	<b>0,00</b>
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.872,78	50.000,00	0,00	31.426,96	-18.573,04	0,00
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	98.433,66	95.500,00	0,00	126.719,91	31.219,91	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.182,77	4.300,00	0,00	2.115,69	-2.184,31	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	10.972,67	16.000,00	0,00	12.825,22	-3.174,78	0,00
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.971,96	10.800,00	0,00	7.235,21	-3.564,79	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
52720001 Schülerbeförderungskosten	31.050,10	33.000,00	0,00	32.488,67	-511,33	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	3.163,10	3.900,00	0,00	1.153,67	-2.746,33	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	2.069,00	5.200,00	0,00	3.307,89	-1.892,11	0,00
52790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.006,85	5.000,00	0,00	3.467,72	-1.532,28	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	880,21	880,21	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>62.339,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.051,99</b>	<b>-1.948,01</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	62.339,00	64.000,00	0,00	62.051,99	-1.948,01	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>152.625,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.737,57</b>	<b>-12.862,43</b>	<b>0,00</b>
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.625,00	223.600,00	0,00	210.737,57	-12.862,43	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.111,76</b>	<b>60.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.370,54</b>	<b>-7.879,46</b>	<b>0,00</b>
54220001 Mieten und Pachten	1.809,37	2.300,00	0,00	1.951,35	-348,65	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	677,32	750,00	0,00	730,46	-19,54	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	885,31	900,00	0,00	453,54	-446,46	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.120,24	1.500,00	0,00	991,25	-508,75	0,00
54310101 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313101 Aktionsprogramm "Integration"	8.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	15.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	25.823,68	35.300,00	0,00	34.067,26	-1.232,74	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	759,99	2.000,00	0,00	708,29	-1.291,71	0,00
54460001 Versicherungen	15.703,74	16.000,00	0,00	13.466,39	-2.533,61	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>602.524,20</b>	<b>754.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.120,30</b>	<b>-82.429,70</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-379.264,29</b>	<b>-527.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.963,80</b>	<b>88.186,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.264,29</b>	<b>-527.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.963,80</b>	<b>88.186,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-379.264,29</b>	<b>-527.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-438.963,80</b>	<b>88.186,20</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.765,76</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.709,29</b>	<b>9,29</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.765,76	25.700,00	0,00	25.709,29	9,29	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.765,76</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.709,29</b>	<b>-9,29</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-406.030,05</b>	<b>-552.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.673,09</b>	<b>88.176,91</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>98.265,79</b>	<b>96.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.189,51</b>	<b>12.489,51</b>	<b>0,00</b>
61212001 Helferprogramm für Betreuungsangebote	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-4.756,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration	8.270,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.200,00	0,00	591,26	-608,74	0,00
61410031 Landeszuweisung OGS	97.931,98	88.000,00	0,00	106.727,00	18.727,00	0,00
61410061 Landeszuweisung Kultur + Schule	0,00	0,00	0,00	1.871,25	1.871,25	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>65.798,50</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.371,50</b>	<b>-5.628,50</b>	<b>0,00</b>
63210001 Benutzungsgebühren	65.798,50	76.000,00	0,00	70.371,50	-5.628,50	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>425,50</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425,50</b>	<b>25,50</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	425,50	400,00	0,00	425,50	25,50	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>
64880061 Vermischte Einnahmen	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.549,79</b>	<b>173.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.046,51</b>	<b>6.946,51</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>114.729,23</b>	<b>169.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.938,06</b>	<b>-48.561,94</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.253,48	132.800,00	0,00	95.104,02	-37.695,98	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	4.701,05	7.300,00	0,00	5.051,57	-2.248,43	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	18.774,70	29.400,00	0,00	20.782,47	-8.617,53	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>192.300,46</b>	<b>237.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.144,89</b>	<b>-12.055,11</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.645,50	50.000,00	0,00	33.654,24	-16.345,76	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	98.985,27	95.500,00	0,00	122.389,64	26.889,64	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.182,77	4.300,00	0,00	2.115,69	-2.184,31	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	10.972,67	16.000,00	0,00	12.825,22	-3.174,78	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreizeitgesetz	7.971,96	10.800,00	0,00	7.235,21	-3.564,79	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	31.126,48	33.000,00	0,00	32.716,17	-283,83	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	1.570,60	3.900,00	0,00	2.407,84	-1.492,16	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	2.069,00	5.200,00	0,00	3.307,89	-1.892,11	0,00
72790031 Schule von Acht bis Eins	0,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.006,85	5.000,00	0,00	3.467,72	-1.532,28	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	742,71	742,71	0,00
72910061 Helferprogramm für Betreuungsangebote	-3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>152.625,00</b>	<b>223.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.737,57</b>	<b>-12.862,43</b>	<b>0,00</b>
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	152.625,00	223.600,00	0,00	210.737,57	-12.862,43	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>75.584,36</b>	<b>60.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.619,84</b>	<b>-11.630,16</b>	<b>0,00</b>
74220001 Mieten und Pachten	1.809,37	2.300,00	0,00	1.951,35	-348,65	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	677,32	750,00	0,00	730,46	-19,54	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	885,31	900,00	0,00	453,54	-446,46	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.120,24	1.500,00	0,00	991,25	-508,75	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	8.270,08	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	3.607,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74315001 Helferprogramm zur Integration ukrainischer Kinder	16.926,90	0,00	0,00	-3.748,70	-3.748,70	0,00
74319991 Anschaffung GWG	25.823,68	35.300,00	0,00	34.067,26	-1.232,74	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	759,99	2.000,00	0,00	708,29	-1.291,71	0,00
74460001 Versicherungen	15.703,74	16.000,00	0,00	13.466,39	-2.533,61	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>535.239,05</b>	<b>690.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.440,36</b>	<b>-85.109,64</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-370.689,26</b>	<b>-517.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.393,85</b>	<b>92.056,15</b>	<b>0,00</b>
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	46.500,00	0,00	14.232,40	-32.267,60	0,00
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500,00	0,00	14.232,40	-32.267,60	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,00</b>	<b>-6.052,00</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.953,80	953,80	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	1.994,20	-7.005,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.180,40</b>	<b>-38.319,60</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.180,40</b>	<b>-1.180,40</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>H50010 Ausbau der OGS-Betreuung</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,40</b>	<b>-32.267,60</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	46.500,00	0,00	14.232,40	-32.267,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.232,40</b>	<b>-32.267,60</b>	<b>0,00</b>
= Saldo H50010	<b>0,00</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.232,40</b>	<b>32.267,60</b>	<b>0,00</b>
<b>V20005 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,80</b>	<b>953,80</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.953,80	953,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.953,80</b>	<b>953,80</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20005	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.953,80</b>	<b>-953,80</b>	<b>0,00</b>
<b>V20012 Erwerb von Vermögensgegenständen IT</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,20</b>	<b>-7.005,80</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	9.000,00	0,00	1.994,20	-7.005,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994,20</b>	<b>-7.005,80</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20012	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.994,20</b>	<b>7.005,80</b>	<b>0,00</b>
<b>ZI2402 Förderung zum Ausbau der OGS-Betreuung</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	39.500,00	0,00	0,00	-39.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo ZI2402	<b>0,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.180,40</b>	<b>-1.180,40</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**  
**Produktgruppe 215 Realschulen**  
**Produkt 01 Bereitstellung Realschule Augustdorf**



**Produktbeschreibung**

Bereitstellung der schulischen Einrichtung; Lehr- und Lernmittel; Schulverwaltung

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Rechtsgrundlagen**

Schulgesetz NW, Schulverwaltungsgesetz NW

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>316.877,10</b>	<b>276.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.952,81</b>	<b>-19.397,19</b>	<b>0,00</b>
41215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	4.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration"	6.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41301011 Zuweisung Digitalpakt	50.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.700,00	0,00	1.075,46	-624,54	0,00
41410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	14.523,09	25.650,00	0,00	15.579,40	-10.070,60	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	239.653,61	249.000,00	0,00	240.296,95	-8.703,05	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	1.354,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408,36</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,36</b>	<b>48,36</b>	<b>0,00</b>
44110001 Mieten	408,36	360,00	0,00	408,36	48,36	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.066,05</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,43</b>	<b>1.062,43</b>	<b>0,00</b>
44870001 Erträge aus Kostenerstattungen	20.939,16	19.200,00	0,00	19.802,43	602,43	0,00
44880011 Zahlungen für Schadensfälle	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.408,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.641,00</b>	<b>6.241,00</b>	<b>0,00</b>
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	4.408,00	4.400,00	0,00	10.641,00	6.241,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.759,51</b>	<b>300.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.264,60</b>	<b>-12.045,40</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>162.576,68</b>	<b>216.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.067,10</b>	<b>-39.832,90</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.430,63	170.100,00	0,00	139.336,38	-30.763,62	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	6.760,90	9.400,00	0,00	7.673,20	-1.726,80	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	26.385,15	37.400,00	0,00	30.057,52	-7.342,48	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>425.040,17</b>	<b>499.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.842,05</b>	<b>-57.637,95</b>	<b>0,00</b>
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.397,87	83.000,00	0,00	53.602,35	-29.397,65	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.720,05	56.300,00	0,00	59.263,52	2.963,52	0,00
52411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	223.279,20	227.000,00	0,00	245.561,03	18.561,03	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.163,77	6.080,00	0,00	810,53	-5.269,47	0,00
52550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	17.460,31	20.000,00	0,00	22.156,13	2.156,13	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
52710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.544,46	35.000,00	0,00	20.620,03	-14.379,97	0,00
52720001 Schülerbeförderungskosten	18.180,25	45.000,00	0,00	21.811,14	-23.188,86	0,00
52790001 Schulveranstaltungen	3.596,68	4.000,00	0,00	3.375,72	-624,28	0,00
52790011 Projektförderung	1.073,68	2.000,00	0,00	1.192,31	-807,69	0,00
52790021 Lehrerfortbildung	4.065,00	4.100,00	0,00	1.515,00	-2.585,00	0,00
52810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.694,20	11.000,00	0,00	7.651,73	-3.348,27	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>244.469,48</b>	<b>254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.241,95</b>	<b>-2.758,05</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	244.469,48	254.000,00	0,00	251.241,95	-2.758,05	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>18.723,09</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.579,40</b>	<b>-10.270,60</b>	<b>0,00</b>
53180021 Kosten Schulmitwirkungsgesetz	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.523,09	29.650,00	0,00	19.579,40	-10.070,60	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.146,89</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.401,05</b>	<b>-21.498,95</b>	<b>0,00</b>
54220001 Mieten und Pachten	3.466,46	4.000,00	0,00	3.364,39	-635,61	0,00
54310041 Geschäftsaufwendungen	1.474,56	1.500,00	0,00	976,43	-523,57	0,00
54310051 Geschäftsaufwendungen	1.285,28	1.800,00	0,00	1.647,06	-152,94	0,00
54310061 Geschäftsaufwendungen	1.447,13	1.600,00	0,00	1.152,97	-447,03	0,00
54310111 Geschäftsaufwendungen	2.315,43	3.000,00	0,00	1.317,10	-1.682,90	0,00
54313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	4.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54313101 Aktionsprogramm "Integration"	6.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	1.509,92	8.000,00	0,00	804,67	-7.195,33	0,00
54319992 Anschaffung GWG IT	4.763,12	22.000,00	0,00	17.055,29	-4.944,71	0,00
54460001 Versicherungen	29.507,40	35.000,00	0,00	29.081,14	-5.918,86	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.355,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>908.956,31</b>	<b>1.077.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945.131,55</b>	<b>-131.998,45</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-566.196,80</b>	<b>-776.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.866,95</b>	<b>119.953,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.196,80</b>	<b>-776.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.866,95</b>	<b>119.953,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-566.196,80</b>	<b>-776.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-656.866,95</b>	<b>119.953,05</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.061,94</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.932,68</b>	<b>-11.667,32</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.061,94	52.600,00	0,00	40.932,68	-11.667,32	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.061,94</b>	<b>-52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.932,68</b>	<b>11.667,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-616.258,74</b>	<b>-829.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697.799,63</b>	<b>131.620,37</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.903,09</b>	<b>27.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.654,86</b>	<b>-10.695,14</b>	<b>0,00</b>
61215001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	-12.416,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration"	6.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61301011 Zuweisung Digitalpakt	50.323,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61410021 Landeszuweisung Lehrerfortbildung	0,00	1.700,00	0,00	1.075,46	-624,54	0,00
61410051 Landeszuweisung Geld oder Stelle	14.523,09	25.650,00	0,00	15.579,40	-10.070,60	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>408,36</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408,36</b>	<b>48,36</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	408,36	360,00	0,00	408,36	48,36	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>26.629,92</b>	<b>19.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.262,43</b>	<b>1.062,43</b>	<b>0,00</b>
64870001 Kostenerstattungen	20.939,16	19.200,00	0,00	19.802,43	602,43	0,00
64880011 Zahlungen für Schadensfälle	5.690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64880061 Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.941,37</b>	<b>46.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.325,65</b>	<b>-9.584,35</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>162.703,74</b>	<b>216.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.616,67</b>	<b>-40.283,33</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.557,69	170.100,00	0,00	138.885,95	-31.214,05	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	6.760,90	9.400,00	0,00	7.673,20	-1.726,80	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	26.385,15	37.400,00	0,00	30.057,52	-7.342,48	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>426.337,09</b>	<b>499.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.339,23</b>	<b>-76.140,77</b>	<b>0,00</b>
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.397,87	83.000,00	0,00	53.602,35	-29.397,65	0,00
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen	13.562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.702,67	56.300,00	0,00	62.110,63	5.810,63	0,00
72411101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72411201 Unterhaltung Glasfaseranschluss des Gebäudes	3.949,36	6.000,00	0,00	4.282,56	-1.717,44	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	216.713,79	227.000,00	0,00	224.481,10	-2.518,90	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	2.163,77	6.080,00	0,00	810,53	-5.269,47	0,00
72550003 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens Schul-IT	18.195,55	20.000,00	0,00	22.156,13	2.156,13	0,00
72710001 Lernmittel nach dem Lernmittelfreitagsgesetz	32.544,46	35.000,00	0,00	20.620,03	-14.379,97	0,00
72720001 Schülerbeförderungskosten	18.484,13	45.000,00	0,00	21.811,14	-23.188,86	0,00
72790001 Schulveranstaltungen	2.441,68	4.000,00	0,00	4.145,72	145,72	0,00
72790011 Projektförderung	1.073,68	2.000,00	0,00	1.192,31	-807,69	0,00
72790021 Lehrerfortbildung	4.065,00	4.100,00	0,00	475,00	-3.625,00	0,00
72810041 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.127,69	11.000,00	0,00	7.651,73	-3.348,27	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>18.723,09</b>	<b>29.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.579,40</b>	<b>-10.270,60</b>	<b>0,00</b>
73180021 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18.523,09	29.650,00	0,00	19.579,40	-10.070,60	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>56.354,94</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.916,00</b>	<b>-20.984,00</b>	<b>0,00</b>
74220001 Mieten und Pachten	3.466,46	4.000,00	0,00	3.364,39	-635,61	0,00
74310041 Geschäftsauszahlungen	1.474,56	1.500,00	0,00	976,43	-523,57	0,00
74310051 Geschäftsauszahlungen	1.285,28	1.800,00	0,00	1.647,06	-152,94	0,00
74310061 Geschäftsauszahlungen	1.447,13	1.600,00	0,00	1.152,97	-447,03	0,00
74310101 Geschäftsauszahlungen	6.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310111 Geschäftsauszahlungen	1.798,48	3.000,00	0,00	1.834,05	-1.165,95	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
74313001 Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"	4.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	1.509,92	8.000,00	0,00	804,67	-7.195,33	0,00
74319992 Anschaffung GWG IT	4.763,12	22.000,00	0,00	17.055,29	-4.944,71	0,00
74460001 Versicherungen	29.507,40	35.000,00	0,00	29.081,14	-5.918,86	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>664.118,86</b>	<b>823.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.451,30</b>	<b>-147.678,70</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-578.177,49</b>	<b>-776.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-638.125,65</b>	<b>138.094,35</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>14.515,48</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432,95</b>	<b>-21.567,05</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.860,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	11.655,48	9.000,00	0,00	1.999,56	-7.000,44	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	10.433,39	-9.566,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>14.515,48</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.432,95</b>	<b>-21.567,05</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-14.515,48</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.432,95</b>	<b>21.567,05</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V20006 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>2.860,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	2.860,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.860,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20006	<b>-2.860,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V20013 Erwerb von Vermögensgegenständen IT</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>11.655,48</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,56</b>	<b>-7.000,44</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	11.655,48	9.000,00	0,00	1.999,56	-7.000,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>11.655,48</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,56</b>	<b>-7.000,44</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20013	<b>-11.655,48</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.999,56</b>	<b>7.000,44</b>	<b>0,00</b>
<b>V20015 Erstausstattung Mensaküche</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,39</b>	<b>-9.566,61</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	20.000,00	0,00	10.433,39	-9.566,61	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.433,39</b>	<b>-9.566,61</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20015	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.433,39</b>	<b>9.566,61</b>	<b>0,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-14.515,48</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.432,95</b>	<b>21.567,05</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Produktgruppe 271 Volkshochschulen****Produkt 01 Volkshochschule****Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Rechtsgrundlagen**

Weiterbildungsgesetz, Zweckverbandssatzung, GKG NW

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.384,59	900,00	0,00	900,17	0,17	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.112,60	700,00	0,00	707,56	7,56	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	41,35	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	230,64	200,00	0,00	153,46	-46,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.530,00	21.300,00	0,00	19.725,00	-1.575,00	0,00
52910031 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.530,00	21.300,00	0,00	19.725,00	-1.575,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	20.914,59	22.200,00	0,00	20.625,17	-1.574,83	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-20.914,59	-22.200,00	0,00	-20.625,17	1.574,83	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.914,59	-22.200,00	0,00	-20.625,17	1.574,83	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-20.914,59	-22.200,00	0,00	-20.625,17	1.574,83	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,71	200,00	0,00	138,46	-61,54	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,71	200,00	0,00	138,46	-61,54	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-219,71	-200,00	0,00	-138,46	61,54	0,00
= Teilergebnis	-21.134,30	-22.400,00	0,00	-20.763,63	1.636,37	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>1.387,81</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,24</b>	<b>1,24</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.115,82	700,00	0,00	708,63	8,63	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	41,35	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	230,64	200,00	0,00	153,46	-46,54	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.530,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.725,00</b>	<b>-1.575,00</b>	<b>0,00</b>
72910031 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.530,00	21.300,00	0,00	19.725,00	-1.575,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.917,81</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.626,24</b>	<b>-1.573,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.917,81</b>	<b>-22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.626,24</b>	<b>1.573,76</b>	<b>0,00</b>

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	<b>4.719,00</b> 4.719,00	<b>4.700,00</b> 4.700,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>4.718,00</b> 4.718,00	<b>18,00</b> 18,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> 43210001 Benutzungsgebühren	<b>816,07</b> 816,07	<b>500,00</b> 500,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>782,00</b> 782,00	<b>282,00</b> 282,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.535,07</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b> 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	<b>14.444,76</b> 11.380,85 586,15 2.477,76	<b>14.500,00</b> 11.200,00 600,00 2.700,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>15.416,50</b> 11.994,44 651,64 2.770,42	<b>916,50</b> 794,44 51,64 70,42	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b> 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	<b>4.719,00</b> 4.719,00	<b>4.700,00</b> 4.700,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>4.718,00</b> 4.718,00	<b>18,00</b> 18,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> 54310001 Geschäftsaufwendungen 54319991 Anschaffung GWG 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>8.203,38</b> 842,50 0,00 7.360,88	<b>10.200,00</b> 1.200,00 1.000,00 8.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>9.299,42</b> 1.196,15 177,02 7.926,25	<b>-900,58</b> -3,85 -822,98 -73,75	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.367,14</b>	<b>29.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.433,92</b>	<b>33,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.832,07</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.933,92</b>	<b>266,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.832,07</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.933,92</b>	<b>266,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.832,07</b>	<b>-24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.933,92</b>	<b>266,08</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b> 58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	<b>2.247,38</b> 2.247,38	<b>1.800,00</b> 1.800,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.585,12</b> 2.585,12	<b>785,12</b> 785,12	<b>0,00</b> 0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.247,38</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.585,12</b>	<b>-785,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-24.079,45</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.519,04</b>	<b>-519,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon</b> <b>Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816,07	500,00	0,00	782,00	282,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	816,07	500,00	0,00	782,00	282,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	816,07	500,00	0,00	782,00	282,00	0,00
- Personalauszahlungen	14.394,16	14.500,00	0,00	15.408,66	908,66	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.330,25	11.200,00	0,00	11.986,60	786,60	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	586,15	600,00	0,00	651,64	51,64	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	2.477,76	2.700,00	0,00	2.770,42	70,42	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.203,38	10.200,00	0,00	9.299,42	-900,58	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	842,50	1.200,00	0,00	1.196,15	-3,85	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	1.000,00	0,00	177,02	-822,98	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	7.360,88	8.000,00	0,00	7.926,25	-73,75	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	22.597,54	24.700,00	0,00	24.708,08	8,08	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.781,47	-24.200,00	0,00	-23.926,08	273,92	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Schaffung eines kompakten Raumes zur Wissensvermittlung, Integration und Begegnung.

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Vereine, Volkshochschule und sonstige Organisationen.

**Rechtsgrundlagen**

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	37.204,00 37.204,00	37.200,00 37.200,00	0,00 0,00	37.707,09 37.707,09	507,09 507,09	0,00 0,00
= Ordentliche Erträge	37.204,00	37.200,00	0,00	37.707,09	507,09	0,00
- Personalaufwendungen 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	51.597,09 41.132,77 2.162,89 8.301,43	58.600,00 46.000,00 2.500,00 10.100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56.234,55 44.313,21 2.425,37 9.495,97	-2.365,45 -1.686,79 -74,63 -604,03	0,00 0,00 0,00 0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen 52550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	3.833,79 1.017,20 1.838,31 978,28	21.600,00 18.000,00 2.000,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.732,06 11.506,66 4.498,56 726,84	-4.867,94 -6.493,34 2.498,56 -873,16	0,00 0,00 0,00 0,00
- Bilanzielle Abschreibungen 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	37.085,00 37.085,00	37.100,00 37.100,00	0,00 0,00	37.589,09 37.589,09	489,09 489,09	0,00 0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54310001 Geschäftsaufwendungen 54319991 Anschaffung GWG	3.065,91 476,22 2.589,69	13.500,00 1.500,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00	10.486,40 70,00 10.416,40	-3.013,60 -1.430,00 -1.583,60	0,00 0,00 0,00
= Ordentliche Aufwendungen	95.581,79	130.800,00	0,00	121.042,10	-9.757,90	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-58.377,79	-93.600,00	0,00	-83.335,01	10.264,99	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.377,79	-93.600,00	0,00	-83.335,01	10.264,99	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen	-58.377,79	-93.600,00	0,00	-83.335,01	10.264,99	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	14.661,53 14.661,53	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	11.940,97 11.940,97	9.940,97 9.940,97	0,00 0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.661,53	-2.000,00	0,00	-11.940,97	-9.940,97	0,00
= Teilergebnis	-73.039,32	-95.600,00	0,00	-95.275,98	324,02	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>51.217,58</b>	<b>58.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.146,48</b>	<b>-2.453,52</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	40.753,26	46.000,00	0,00	44.225,14	-1.774,86	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.162,89	2.500,00	0,00	2.425,37	-74,63	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	8.301,43	10.100,00	0,00	9.495,97	-604,03	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.375,04</b>	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.141,36</b>	<b>-5.458,64</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.558,45	18.000,00	0,00	11.506,66	-6.493,34	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	1.838,31	2.000,00	0,00	3.907,86	1.907,86	0,00
72550004 Unterhaltung des WLAN-Anschlusses	978,28	1.600,00	0,00	726,84	-873,16	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.065,91</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.486,40</b>	<b>-3.013,60</b>	<b>0,00</b>
74310001 Geschäftsauszahlungen	476,22	1.500,00	0,00	70,00	-1.430,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	2.589,69	12.000,00	0,00	10.416,40	-1.583,60	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.658,53</b>	<b>93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.774,24</b>	<b>-10.925,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.658,53</b>	<b>-93.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.774,24</b>	<b>10.925,76</b>	<b>0,00</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.918,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,09</b>	<b>-1.392,91</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.918,00	5.500,00	0,00	4.107,09	-1.392,91	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,09</b>	<b>-1.392,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.107,09</b>	<b>1.392,91</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V21002 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.918,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,09</b>	<b>-1.392,91</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	1.918,00	5.500,00	0,00	4.107,09	-1.392,91	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.918,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.107,09</b>	<b>-1.392,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo V21002</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.107,09</b>	<b>1.392,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.918,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.107,09</b>	<b>1.392,91</b>	<b>0,00</b>



#### Produktbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

Vereine, Einwohnerinnen und Einwohner

#### Rechtsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

#### zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

#### Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>1.525,42</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458,85</b>	<b>-241,15</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.203,64	1.300,00	0,00	1.141,22	-158,78	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	70,91	100,00	0,00	72,36	-27,64	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	250,87	300,00	0,00	245,27	-54,73	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>370,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>805,28</b>	<b>-3.194,72</b>	<b>0,00</b>
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	370,00	4.000,00	0,00	805,28	-3.194,72	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.142,26</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,26</b>	<b>-7,74</b>	<b>0,00</b>
54210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	142,26	150,00	0,00	142,26	-7,74	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.037,68</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.406,39</b>	<b>-3.443,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.037,68</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.406,39</b>	<b>3.443,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.037,68</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.406,39</b>	<b>3.443,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.037,68</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.406,39</b>	<b>3.443,61</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.108,78</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.742,12</b>	<b>1.642,12</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.108,78	3.100,00	0,00	4.742,12	1.642,12	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.108,78</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.742,12</b>	<b>-1.642,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.146,46</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.148,51</b>	<b>1.801,49</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.520,25 1.198,47 70,91 250,87	1.700,00 1.300,00 100,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.452,88 1.135,25 72,36 245,27	-247,12 -164,75 -27,64 -54,73	0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	370,00 370,00	4.000,00 4.000,00	0,00 0,00	805,28 805,28	-3.194,72 -3.194,72	0,00 0,00
- Sonstige Auszahlungen 74210001 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 74990041 Mitgliedsbeiträge	5.142,26 5.000,00 142,26	5.150,00 5.000,00 150,00	0,00 0,00 0,00	5.142,26 5.000,00 142,26	-7,74 0,00 -7,74	0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.032,51	10.850,00	0,00	7.400,42	-3.449,58	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032,51	-5.850,00	0,00	-2.400,42	3.449,58	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>H50003 Hochbaumaßnahmen</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
= Saldo H50003	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

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

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

**Ziele**

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt

**Zielgruppe**

Erwerbsgeminderte Personen und Rentner

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
45910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
= Ordentliche Erträge	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
- Personalaufwendungen	43.429,63	44.500,00	0,00	45.394,75	894,75	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	34.758,18	35.300,00	0,00	36.261,62	961,62	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.944,90	2.000,00	0,00	2.072,88	72,88	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	6.726,55	7.200,00	0,00	7.060,25	-139,75	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	43.429,63	44.500,00	0,00	45.394,75	894,75	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-43.069,63	-44.200,00	0,00	-45.034,75	-834,75	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.069,63	-44.200,00	0,00	-45.034,75	-834,75	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-43.069,63	-44.200,00	0,00	-45.034,75	-834,75	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,71	5.400,00	0,00	7.095,81	1.695,81	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.863,71	5.400,00	0,00	7.095,81	1.695,81	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.863,71	-5.400,00	0,00	-7.095,81	-1.695,81	0,00
= Teilergebnis	-49.933,34	-49.600,00	0,00	-52.130,56	-2.530,56	0,00

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon</b> <b>Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 65910003 Rückzahlung gewährter Hilfen	360,00 360,00	300,00 300,00	0,00 0,00	360,00 360,00	60,00 60,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360,00	300,00	0,00	360,00	60,00	0,00
- Personalauszahlungen 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	43.433,51 34.762,06 1.944,90 6.726,55	44.500,00 35.300,00 2.000,00 7.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45.287,98 36.154,85 2.072,88 7.060,25	787,98 854,85 72,88 -139,75	0,00 0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.433,51	44.500,00	0,00	45.287,98	787,98	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.073,51	-44.200,00	0,00	-44.927,98	-727,98	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

Leistungsgewährung und angemessene menschenwürdige Unterbringung

**Zielgruppe**

Asylbewerber, Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung

**Rechtsgrundlagen**

Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>437.527,11</b>	<b>63.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.224,47</b>	<b>36.224,47</b>	<b>0,00</b>
41217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	52.078,01	52.100,00	0,00	52.078,01	-21,99	0,00
41218601 Bedarfszuweisung Land; "Sondervermögen Geflüchtete"	16.658,93	0,00	0,00	41.962,05	41.962,05	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
41409991 Ertrag aus Abgrenzung der Zuweisung	363.806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	4.984,00	4.900,00	0,00	5.183,41	283,41	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Verschrottung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>8.083,75</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.610,64</b>	<b>18.610,64</b>	<b>0,00</b>
42110001 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb v. Einrichtg.	8.083,75	1.000,00	0,00	19.610,64	18.610,64	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.434,48</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.890,18</b>	<b>15.890,18</b>	<b>0,00</b>
44110001 Mieten	38.434,48	30.000,00	0,00	45.890,18	15.890,18	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>112.009,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.755,26</b>	<b>198.755,26</b>	<b>0,00</b>
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	112.009,00	85.000,00	0,00	283.755,26	198.755,26	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.700,00</b>	<b>0,00</b>
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	39.700,00	0,00	0,00	-39.700,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>596.054,34</b>	<b>218.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.480,55</b>	<b>229.780,55</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>39.636,60</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.999,42</b>	<b>-18.100,58</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.495,83	45.000,00	0,00	31.544,11	-13.455,89	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.685,19	2.500,00	0,00	1.749,74	-750,26	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	6.455,58	10.600,00	0,00	6.705,57	-3.894,43	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.242,47</b>	<b>242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.206,37</b>	<b>-32.593,63</b>	<b>0,00</b>
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.211,03	68.800,00	0,00	64.672,81	-4.127,19	0,00
52414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	208.031,44	174.000,00	0,00	145.533,56	-28.466,44	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.097,00</b>	<b>31.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.295,41</b>	<b>195,41</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	32.097,00	31.100,00	0,00	31.295,41	195,41	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>181.797,34</b>	<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.953,20</b>	<b>-166.046,80</b>	<b>0,00</b>
53310001 Soz. Leist. a. natürl. Personen außerhalb v. Einrichtg.	165.736,71	330.000,00	0,00	207.260,35	-122.739,65	0,00
53310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	16.060,63	94.000,00	0,00	50.692,85	-43.307,15	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.092,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.189,14</b>	<b>-1.810,86</b>	<b>0,00</b>
54310001 Geschäftsaufwendungen	16.658,93	7.000,00	0,00	5.188,14	-1.811,86	0,00
54319991 Anschaffung GWG	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>509.866,34</b>	<b>763.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.643,54</b>	<b>-218.356,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>86.188,00</b>	<b>-544.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.162,99</b>	<b>448.137,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.188,00</b>	<b>-544.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.162,99</b>	<b>448.137,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.188,00</b>	<b>-544.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.162,99</b>	<b>448.137,01</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.260,36</b>	<b>42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.860,55</b>	<b>8.360,55</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.260,36	42.500,00	0,00	50.860,55	8.360,55	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.260,36</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.860,55</b>	<b>-8.360,55</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>29.927,64</b>	<b>-586.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.023,54</b>	<b>439.776,46</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>68.736,94</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.509,32</b>	<b>-79.609,32</b>	<b>0,00</b>
61217001 Zuweisung vom Land für geduldete Personen	52.078,01	52.100,00	0,00	52.078,01	-21,99	0,00
61218601 Bedarfszuweisung Land "Sondervermögen Geflüchtete"	16.658,93	0,00	0,00	-73.587,33	-73.587,33	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
<b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>9.632,42</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.557,95</b>	<b>19.557,95</b>	<b>0,00</b>
62110001 Ersatz von soz. Leistg. außerhalb v. Einrichtungen	9.632,42	1.000,00	0,00	20.557,95	19.557,95	0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.437,52</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.476,77</b>	<b>14.476,77</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	40.437,52	30.000,00	0,00	44.476,77	14.476,77	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>109.384,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.130,26</b>	<b>131.130,26</b>	<b>0,00</b>
64810001 Kostenerstattungen	109.384,00	85.000,00	0,00	216.130,26	131.130,26	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.190,88</b>	<b>174.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.655,66</b>	<b>85.555,66</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>39.721,67</b>	<b>58.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.004,84</b>	<b>-18.095,16</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.580,90	45.000,00	0,00	31.549,53	-13.450,47	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.685,19	2.500,00	0,00	1.749,74	-750,26	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	6.455,58	10.600,00	0,00	6.705,57	-3.894,43	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>245.134,69</b>	<b>242.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.207,41</b>	<b>-36.592,59</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.943,15	68.800,00	0,00	64.349,59	-4.450,41	0,00
72414001 Bewirtschaftung sämtlicher Unterkünfte	209.191,54	174.000,00	0,00	141.857,82	-32.142,18	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>243.178,32</b>	<b>424.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.403,35</b>	<b>-176.596,65</b>	<b>0,00</b>
73310001 Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	173.742,69	330.000,00	0,00	196.710,50	-133.289,50	0,00
73310011 Soziale Leistungen (Krankenhilfe)	69.435,63	94.000,00	0,00	50.692,85	-43.307,15	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>17.092,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.188,14</b>	<b>-1.811,86</b>	<b>0,00</b>
74310001 Geschäftsauszahlungen	16.658,93	7.000,00	0,00	5.188,14	-1.811,86	0,00
74319991 Anschaffung GWG	434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.127,61</b>	<b>731.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498.803,74</b>	<b>-233.096,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.936,73</b>	<b>-557.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-239.148,08</b>	<b>318.651,92</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>303.318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68110051 Sonstige Landesförderung	303.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.318,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden</b>	<b>113.415,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,94</b>	<b>-40,06</b>	<b>0,00</b>
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.415,66	12.000,00	0,00	11.959,94	-40,06	0,00
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.877,38</b>	<b>-197.122,62</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	252.877,38	-197.122,62	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.415,66</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.837,32</b>	<b>-197.162,68</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.902,53</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.837,32</b>	<b>197.162,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>G10006 Ankauf ehem. kath. Pfarrhaus</b>						
<b>- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden</b>	<b>113.415,66</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.959,94</b>	<b>-40,06</b>	<b>0,00</b>
78210001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113.415,66	12.000,00	0,00	11.959,94	-40,06	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.415,66	12.000,00	0,00	11.959,94	-40,06	0,00
= Saldo G10006	-113.415,66	-12.000,00	0,00	-11.959,94	40,06	0,00
<b>H50006 Asylbewerberunterkunft</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510001 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	450.000,00 450.000,00	0,00 0,00	252.877,38 252.877,38	-197.122,62 -197.122,62	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	0,00	252.877,38	-197.122,62	0,00
= Saldo H50006	0,00	-450.000,00	0,00	-252.877,38	197.122,62	0,00
<b>ZI2301 Zuwendung "Bewältigung Krisensituation"</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110051 Sonstige Landesförderung	303.318,19 303.318,19	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo ZI2301	303.318,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	189.902,53	-462.000,00	0,00	-264.837,32	197.162,68	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>148.638,05</b>	<b>129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.368,46</b>	<b>10.568,46</b>	<b>0,00</b>
41210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.000,00	125.000,00	0,00	122.053,46	-2.946,54	0,00
41218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	4.765,00	4.800,00	0,00	3.915,00	-885,00	0,00
41218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW"	3.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.638,05</b>	<b>129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.368,46</b>	<b>10.568,46</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>146.462,89</b>	<b>177.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.380,98</b>	<b>-27.819,02</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.796,49	139.200,00	0,00	117.927,99	-21.272,01	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	6.200,31	7.700,00	0,00	6.690,70	-1.009,30	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	23.466,09	30.300,00	0,00	24.762,29	-5.537,71	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>133.897,29</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.227,89</b>	<b>-3.072,11</b>	<b>0,00</b>
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	125.000,00	0,00	0,00	122.053,46	122.053,46	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
53173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung	3.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.275,00	2.800,00	0,00	2.775,00	-25,00	0,00
53180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53390001 Sonstige soziale Leistungen	649,24	2.000,00	0,00	1.534,45	-465,55	0,00
53390021 Sonstige soziale Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.864,98	364,98	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.405,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>0,00</b>
54314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	4.405,00	4.800,00	0,00	4.595,00	-205,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.765,18</b>	<b>313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.203,87</b>	<b>-31.096,13</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.127,13</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.835,41</b>	<b>41.664,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.127,13</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.835,41</b>	<b>41.664,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.127,13</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.835,41</b>	<b>41.664,59</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.063,85</b>	<b>14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.076,58</b>	<b>8.676,58</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.063,85	14.400,00	0,00	23.076,58	8.676,58	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.063,85</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.076,58</b>	<b>-8.676,58</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-159.190,98</b>	<b>-197.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.911,99</b>	<b>32.988,01</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>154.483,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.523,51</b>	<b>4.723,51</b>	<b>0,00</b>
61210001 Bedarfszuweisungen vom Land	125.000,00	125.000,00	0,00	122.053,46	-2.946,54	0,00
61218001 Bedarfszuweisung vom Land, KOMM-AN NRW	4.765,00	4.800,00	0,00	3.915,00	-885,00	0,00
61218101 Bedarfszuweisung vom Land, "Alle Kinder essen mit"	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61218301 Bedarfszuweisung vom Land, "Stärkungspakt NRW"	9.778,00	0,00	0,00	-5.844,95	-5.844,95	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.483,00</b>	<b>129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.523,51</b>	<b>4.723,51</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>145.685,45</b>	<b>177.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.410,82</b>	<b>-27.789,18</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	116.019,05	139.200,00	0,00	117.957,83	-21.242,17	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	6.200,31	7.700,00	0,00	6.690,70	-1.009,30	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	23.466,09	30.300,00	0,00	24.762,29	-5.537,71	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>139.239,87</b>	<b>131.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.245,79</b>	<b>-9.054,21</b>	<b>0,00</b>
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	125.000,00	0,00	0,00	122.053,46	122.053,46	0,00
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
73173001 Zuschuss an die Caritas für Schuldnerberatung	9.778,00	0,00	0,00	-5.844,95	-5.844,95	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.275,00	2.800,00	0,00	2.775,00	-25,00	0,00
73180041 Programm "Alle Kinder essen mit"	387,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73390001 Sonstige soziale Leistungen	649,24	2.000,00	0,00	1.534,45	-465,55	0,00
73390021 Sonstige soziale Leistungen	1.149,67	1.500,00	0,00	1.727,83	227,83	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>4.405,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.595,00</b>	<b>-205,00</b>	<b>0,00</b>
74314001 Geschäftsaufwendungen, KOMM-AN NRW	4.405,00	4.800,00	0,00	4.595,00	-205,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>289.330,32</b>	<b>313.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.251,61</b>	<b>-37.048,39</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.847,32</b>	<b>-183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-141.728,10</b>	<b>41.771,90</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Familien mit Kindern und Alleinerziehende

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	<b>17.799,00</b> 17.799,00	<b>17.800,00</b> 17.800,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>17.800,00</b> 17.800,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b> 44110001 Mieten 44110011 Mieten und Pachten	<b>59.078,56</b> 55.078,56 4.000,00	<b>57.000,00</b> 53.000,00 4.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>65.587,27</b> 60.831,27 4.756,00	<b>8.587,27</b> 7.831,27 756,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.877,56</b>	<b>74.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.387,27</b>	<b>8.587,27</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b> 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	<b>936,30</b> 739,71 41,38 155,21	<b>900,00</b> 700,00 0,00 200,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>900,17</b> 707,56 39,15 153,46	<b>0,17</b> 7,56 39,15 -46,54	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	<b>0,00</b> 0,00	<b>11.000,00</b> 11.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>9.331,98</b> 9.331,98	<b>-1.668,02</b> -1.668,02	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b> 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	<b>17.873,00</b> 17.873,00	<b>18.000,00</b> 18.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>17.874,00</b> 17.874,00	<b>-126,00</b> -126,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Transferaufwendungen</b> 53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	<b>458.213,16</b> 458.213,16	<b>600.000,00</b> 600.000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>661.620,61</b> 661.620,61	<b>61.620,61</b> 61.620,61	<b>0,00</b> 0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>477.022,46</b>	<b>629.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.726,76</b>	<b>59.826,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.144,90</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.339,49</b>	<b>-51.239,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.144,90</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.339,49</b>	<b>-51.239,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-400.144,90</b>	<b>-555.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.339,49</b>	<b>-51.239,49</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen</b> 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	<b>214,67</b> 214,67	<b>600,00</b> 600,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>493,66</b> 493,66	<b>-106,34</b> -106,34	<b>0,00</b> 0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214,67</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493,66</b>	<b>106,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-400.359,57</b>	<b>-555.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.833,15</b>	<b>-51.133,15</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>59.078,56</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.587,27</b>	<b>8.587,27</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	55.078,56	53.000,00	0,00	60.831,27	7.831,27	0,00
64110011 Mieten und Pachten	4.000,00	4.000,00	0,00	4.756,00	756,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>59.078,56</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.587,27</b>	<b>8.587,27</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>933,11</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,27</b>	<b>1,27</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	736,52	700,00	0,00	708,66	8,66	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	41,38	0,00	0,00	39,15	39,15	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	155,21	200,00	0,00	153,46	-46,54	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.331,98</b>	<b>-1.668,02</b>	<b>0,00</b>
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.000,00	0,00	9.331,98	-1.668,02	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>644.913,66</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.620,61</b>	<b>61.620,61</b>	<b>0,00</b>
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	644.913,66	600.000,00	0,00	661.620,61	61.620,61	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit</b>	<b>645.846,77</b>	<b>611.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.853,86</b>	<b>59.953,86</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-586.768,21</b>	<b>-554.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.266,59</b>	<b>-51.366,59</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Rechtsgrundlagen**

BauGB, Kinder- und Jugendhilfegesetze nach SGB

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg.- Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.466,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.162,00</b>	<b>-5.238,00</b>	<b>0,00</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	17.466,00	22.400,00	0,00	17.161,00	-5.239,00	0,00
41618001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Ver- schrottung	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>366,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,00</b>	<b>73,00</b>	<b>0,00</b>
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	366,00	300,00	0,00	373,00	73,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.832,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.535,00</b>	<b>-5.165,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>3.330,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,57</b>	<b>-1.207,43</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.638,12	3.100,00	0,00	2.167,76	-932,24	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	147,88	200,00	0,00	165,91	-34,09	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	544,40	700,00	0,00	458,90	-241,10	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.862,12</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,58</b>	<b>-6.958,42</b>	<b>0,00</b>
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	2.862,12	15.500,00	0,00	8.541,58	-6.958,42	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.525,80</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.231,00</b>	<b>-5.269,00</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	18.525,80	23.500,00	0,00	18.231,00	-5.269,00	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998,81</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,81</b>	<b>-3.147,19</b>	<b>0,00</b>
54220001 Mieten und Pachten	997,81	1.150,00	0,00	997,81	-152,19	0,00
54319991 Anschaffung GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.717,13</b>	<b>47.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.567,96</b>	<b>-16.582,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.885,13</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.032,96</b>	<b>11.417,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.885,13</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.032,96</b>	<b>11.417,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leis- tungsbeziehungen</b>	<b>-7.885,13</b>	<b>-24.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.032,96</b>	<b>11.417,04</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen</b>	<b>46.030,63</b>	<b>95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.927,02</b>	<b>-46.472,98</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	46.030,63	95.400,00	0,00	48.927,02	-46.472,98	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46.030,63</b>	<b>-95.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.927,02</b>	<b>46.472,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.915,76</b>	<b>-119.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.959,98</b>	<b>57.890,02</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.359,09</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757,65</b>	<b>-1.242,35</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.666,81	3.100,00	0,00	2.132,84	-967,16	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	147,88	200,00	0,00	165,91	-34,09	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	544,40	700,00	0,00	458,90	-241,10	0,00
<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.317,32</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.541,58</b>	<b>-6.958,42</b>	<b>0,00</b>
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.317,32	15.500,00	0,00	8.541,58	-6.958,42	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>997,81</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,81</b>	<b>-3.152,19</b>	<b>0,00</b>
74220001 Mieten und Pachten	997,81	1.150,00	0,00	997,81	-152,19	0,00
74319991 Anschaffung GWG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.674,22</b>	<b>23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.297,04</b>	<b>-11.352,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.674,22</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.297,04</b>	<b>11.352,96</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,03</b>	<b>-22.445,97</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	57.000,00	0,00	34.554,03	-22.445,97	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,03</b>	<b>-22.445,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.554,03</b>	<b>22.445,97</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V20007 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
<b>- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,03</b>	<b>-22.445,97</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00	57.000,00	0,00	34.554,03	-22.445,97	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.554,03</b>	<b>-22.445,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo V20007</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.554,03</b>	<b>22.445,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>						
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
68160001 InvestitionsZW v. sonst. öff. SR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.554,03</b>	<b>22.445,97</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Rechtsgrundlagen**

Jugendhilfegesetz, Sozialgesetzbücher

**zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>17.073,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	17.073,00	10.500,00	0,00	10.576,00	76,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44110001 Mieten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	<b>3.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	3.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	<b>23.572,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.576,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	<b>4.692,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.991,26</b>	<b>-2.008,74</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.726,88	5.500,00	0,00	3.928,61	-1.571,39	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	198,19	300,00	0,00	216,91	-83,09	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	767,08	1.200,00	0,00	845,74	-354,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>53.757,50</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.551,45</b>	<b>-33.448,55</b>	<b>0,00</b>
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.872,84	31.000,00	0,00	15.959,05	-15.040,95	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	20.224,70	25.500,00	0,00	20.501,36	-4.998,64	0,00
52510001 Unterhaltung von Fahrzeugen	3.473,36	5.000,00	0,00	399,56	-4.600,44	0,00
52810001 Aufwendungen für sonstige Sachleis- tungen	15.186,60	17.500,00	0,00	8.691,48	-8.808,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	<b>20.574,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.575,00</b>	<b>-25,00</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	20.574,00	10.600,00	0,00	10.575,00	-25,00	0,00
- Transferaufwendungen	<b>15.064,78</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.403,72</b>	<b>-296,28</b>	<b>0,00</b>
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.064,78	15.700,00	0,00	15.403,72	-296,28	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	<b>94.088,43</b>	<b>112.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.521,43</b>	<b>-35.778,57</b>	<b>0,00</b>
= Ordentliches Ergebnis	<b>-70.516,43</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.945,43</b>	<b>35.854,57</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-70.516,43</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.945,43</b>	<b>35.854,57</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	<b>-70.516,43</b>	<b>-98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.945,43</b>	<b>35.854,57</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	<b>4.259,45</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581,26</b>	<b>2.981,26</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	4.259,45	3.600,00	0,00	6.581,26	2.981,26	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-4.259,45</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.581,26</b>	<b>-2.981,26</b>	<b>0,00</b>
= Teilergebnis	<b>-74.775,88</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.526,69</b>	<b>32.873,31</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64110001 Mieten und Pachten	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	4.688,65 3.723,38 198,19 767,08	7.000,00 5.500,00 300,00 1.200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.993,06 3.930,41 216,91 845,74	-2.006,94 -1.569,59 -83,09 -354,26	0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltun- gen 72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen 72510001 Unterhaltung von Fahrzeugen 72810001 Auszahlungen für sonstige Sachleis- tungen	59.677,07 7.000,00 14.872,84 21.211,34 1.406,29 15.186,60	79.000,00 0,00 31.000,00 25.500,00 5.000,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	45.828,88 0,00 15.959,05 17.817,63 3.360,72 8.691,48	-33.171,12 0,00 -15.040,95 -7.682,37 -1.639,28 -8.808,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Transferauszahlungen 73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.064,78 15.064,78	15.700,00 15.700,00	0,00 0,00	15.403,72 15.403,72	-296,28 -296,28	0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	79.430,50	101.700,00	0,00	66.225,66	-35.474,34	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.430,50	-98.700,00	0,00	-63.225,66	35.474,34	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.450,00 5.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V23001 Anschaffung Fahrzeug Jugendarbeit</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo V23001	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.450,00 5.450,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**Produktbereich 08 Sportförderung**  
**Produktgruppe 421 Förderung des Sports**  
**Produkt 01 Sportförderung**

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Vereine und Einwohnerinnen und Einwohner

**Rechtsgrundlagen**

GO NW

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	3.598,37	4.100,00	0,00	3.960,93	-139,07	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.858,63	3.200,00	0,00	3.111,66	-88,34	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	151,97	200,00	0,00	174,66	-25,34	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	587,77	700,00	0,00	674,61	-25,39	0,00
- Transferaufwendungen	4.875,00	11.000,00	0,00	10.964,00	-36,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.875,00	11.000,00	0,00	10.964,00	-36,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.473,37	15.100,00	0,00	14.924,93	-175,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.473,37	-15.100,00	0,00	-14.924,93	175,07	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.473,37	-15.100,00	0,00	-14.924,93	175,07	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.473,37	-15.100,00	0,00	-14.924,93	175,07	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,49	2.900,00	0,00	608,90	-2.291,10	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,49	2.900,00	0,00	608,90	-2.291,10	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-564,49	-2.900,00	0,00	-608,90	2.291,10	0,00
= Teilergebnis	-8.037,86	-18.000,00	0,00	-15.533,83	2.466,17	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>3.598,87</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.955,60</b>	<b>-144,40</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.859,13	3.200,00	0,00	3.106,33	-93,67	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	151,97	200,00	0,00	174,66	-25,34	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	587,77	700,00	0,00	674,61	-25,39	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>4.875,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,00</b>	<b>-36,00</b>	<b>0,00</b>
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.875,00	11.000,00	0,00	10.964,00	-36,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.473,87</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.919,60</b>	<b>-180,40</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.473,87</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.919,60</b>	<b>180,40</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

Bau, Betrieb und Unterhaltung von Sportheinrichtungen; 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 Sportheinrichtungen; Mehrfachnutzung auch für kulturelle und sonstige Nutzung.

**Zielgruppe**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bildung, Soziales und Sport

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.366,03	347.600,00	0,00	197.455,72	-150.144,28	0,00
41300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.629,49	6.629,49	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	163.466,03	347.600,00	0,00	190.826,23	-156.773,77	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,93	4.000,00	0,00	6.242,08	2.242,08	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	7.154,93	4.000,00	0,00	6.242,08	2.242,08	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.801,90	5.000,00	0,00	3.908,73	-1.091,27	0,00
44110001 Mieten	3.801,90	5.000,00	0,00	3.908,73	-1.091,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.599,00	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonsti- gen SoPo	2.599,00	2.600,00	0,00	2.599,00	-1,00	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rück- stellungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	26.918,60	0,00	0,00	63.433,93	63.433,93	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	19.382,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	7.536,30	0,00	0,00	63.433,93	63.433,93	0,00
= Ordentliche Erträge	350.840,46	359.200,00	0,00	273.639,46	-85.560,54	0,00
- Personalaufwendungen	79.221,00	125.300,00	0,00	84.614,72	-40.685,28	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.933,48	98.200,00	0,00	66.296,76	-31.903,24	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	3.262,26	5.400,00	0,00	3.648,05	-1.751,95	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	13.025,26	21.700,00	0,00	14.669,91	-7.030,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.035,24	358.500,00	0,00	388.351,98	29.851,98	0,00
52150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	143.521,24	60.000,00	0,00	20.393,21	-39.606,79	0,00
52411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.798,85	88.000,00	0,00	134.676,99	46.676,99	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	189.956,31	199.000,00	0,00	217.073,28	18.073,28	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	0,00	5.500,00	0,00	8.234,17	2.734,17	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	758,84	6.000,00	0,00	7.974,33	1.974,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	242.532,03	425.200,00	0,00	268.324,23	-156.875,77	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	242.532,03	425.200,00	0,00	268.324,23	-156.875,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,95	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	154,95	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	722.943,22	916.000,00	0,00	741.290,93	-174.709,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-372.102,76	-556.800,00	0,00	-467.651,47	89.148,53	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-372.102,76	-556.800,00	0,00	-467.651,47	89.148,53	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-372.102,76	-556.800,00	0,00	-467.651,47	89.148,53	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.748,82	59.200,00	0,00	51.374,76	-7.825,24	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.748,82	59.200,00	0,00	51.374,76	-7.825,24	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.748,82</b>	<b>-59.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.374,76</b>	<b>7.825,24</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-484.851,58</b>	<b>-616.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-519.026,23</b>	<b>96.973,77</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.900,00	0,00	0,00	6.629,49	6.629,49	0,00
61300001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	6.629,49	6.629,49	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	142.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.154,93	4.000,00	0,00	5.242,08	1.242,08	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	7.154,93	4.000,00	0,00	5.242,08	1.242,08	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.801,90	5.000,00	0,00	3.908,73	-1.091,27	0,00
64110001 Mieten und Pachten	3.801,90	5.000,00	0,00	3.908,73	-1.091,27	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.856,83	9.000,00	0,00	15.780,30	6.780,30	0,00
- Personalauszahlungen	79.100,79	125.300,00	0,00	84.410,59	-40.889,41	0,00
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.813,27	98.200,00	0,00	66.092,63	-32.107,37	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	3.262,26	5.400,00	0,00	3.648,05	-1.751,95	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	13.025,26	21.700,00	0,00	14.669,91	-7.030,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.880,94	358.500,00	0,00	322.726,19	-35.773,81	0,00
72150001 Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	143.521,24	60.000,00	0,00	20.393,21	-39.606,79	0,00
72411001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.544,52	88.000,00	0,00	84.029,44	-3.970,56	0,00
72412001 Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	201.019,12	199.000,00	0,00	202.095,04	3.095,04	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	5.500,00	0,00	8.234,17	2.734,17	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	796,06	6.000,00	0,00	7.974,33	1.974,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	154,95	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	154,95	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.136,68	490.800,00	0,00	407.136,78	-83.663,22	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.279,85	-481.800,00	0,00	-391.356,48	90.443,52	0,00
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.713,80	540.000,00	0,00	443.132,01	-96.867,99	0,00
68100021 Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch	539.713,80	0,00	0,00	443.132,01	443.132,01	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	540.000,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.713,80	540.000,00	0,00	443.132,01	-96.867,99	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.357,80	1.020.000,00	0,00	581.301,39	-438.698,61	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	12.065,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	608.292,76	1.000.000,00	0,00	581.301,39	-418.698,61	0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.998,00	27.700,00	0,00	11.432,77	-16.267,23	0,00
78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.998,00	27.700,00	0,00	11.432,77	-16.267,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.355,80	1.047.700,00	0,00	592.734,16	-454.965,84	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.642,00	-507.700,00	0,00	-149.602,15	358.097,85	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>S70003 Einfriedung Heidesportplatz</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.065,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	12.065,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.065,04	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
= Saldo S70003	-12.065,04	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>T60003 Umgestaltung Schlingsbruch</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	608.292,76	1.000.000,00	0,00	581.301,39	-418.698,61	0,00
78520001 Tiefbaumaßnahmen	608.292,76	1.000.000,00	0,00	581.301,39	-418.698,61	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.292,76	1.000.000,00	0,00	581.301,39	-418.698,61	0,00
= Saldo T60003	-608.292,76	-1.000.000,00	0,00	-581.301,39	418.698,61	0,00
<b>V20008 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	4.998,00	27.700,00	0,00	11.432,77	-16.267,23	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.998,00	27.700,00	0,00	11.432,77	-16.267,23	0,00
= Saldo V20008	-4.998,00	-27.700,00	0,00	-11.432,77	16.267,23	0,00
<b>ZI2006 Zuwendung des Landes NRW; Umgestaltung Schlingsbr.</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68100021 Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch 68110001 Investitionszuweisungen vom Land	539.713,80	540.000,00	0,00	443.132,01	-96.867,99	0,00
	539.713,80	0,00	0,00	443.132,01	443.132,01	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.713,80	540.000,00	0,00	443.132,01	-96.867,99	0,00
= Saldo ZI2006	539.713,80	540.000,00	0,00	443.132,01	-96.867,99	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-85.642,00	-507.700,00	0,00	-149.602,15	358.097,85	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Gewerbebetriebe, Bauschaffende

**Rechtsgrundlagen**

BauGB, BauNVO, BauO NRW, Landesplanungsgesetz und andere Fachgesetze

**zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.741,25</b>	<b>-81.958,75</b>	<b>0,00</b>
41216101 Zuweisung zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	84.000,00	0,00	35.827,98	-48.172,02	0,00
41310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500,00	155.200,00	0,00	133.913,27	-21.286,73	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33	0,00
<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>0,00</b>
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	31.900,00	0,00	0,00	-31.900,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.500,00</b>	<b>283.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.763,58</b>	<b>-112.836,42</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>138.799,11</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.815,31</b>	<b>-13.184,69</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.691,06	127.600,00	0,00	117.970,32	-9.629,68	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	5.957,35	7.200,00	0,00	6.553,30	-646,70	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	22.150,70	27.200,00	0,00	24.291,69	-2.908,31	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	0,00	12.500,00	0,00	0,00	-12.500,00	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.421,68</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.297,68</b>	<b>-312.702,32</b>	<b>0,00</b>
54290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.534,99	60.000,00	0,00	23.601,76	-36.398,24	0,00
54290041 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	20.886,69	330.000,00	0,00	170.417,98	-159.582,02	0,00
54311021 Wasserversorgungskonzept (1. Evaluierung)	0,00	20.000,00	0,00	8.277,94	-11.722,06	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.220,79</b>	<b>689.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351.112,99</b>	<b>-338.387,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182.720,79</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.349,41</b>	<b>225.550,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.720,79</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.349,41</b>	<b>225.550,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182.720,79</b>	<b>-405.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.349,41</b>	<b>225.550,59</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.858,21</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.084,87</b>	<b>5.184,87</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.858,21	17.900,00	0,00	23.084,87	5.184,87	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.858,21</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.084,87</b>	<b>-5.184,87</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-204.579,00</b>	<b>-423.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.434,28</b>	<b>220.365,72</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Forts. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.827,98</b>	<b>-203.372,02</b>	<b>0,00</b>
61216101 Zuweisung zur kommunalen Wärmeplanung	0,00	84.000,00	0,00	35.827,98	-48.172,02	0,00
61310001 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.500,00	155.200,00	0,00	0,00	-155.200,00	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,33</b>	<b>1.022,33</b>	<b>0,00</b>
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	1.022,33	1.022,33	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>239.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.850,31</b>	<b>-202.349,69</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>138.965,31</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.470,48</b>	<b>-13.529,52</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	110.857,26	127.600,00	0,00	117.625,49	-9.974,51	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	5.957,35	7.200,00	0,00	6.553,30	-646,70	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	22.150,70	27.200,00	0,00	24.291,69	-2.908,31	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>52.122,18</b>	<b>515.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.296,22</b>	<b>-323.703,78</b>	<b>0,00</b>
74290011 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.235,49	60.000,00	0,00	23.601,76	-36.398,24	0,00
74290041 Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung	0,00	105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
74310001 Geschäftsauszahlungen	20.886,69	330.000,00	0,00	159.416,52	-170.583,48	0,00
74311021 Wasserversorgungskonzept (1. Evaluierung)	0,00	20.000,00	0,00	8.277,94	-11.722,06	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.087,49</b>	<b>677.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.766,70</b>	<b>-337.233,30</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-187.587,49</b>	<b>-437.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.916,39</b>	<b>134.883,61</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-4.736,02</b>	<b>779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>-607.600,00</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00	0,00
68110021 ISEK	-4.736,02	0,00	0,00	171.400,00	171.400,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.736,02</b>	<b>779.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>-607.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>116.764,62</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>-293.653,74</b>	<b>0,00</b>
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	116.764,62	154.000,00	0,00	19.346,26	-134.653,74	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.764,62</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>-293.653,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.500,64</b>	<b>466.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.053,74</b>	<b>-313.946,26</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Forts. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>S70002 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen</b>						
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>116.764,62</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>-134.653,74</b>	<b>0,00</b>
78530001 Sonstige Baumaßnahmen	116.764,62	154.000,00	0,00	19.346,26	-134.653,74	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.764,62</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.346,26</b>	<b>-134.653,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo S70002</b>	<b>-116.764,62</b>	<b>-154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.346,26</b>	<b>134.653,74</b>	<b>0,00</b>
<b>T60013 Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Straße Ortskern</b>						
<b>- Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>0,00</b>
78520001 Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.000,00	0,00	0,00	-159.000,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo T60013</b>	<b>0,00</b>	<b>-159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZI2007 Fördermittel des Landes NRW; Umsetzung ISEK-Maßn.</b>						
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-4.736,02</b>	<b>262.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.400,00</b>	<b>-90.600,00</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	262.000,00	0,00	0,00	-262.000,00	0,00
68110021 ISEK	-4.736,02	0,00	0,00	171.400,00	171.400,00	0,00

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.736,02	262.000,00	0,00	171.400,00	-90.600,00	0,00
= Saldo ZI2007	-4.736,02	262.000,00	0,00	171.400,00	-90.600,00	0,00
<b>ZI2401 Zuwendung Neugestaltung Pivitsheider Straße</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110001 Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	517.000,00 517.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-517.000,00 -517.000,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00	0,00
= Saldo ZI2401	0,00	517.000,00	0,00	0,00	-517.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-121.500,64	466.000,00	0,00	152.053,74	-313.946,26	0,00



#### Produktbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

Bauherrinnen und Bauherren

#### Rechtsgrundlagen

BauGB, BauO NRW, DSchutzG, BlmSchG, LISchG

#### Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

#### Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.489,50	3.000,00	0,00	1.932,40	-1.067,60	0,00
43110001 Verwaltungsgebühren	1.489,50	3.000,00	0,00	1.932,40	-1.067,60	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99,00	250,00	0,00	2.101,44	1.851,44	0,00
44820001 Erträge aus Kostenerstattungen	-99,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	2.101,44	2.101,44	0,00
= Ordentliche Erträge	1.390,50	3.250,00	0,00	4.033,84	783,84	0,00
- Personalaufwendungen	55.375,27	61.900,00	0,00	64.783,38	2.883,38	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.162,77	48.700,00	0,00	51.632,11	2.932,11	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.342,21	2.700,00	0,00	2.750,42	50,42	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	8.870,29	10.500,00	0,00	10.400,85	-99,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	55.375,27	61.900,00	0,00	64.783,38	2.883,38	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-53.984,77	-58.650,00	0,00	-60.749,54	-2.099,54	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.984,77	-58.650,00	0,00	-60.749,54	-2.099,54	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-53.984,77	-58.650,00	0,00	-60.749,54	-2.099,54	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,84	6.000,00	0,00	10.103,56	4.103,56	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.720,84	6.000,00	0,00	10.103,56	4.103,56	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.720,84	-6.000,00	0,00	-10.103,56	-4.103,56	0,00
= Teilergebnis	-62.705,61	-64.650,00	0,00	-70.853,10	-6.203,10	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>1.439,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,40</b>	<b>-1.065,60</b>	<b>0,00</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	1.439,50	3.000,00	0,00	1.934,40	-1.065,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.101,44</b>	<b>1.851,44</b>	<b>0,00</b>
64820001 Kostenerstattungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	2.101,44	2.101,44	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>1.439,50</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.035,84</b>	<b>785,84</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>55.384,59</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.541,11</b>	<b>2.641,11</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.172,09	48.700,00	0,00	51.389,84	2.689,84	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.342,21	2.700,00	0,00	2.750,42	50,42	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	8.870,29	10.500,00	0,00	10.400,85	-99,15	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>55.384,59</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.541,11</b>	<b>2.641,11</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-53.945,09</b>	<b>-58.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.505,27</b>	<b>-1.855,27</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Eigentümer von Flächen mit Altlasten

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit****Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Finanzen und IT

Fachbereichsleiter II

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>651.567,23</b>	<b>625.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.654,60</b>	<b>3.554,60</b>	<b>0,00</b>
43210001 Benutzungsgebühren	586.911,21	585.100,00	0,00	591.057,05	5.957,05	0,00
43810001 Erträge a. d. Auflösg. v. SoPo f. d. Gebührenausgleich	64.656,02	40.000,00	0,00	37.597,55	-2.402,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>2.730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,58</b>	<b>2.686,58</b>	<b>0,00</b>
44610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.730,26	0,00	0,00	2.686,58	2.686,58	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,48</b>	<b>4.529,48</b>	<b>0,00</b>
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	4.529,48	4.529,48	0,00
= Ordentliche Erträge	<b>654.297,49</b>	<b>625.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.870,66</b>	<b>10.770,66</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	<b>47.472,34</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.313,16</b>	<b>-19.386,84</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.960,56	41.400,00	0,00	27.409,18	-13.990,82	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	1.967,03	2.300,00	0,00	1.202,22	-1.097,78	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	7.544,75	9.000,00	0,00	4.701,76	-4.298,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>556.623,90</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.372,13</b>	<b>6.372,13</b>	<b>0,00</b>
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	556.623,90	560.000,00	0,00	566.372,13	6.372,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	<b>604.096,24</b>	<b>612.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599.685,29</b>	<b>-13.014,71</b>	<b>0,00</b>
= Ordentliches Ergebnis	<b>50.201,25</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,37</b>	<b>23.785,37</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>50.201,25</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,37</b>	<b>23.785,37</b>	<b>0,00</b>
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	<b>50.201,25</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,37</b>	<b>23.785,37</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	<b>60.163,59</b>	<b>56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.818,63</b>	<b>2.018,63</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	60.163,59	56.800,00	0,00	58.818,63	2.018,63	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>-60.163,59</b>	<b>-56.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.818,63</b>	<b>-2.018,63</b>	<b>0,00</b>
= Teilergebnis	<b>-9.962,34</b>	<b>-44.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.633,26</b>	<b>21.766,74</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>563.813,86</b>	<b>585.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.549,70</b>	<b>27.449,70</b>	<b>0,00</b>
63210001 Benutzungsgebühren	563.813,86	585.100,00	0,00	612.549,70	27.449,70	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>2.730,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.686,58</b>	<b>2.686,58</b>	<b>0,00</b>
64610001 Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	2.730,26	0,00	0,00	2.686,58	2.686,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.529,48</b>	<b>4.529,48</b>	<b>0,00</b>
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	4.529,48	4.529,48	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>566.544,12</b>	<b>585.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619.765,76</b>	<b>34.665,76</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>47.504,52</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.643,66</b>	<b>-19.056,34</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.992,74	41.400,00	0,00	27.739,68	-13.660,32	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	1.967,03	2.300,00	0,00	1.202,22	-1.097,78	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	7.544,75	9.000,00	0,00	4.701,76	-4.298,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>524.010,83</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.821,10</b>	<b>18.821,10</b>	<b>0,00</b>
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	524.010,83	560.000,00	0,00	578.821,10	18.821,10	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>571.515,35</b>	<b>612.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612.464,76</b>	<b>-235,24</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-4.971,23</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.301,00</b>	<b>34.901,00</b>	<b>0,00</b>

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereichsleiter IV

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	<b>22.092,00</b> 22.092,00	<b>21.900,00</b> 21.900,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>22.012,40</b> 22.012,40	<b>112,40</b> 112,40	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> 43710001 Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	<b>474.685,00</b> 474.685,00	<b>439.200,00</b> 439.200,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>439.230,00</b> 439.230,00	<b>30,00</b> 30,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> 44880011 Zahlungen für Schadensfälle	<b>987,19</b> 987,19	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>31.830,88</b> 31.830,88	<b>31.830,88</b> 31.830,88	<b>0,00</b> 0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b> 45710001 Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo 45830001 Ertrag aus Festwertanpassung	<b>19.170,44</b> 17.467,00	<b>12.800,00</b> 12.800,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>21.502,44</b> 19.799,00	<b>8.702,44</b> 6.999,00	<b>0,00</b> 0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>516.934,63</b>	<b>473.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514.575,72</b>	<b>40.675,72</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b> 50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B. 50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	<b>33.305,71</b> 26.381,99 1.478,45 5.445,27	<b>38.900,00</b> 30.600,00 1.700,00 6.600,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>27.926,31</b> 21.678,04 1.659,49 4.588,78	<b>-10.973,69</b> -8.921,96 -40,51 -2.011,22	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	<b>167.437,57</b> 75.453,79 91.983,78	<b>260.500,00</b> 145.500,00 115.000,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>206.716,03</b> 104.821,22 101.894,81	<b>-53.783,97</b> -40.678,78 -13.105,19	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b> 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	<b>583.338,00</b> 583.338,00	<b>527.500,00</b> 527.500,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>534.379,40</b> 534.379,40	<b>6.879,40</b> 6.879,40	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Transferaufwendungen</b> 53991001 Sonstige Transferaufwendungen	<b>3.089,79</b> 3.089,79	<b>3.100,00</b> 3.100,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>3.089,79</b> 3.089,79	<b>-10,21</b> -10,21	<b>0,00</b> 0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> 54220001 Mieten und Pachten 54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	<b>404,13</b> 383,13 21,00	<b>500,00</b> 500,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00	<b>415,14</b> 415,14 0,00	<b>-84,86</b> -84,86 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>787.575,20</b>	<b>830.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772.526,67</b>	<b>-57.973,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-270.640,57</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.950,95</b>	<b>98.649,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.640,57</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.950,95</b>	<b>98.649,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.640,57</b>	<b>-356.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.950,95</b>	<b>98.649,05</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147.573,84</b>	<b>164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.047,88</b>	<b>-22.752,12</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.573,84	164.800,00	0,00	142.047,88	-22.752,12	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147.573,84</b>	<b>-164.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.047,88</b>	<b>22.752,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-418.214,41</b>	<b>-521.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.998,83</b>	<b>121.401,17</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 64880011 Zahlungen für Schadensfälle	751,41	0,00	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
	751,41	0,00	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	751,41	0,00	0,00	11.200,99	11.200,99	0,00
- Personalauszahlungen 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	33.687,87 26.764,15 1.478,45 5.445,27	38.900,00 30.600,00 1.700,00 6.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27.577,38 21.329,11 1.659,49 4.588,78	-11.322,62 -9.270,89 -40,51 -2.011,22	0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens 72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	165.675,94 74.264,50 91.411,44	260.500,00 145.500,00 115.000,00	0,00 0,00 0,00	206.812,19 104.345,04 102.467,15	-53.687,81 -41.154,96 -12.532,85	0,00 0,00 0,00
- Sonstige Auszahlungen 74220001 Mieten und Pachten	383,13 383,13	500,00 500,00	0,00 0,00	415,14 415,14	-84,86 -84,86	0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	199.746,94	299.900,00	0,00	234.804,71	-65.095,29	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.995,53	-299.900,00	0,00	-223.603,72	76.296,28	0,00
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	10.640,00 10.640,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.856,40 1.856,40	1.856,40 1.856,40	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,00	10.000,00	0,00	1.856,40	-8.143,60	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.640,00	-10.000,00	0,00	-1.856,40	8.143,60	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>G10001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>						
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäu- den 78210001 Erwerb von Grundstücken und Ge- bäuden	10.640,00 10.640,00	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.640,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo G10001	-10.640,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>V24001 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 78310001 Erwerb von Sachanlagen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.856,40 1.856,40	1.856,40 1.856,40	0,00 0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.856,40	1.856,40	0,00
= Saldo V24001	0,00	0,00	0,00	-1.856,40	-1.856,40	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-10.640,00	-10.000,00	0,00	-1.856,40	8.143,60	0,00



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

**Rechtsgrundlagen**

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz NRW, KAG

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.435,96	94.500,00	0,00	86.279,38	-8.220,62	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	94.435,96	94.500,00	0,00	86.279,38	-8.220,62	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	905,87	905,87	0,00
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	905,87	905,87	0,00
= Ordentliche Erträge	94.435,96	94.500,00	0,00	87.185,25	-7.314,75	0,00
- Personalaufwendungen	12.472,11	13.700,00	0,00	9.406,99	-4.293,01	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.006,88	10.800,00	0,00	7.681,65	-3.118,35	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	520,83	600,00	0,00	377,42	-222,58	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.944,40	2.300,00	0,00	1.347,92	-952,08	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.932,02	50.000,00	0,00	33.975,75	-16.024,25	0,00
52910041 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.932,02	40.000,00	0,00	33.975,75	-6.024,25	0,00
52910051 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.920,02	8.500,00	0,00	30.303,00	21.803,00	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.488,53	8.500,00	0,00	2.504,21	-5.995,79	0,00
54991001 Zuführung zum Sonderposten für Gebührenausgleich	18.431,49	0,00	0,00	27.798,79	27.798,79	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	70.324,15	72.200,00	0,00	73.685,74	1.485,74	0,00
= Ordentliches Ergebnis	24.111,81	22.300,00	0,00	13.499,51	-8.800,49	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.111,81	22.300,00	0,00	13.499,51	-8.800,49	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	24.111,81	22.300,00	0,00	13.499,51	-8.800,49	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.291,16	36.800,00	0,00	25.668,37	-11.131,63	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.291,16	36.800,00	0,00	25.668,37	-11.131,63	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.291,16	-36.800,00	0,00	-25.668,37	11.131,63	0,00
= Teilergebnis	-18.179,35	-14.500,00	0,00	-12.168,86	2.331,14	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>93.030,47</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.375,85</b>	<b>-7.124,15</b>	<b>0,00</b>
63210001 Benutzungsgebühren	93.030,47	94.500,00	0,00	87.375,85	-7.124,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,87</b>	<b>905,87</b>	<b>0,00</b>
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	905,87	905,87	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>93.030,47</b>	<b>94.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.281,72</b>	<b>-6.218,28</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>12.507,12</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.458,04</b>	<b>-4.241,96</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.041,89	10.800,00	0,00	7.732,70	-3.067,30	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	520,83	600,00	0,00	377,42	-222,58	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.944,40	2.300,00	0,00	1.347,92	-952,08	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>39.390,31</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.258,92</b>	<b>-19.741,08</b>	<b>0,00</b>
72910041 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	39.390,31	40.000,00	0,00	30.258,92	-9.741,08	0,00
72910051 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>5.002,83</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,21</b>	<b>-5.995,79</b>	<b>0,00</b>
74310001 Geschäftsauszahlungen	5.002,83	8.500,00	0,00	2.504,21	-5.995,79	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>56.900,26</b>	<b>72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.221,17</b>	<b>-29.978,83</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>36.130,21</b>	<b>22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.060,55</b>	<b>23.760,55</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>2.668,00</b>	<b>28.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.688,83</b>	<b>-19.011,17</b>	<b>0,00</b>
41211011 Zuweisung vom Land "Wasser im Fluss"	0,00	26.000,00	0,00	7.021,83	-18.978,17	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	2.668,00	2.700,00	0,00	2.667,00	-33,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>
43110001 Verwaltungsgebühren	240,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>754,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,00</b>
44210001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	754,97	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	<b>28.562,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621,50</b>	<b>-10.621,50</b>	<b>0,00</b>
45611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	28.562,00	10.000,00	0,00	-621,50	-10.621,50	0,00
= Ordentliche Erträge	<b>32.224,97</b>	<b>38.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.232,33</b>	<b>-29.467,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	<b>3.330,40</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,57</b>	<b>-1.207,43</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.638,12	3.100,00	0,00	2.167,76	-932,24	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	147,88	200,00	0,00	165,91	-34,09	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	544,40	700,00	0,00	458,90	-241,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>44.970,30</b>	<b>69.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.829,96</b>	<b>-25.170,04</b>	<b>0,00</b>
52411301 Projekt "Wasser im Fluss" Renaturierung Furtbach	0,00	30.000,00	0,00	8.989,14	-21.010,86	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.970,30	39.000,00	0,00	34.840,82	-4.159,18	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	<b>2.665,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.665,00</b>	<b>-35,00</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	2.665,00	2.700,00	0,00	2.665,00	-35,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>6.824,86</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,68</b>	<b>-9.459,32</b>	<b>0,00</b>
54221001 Mieten und Pachten	6.824,86	7.000,00	0,00	7.540,68	540,68	0,00
54311011 Konzept zum Gewässer- und Hochwasserschutz	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	<b>57.790,56</b>	<b>92.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.828,21</b>	<b>-35.871,79</b>	<b>0,00</b>
= Ordentliches Ergebnis	<b>-25.565,59</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.595,88</b>	<b>6.404,12</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.565,59	-54.000,00	0,00	-47.595,88	6.404,12	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.565,59	-54.000,00	0,00	-47.595,88	6.404,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.917,42	74.200,00	0,00	63.738,55	-10.461,45	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.917,42	74.200,00	0,00	63.738,55	-10.461,45	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.917,42</b>	<b>-74.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.738,55</b>	<b>10.461,45</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-92.483,01</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-111.334,43</b>	<b>16.865,57</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 61211011 Zuweisung vom Land "Wasser im Fluss"	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 63110001 Verwaltungsgebühren	240,00 240,00	0,00 0,00	0,00 0,00	96,00 96,00	96,00 96,00	0,00 0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 64210001 Einzahlungen aus Verkauf	754,97 754,97	0,00 0,00	0,00 0,00	45,00 45,00	45,00 45,00	0,00 0,00
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 65611001 Bußgelder Baumschutzsatzung	25.833,50 25.833,50	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	2.107,00 2.107,00	-7.893,00 -7.893,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.828,47	36.000,00	0,00	2.248,00	-33.752,00	0,00
- Personalauszahlungen 70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte 70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B. 70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	3.368,61 2.676,33 147,88 544,40	4.000,00 3.100,00 200,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.757,66 2.132,85 165,91 458,90	-1.242,34 -967,15 -34,09 -241,10	0,00 0,00 0,00 0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72411301 Projekt "Wasser im Fluss" Renaturierung Furtbach 72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	45.586,62 0,00 45.586,62	69.000,00 30.000,00 39.000,00	0,00 0,00 0,00	43.829,96 8.989,14 34.840,82	-25.170,04 -21.010,86 -4.159,18	0,00 0,00 0,00
- Sonstige Auszahlungen 74221001 Mieten und Pachten 74311011 Konzept zum Gewässer- und Hochwasserschutz	6.824,86 6.824,86 0,00	17.000,00 7.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	7.540,68 7.540,68 0,00	-9.459,32 540,68 -10.000,00	0,00 0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.780,09	90.000,00	0,00	54.128,30	-35.871,70	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.951,62	-54.000,00	0,00	-51.880,30	2.119,70	0,00
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	5.418,00 5.418,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>Z99999999 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftspflege-Z99999999</b>						
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	5.418,00 5.418,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo Z99999999	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Rechtsgrundlagen**

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

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Sachgebiet Sicherheit und Ordnung

Vorstand Gemeindewerke und Ordnung

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.872,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.870,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	5.872,00	5.900,00	0,00	5.870,00	-30,00	0,00
<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>118.044,64</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.179,35</b>	<b>-2.820,65</b>	<b>0,00</b>
43110001 Verwaltungsgebühren	2.878,00	2.000,00	0,00	1.972,00	-28,00	0,00
43110011 Schiedsmanngebühren	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	115.166,64	120.000,00	0,00	117.139,35	-2.860,65	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.031,06</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,93</b>	<b>3.047,93</b>	<b>0,00</b>
44810001 Erträge aus Kostenerstattungen	5.031,06	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>1.362,90</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210,60</b>	<b>-789,40</b>	<b>0,00</b>
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
47110001 Aktivierte Eigenleistungen	1.362,90	0,00	0,00	2.210,60	2.210,60	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>130.310,60</b>	<b>131.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.267,88</b>	<b>-592,12</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>8.968,99</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.935,92</b>	<b>335,92</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.139,99	7.600,00	0,00	7.911,91	311,91	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	395,11	400,00	0,00	476,57	76,57	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.433,89	1.600,00	0,00	1.547,44	-52,56	0,00
<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.682,44</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.853,14</b>	<b>-27.646,86</b>	<b>0,00</b>
52350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
52421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermö- gens	14.121,24	44.500,00	0,00	34.973,69	-9.526,31	0,00
52422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturver- mögens	18.188,42	21.000,00	0,00	8.154,69	-12.845,31	0,00
52550002 Unterhaltung des sonstigen bewegli- chen Vermögens	984,65	1.000,00	0,00	724,76	-275,24	0,00
<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.011,10</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.612,13</b>	<b>-387,87</b>	<b>0,00</b>
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	21.011,10	22.000,00	0,00	21.612,13	-387,87	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.344,91</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605,43</b>	<b>-14.494,57</b>	<b>0,00</b>
54310081 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
54319991 Anschaffung GWG	646,35	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufver- mögen	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
54990041 Mitgliedsbeiträge	698,56	2.000,00	0,00	433,43	-1.566,57	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.007,44</b>	<b>118.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.006,62</b>	<b>-42.193,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.303,16</b>	<b>13.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.261,26</b>	<b>41.601,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.303,16</b>	<b>13.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.261,26</b>	<b>41.601,26</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	61.303,16	13.660,00	0,00	55.261,26	41.601,26	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
48110001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.780,85	117.500,00	0,00	123.283,66	5.783,66	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.780,85	117.500,00	0,00	123.283,66	5.783,66	0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.980,85	-93.700,00	0,00	-99.483,66	-5.783,66	0,00
= Teilergebnis	-27.677,69	-80.040,00	0,00	-44.222,40	35.817,60	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>157.698,30</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.306,10</b>	<b>17.306,10</b>	<b>0,00</b>
63110001 Verwaltungsgebühren	2.878,00	2.000,00	0,00	1.972,00	-28,00	0,00
63110011 Schiedsmanngebühren	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00
63210001 Benutzungsgebühren	154.820,30	120.000,00	0,00	137.266,10	17.266,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	<b>5.031,06</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.007,93</b>	<b>3.047,93</b>	<b>0,00</b>
64810001 Kostenerstattungen	5.031,06	960,00	0,00	4.007,93	3.047,93	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>162.729,36</b>	<b>122.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.314,03</b>	<b>20.354,03</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>9.017,80</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.901,36</b>	<b>301,36</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	7.188,80	7.600,00	0,00	7.877,35	277,35	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	395,11	400,00	0,00	476,57	76,57	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.433,89	1.600,00	0,00	1.547,44	-52,56	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>68.371,96</b>	<b>71.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.080,64</b>	<b>-8.419,36</b>	<b>0,00</b>
72150003 AZ Rückstellungen für Instandhaltungen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72350001 Erstattung Personalkosten an die Gemeindewerke	4.388,13	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
72421001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.835,75	44.500,00	0,00	33.955,64	-10.544,36	0,00
72422001 Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	12.163,43	21.000,00	0,00	28.400,24	7.400,24	0,00
72550002 Unterhaltung des beweglichen Vermögens Verwaltung	984,65	1.000,00	0,00	724,76	-275,24	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>1.344,91</b>	<b>15.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,43</b>	<b>-14.666,57</b>	<b>0,00</b>
74310081 Geschäftsauszahlungen	0,00	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	0,00
74319991 Anschaffung GWG	646,35	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
74990041 Mitgliedsbeiträge	698,56	2.000,00	0,00	433,43	-1.566,57	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>78.734,67</b>	<b>96.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.415,43</b>	<b>-22.784,57</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>83.994,69</b>	<b>26.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.898,60</b>	<b>43.138,60</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>12.935,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,83</b>	<b>-20,17</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	12.935,30	13.000,00	0,00	12.979,83	-20,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.935,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,83</b>	<b>-20,17</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-12.935,30</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.979,83</b>	<b>20,17</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>H50005 Stelenfelder</b>						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>12.935,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,83</b>	<b>-20,17</b>	<b>0,00</b>
78510001 Hochbaumaßnahmen	12.935,30	13.000,00	0,00	12.979,83	-20,17	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>12.935,30</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.979,83</b>	<b>-20,17</b>	<b>0,00</b>
= Saldo H50005	<b>-12.935,30</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.979,83</b>	<b>20,17</b>	<b>0,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-12.935,30</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.979,83</b>	<b>20,17</b>	<b>0,00</b>



**Produktbereich 14 Umweltschutz**  
**Produktgruppe 561 Umweltschutz**  
**Produkt 01 Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbeschreibung**

Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit zum Umweltschutz; Stellungnahmen zu und tlw. Mitwirkung bei der Durchführung von Umweltschutzaktionen und Maßnahmen anderer Institutionen und Träger, z. B. Agenda 21 des Kreises Lippe, Projekt Senne von EURONATUR und Gel-senwasser, Energiesparer NRW der Energy4Climate, Energiesparcheck der Energy4Climate u. s. w.; Aufstellung von Lärminderungsplänen; Bereitstellung gemeindlicher Dachflächen für PV-Anlagen; Energiesparprojekte; Bekanntmachung von Förderprogrammen

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindergärten, Fachbereiche

**Rechtsgrundlagen**

BauGB, EnerV, LWG, WHG, LG NRW, Bodenschutzgesetzes, BIMSchG, BNatSchG, LISchG, Bundesbodenschutzgesetz, Landesboden-schutzgesetz

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Fachbereich Bauen, Planen und Umwelt

Fachbereichsleiter IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	3.540,00 3.540,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	3.539,00 3.539,00	39,00 39,00	0,00 0,00
= Ordentliche Erträge	3.540,00	3.500,00	0,00	3.539,00	39,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen 57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	3.471,00 3.471,00	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	3.469,00 3.469,00	-31,00 -31,00	0,00 0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	340,00 340,00	350,00 350,00	0,00 0,00	340,00 340,00	-10,00 -10,00	0,00 0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.811,00	3.850,00	0,00	3.809,00	-41,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-271,00	-350,00	0,00	-270,00	80,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271,00	-350,00	0,00	-270,00	80,00	0,00
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Lei- stungsbeziehungen	-271,00	-350,00	0,00	-270,00	80,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen 58110001 Aufwendungen aus internen Lei- stungsbeziehungen	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.900,00 -4.900,00	0,00 0,00
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
= Teilergebnis	-271,00	-5.250,00	0,00	-270,00	4.980,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
- Sonstige Auszahlungen 74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwaltungst.	340,00 340,00	350,00 350,00	0,00 0,00	340,00 340,00	-10,00 -10,00	0,00 0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,00	350,00	0,00	340,00	-10,00	0,00
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340,00	-350,00	0,00	-340,00	10,00	0,00



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

**Produktbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

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

**Rechtsgrundlagen**

Gemeindeordnung NRW; Gebührensatzung Marktstandgelder in der Gemeinde Augustdorf

**Zuordnung zu einer Organisationseinheit**

**Produktverantwortliche/r**

Vorzimmer des Bürgermeisters

Bürgermeister

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.069,00	2.800,00	0,00	2.517,99	-282,01	0,00
41610001 Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuw. vom Bund	3.069,00	2.800,00	0,00	2.517,99	-282,01	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.060,00	3.000,00	0,00	3.760,00	760,00	0,00
43210001 Benutzungsgebühren	4.060,00	3.000,00	0,00	3.760,00	760,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	900,00	0,00	600,00	-300,00	0,00
44110001 Mieten	750,00	900,00	0,00	600,00	-300,00	0,00
= Ordentliche Erträge	7.879,00	6.700,00	0,00	6.877,99	177,99	0,00
- Personalaufwendungen	11.513,94	13.900,00	0,00	26.622,02	12.722,02	0,00
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.196,98	10.900,00	0,00	20.957,84	10.057,84	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	478,51	600,00	0,00	1.135,03	535,03	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	1.838,45	2.400,00	0,00	4.529,15	2.129,15	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.608,06	1.000,00	0,00	931,82	-68,18	0,00
52412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	608,06	1.000,00	0,00	931,82	-68,18	0,00
52910001 Aufwendungen für sonstige Dienst- leistungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.896,00	5.000,00	0,00	4.344,99	-655,01	0,00
57110001 Abschreibungen Sachanlagen/imm. Vermögensgegenst.	4.896,00	5.000,00	0,00	4.344,99	-655,01	0,00
- Transferaufwendungen	1.840,00	2.260,00	0,00	1.911,00	-349,00	0,00
53170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.788,00	2.200,00	0,00	1.859,00	-341,00	0,00
53180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52,00	60,00	0,00	52,00	-8,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.873,32	16.100,00	0,00	10.607,38	-5.492,62	0,00
54310001 Geschäftsaufwendungen	2.084,17	8.500,00	0,00	5.773,82	-2.726,18	0,00
54310021 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	666,60	-1.333,40	0,00
54990001 Übrige weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.575,15	1.600,00	0,00	1.549,95	-50,05	0,00
54990051 Sonstige Aufwendungen	1.214,00	4.000,00	0,00	2.617,01	-1.382,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	123.731,32	38.260,00	0,00	44.417,21	6.157,21	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-115.852,32	-31.560,00	0,00	-37.539,22	-5.979,22	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.852,32	-31.560,00	0,00	-37.539,22	-5.979,22	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.852,32	-31.560,00	0,00	-37.539,22	-5.979,22	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.884,23	22.300,00	0,00	23.404,01	1.104,01	0,00
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.884,23	22.300,00	0,00	23.404,01	1.104,01	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.884,23</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.404,01</b>	<b>-1.104,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-140.736,55</b>	<b>-53.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.943,23</b>	<b>-7.083,23</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<b>4.060,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>0,00</b>
63210001 Benutzungsgebühren	4.060,00	3.000,00	0,00	3.410,00	410,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	<b>750,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
64110001 Mieten und Pachten	750,00	900,00	0,00	600,00	-300,00	0,00
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>4.810,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	<b>11.536,30</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.339,27</b>	<b>12.439,27</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	9.219,34	10.900,00	0,00	20.675,09	9.775,09	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	478,51	600,00	0,00	1.135,03	535,03	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	1.838,45	2.400,00	0,00	4.529,15	2.129,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>101.711,85</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147,57</b>	<b>-852,43</b>	<b>0,00</b>
72412001 Bewirtschaftung der Grund- stücke/baulichen Anlagen	1.711,85	1.000,00	0,00	147,57	-852,43	0,00
72910001 Auszahlungen für sonstige Dienstleis- tungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	<b>1.840,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.911,00</b>	<b>-349,00</b>	<b>0,00</b>
73170001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, private	1.788,00	2.200,00	0,00	1.859,00	-341,00	0,00
73180031 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	52,00	60,00	0,00	52,00	-8,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	<b>4.873,32</b>	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.018,33</b>	<b>-6.081,67</b>	<b>0,00</b>
74310001 Geschäftsauszahlungen	2.084,17	8.500,00	0,00	5.184,77	-3.315,23	0,00
74310021 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000,00	0,00	666,60	-1.333,40	0,00
74990001 Weitere sonst. AZ a. lfd. Verwal- tungst.	1.575,15	1.600,00	0,00	1.549,95	-50,05	0,00
74990051 Sonstige Auszahlungen	1.214,00	4.000,00	0,00	2.617,01	-1.382,99	0,00
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	<b>119.961,47</b>	<b>33.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.416,17</b>	<b>5.156,17</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>-115.151,47</b>	<b>-29.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.406,17</b>	<b>-5.046,17</b>	<b>0,00</b>
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>3.146,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.146,99	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.146,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo aus Investitionstätigkeit	<b>-3.146,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>V20010 Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb 800 Euro</b>						
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	<b>3.146,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
78310001 Erwerb von Sachanlagen	3.146,99	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>3.146,99</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
= Saldo V20010	<b>-3.146,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Saldo Investitionstätigkeit	<b>-3.146,99</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Zielgruppe

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

#### Rechtsgrundlagen

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

#### Zuordnung zu einer Organisationseinheit

Fachbereich Finanzen und IT

#### Produktverantwortliche/r

Fachbereichsleiter II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Forts. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.916.196,47</b>	<b>15.196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.940.574,80</b>	<b>744.074,80</b>	<b>0,00</b>
40110001 Grundsteuer A	3.216,93	4.000,00	0,00	3.272,90	-727,10	0,00
40120001 Grundsteuer B	1.680.069,08	1.693.300,00	0,00	1.706.258,60	12.958,60	0,00
40130001 Gewerbesteuer	9.461.748,68	8.900.000,00	0,00	9.067.071,30	167.071,30	0,00
40210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.731.746,63	3.613.200,00	0,00	4.090.723,06	477.523,06	0,00
40220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	546.304,83	536.900,00	0,00	638.655,00	101.755,00	0,00
40310001 Vergnügungssteuer	32.237,65	5.000,00	0,00	210,17	-4.789,83	0,00
40320001 Hundesteuer	28.434,55	30.000,00	0,00	27.759,37	-2.240,63	0,00
40510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	425.497,41	407.100,00	0,00	399.590,46	-7.509,54	0,00
40530001 Kompensationsleistung Steuervereinigungsgesetz	6.940,71	7.000,00	0,00	7.033,94	33,94	0,00
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.668.934,74</b>	<b>2.543.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.253,17</b>	<b>-281.746,83</b>	<b>0,00</b>
41110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.471.129,00	2.095.500,00	0,00	2.095.859,00	359,00	0,00
41216001 Klima- und Forstpauschale	5.458,81	5.500,00	0,00	5.449,62	-50,38	0,00
41218401 Bedarfszuweisung Land; "Kompensation Klimaschutz"	31.635,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41312001 Ertrag konsumtive Verwendung Schul-/Bildungspausch	0,00	288.000,00	0,00	0,00	-288.000,00	0,00
41410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.672,92	0,00	0,00	6.260,56	6.260,56	0,00
41410011 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	154.038,44	154.000,00	0,00	153.683,99	-316,01	0,00
<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,56</b>	<b>3.623,56</b>	<b>0,00</b>
44880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	3.623,56	3.623,56	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>291.978,56</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.022,69</b>	<b>-37.377,31</b>	<b>0,00</b>
45112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	232.389,57	230.000,00	0,00	215.227,10	-14.772,90	0,00
45660001 Erträge aus Gewerbesteuervollverzinsung	560,52	40.000,00	0,00	5.825,68	-34.174,32	0,00
45820001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45890001 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	12.190,66	0,00	0,00	8.285,77	8.285,77	0,00

Fortsetzung folgt ...

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2024</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
45910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.755,61	14.400,00	0,00	15.134,89	734,89	0,00
45910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.082,20	7.000,00	0,00	7.494,98	494,98	0,00
45910021 Aval Bürgschaft Gewerbepark Senne GmbH	0,00	0,00	0,00	2.054,27	2.054,27	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.877.109,77</b>	<b>18.030.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.459.474,22</b>	<b>428.574,22</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>53.486,80</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.070,67</b>	<b>-15.829,33</b>	<b>0,00</b>
50120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.778,31	46.500,00	0,00	34.992,00	-11.508,00	0,00
50220001 Versorgungskassenbeiträge tarifl. B.	2.275,28	2.600,00	0,00	1.726,57	-873,43	0,00
50320001 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.	8.433,21	9.800,00	0,00	6.352,10	-3.447,90	0,00
<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>10.066.375,29</b>	<b>11.033.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.975.603,89</b>	<b>-57.696,11</b>	<b>0,00</b>
53120001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	11.790,86	15.000,00	0,00	16.999,36	1.999,36	0,00
53410001 Gewerbesteuerumlage	759.081,02	725.000,00	0,00	678.910,39	-46.089,61	0,00
53740001 Kreisumlage	5.255.140,16	5.779.700,00	0,00	5.779.630,27	-69,73	0,00
53750001 Jugendamtsumlage	3.862.625,25	4.323.600,00	0,00	4.323.609,87	9,87	0,00
53990001 Sonstige Transferaufwendungen	177.738,00	190.000,00	0,00	176.454,00	-13.546,00	0,00
<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.490,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,13</b>	<b>4.909,13</b>	<b>0,00</b>
54450001 Sonstige Steuern	964,10	2.000,00	0,00	11.909,13	9.909,13	0,00
54710001 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
54730001 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	7.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.128.352,19</b>	<b>11.099.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.030.583,69</b>	<b>-68.616,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.748.757,58</b>	<b>6.931.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428.890,53</b>	<b>497.190,53</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Finanzerträge</b>	<b>99.247,55</b>	<b>158.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.043,23</b>	<b>12.033,23</b>	<b>0,00</b>
46150001 Zinserträge verbundene Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00
46160001 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	65.237,98	50.000,00	0,00	38.981,48	-11.018,52	0,00
46510001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	9,57	10,00	0,00	10,92	0,92	0,00
46511001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	29.000,00	103.000,00	0,00	126.000,00	23.000,00	0,00
46513001 Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>79.244,14</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.874,56</b>	<b>-42.325,44</b>	<b>0,00</b>
55120021 Aufwand Gewerbesteuervollverzinsung	1.507,52	40.000,00	0,00	2.700,68	-37.299,32	0,00
55180001 Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	77.736,62	70.200,00	0,00	70.173,88	-26,12	0,00
55910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>20.003,41</b>	<b>42.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.168,67</b>	<b>54.358,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.768.760,99</b>	<b>6.974.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.059,20</b>	<b>551.549,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.768.760,99</b>	<b>6.974.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.059,20</b>	<b>551.549,20</b>	<b>0,00</b>
<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.447,45</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.847,36</b>	<b>-1.252,64</b>	<b>0,00</b>
58110001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.447,45	8.100,00	0,00	6.847,36	-1.252,64	0,00
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.447,45</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.847,36</b>	<b>1.252,64</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.760.313,54</b>	<b>6.966.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.519.211,84</b>	<b>552.801,84</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2024</b>	<b>davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2024</b>	<b>Vergleich Forts. Ansatz/Ist</b>	<b>Erm.-üb. in das Folgejahr</b>
<b>+ Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>15.963.635,97</b>	<b>15.196.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.207.550,05</b>	<b>11.050,05</b>	<b>0,00</b>
60110001 Grundsteuer A	3.292,57	4.000,00	0,00	3.262,83	-737,17	0,00
60120001 Grundsteuer B	1.654.382,89	1.693.300,00	0,00	1.724.975,12	31.675,12	0,00
60130001 Gewerbesteuer	9.325.852,56	8.900.000,00	0,00	8.349.574,35	-550.425,65	0,00
60210001 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.936.861,08	3.613.200,00	0,00	4.065.160,95	451.960,95	0,00
60220001 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	549.953,76	536.900,00	0,00	629.734,77	92.834,77	0,00
60310001 Vergnügungssteuer	32.237,65	5.000,00	0,00	210,17	-4.789,83	0,00
60320001 Hundesteuer	28.617,34	30.000,00	0,00	28.007,46	-1.992,54	0,00
60510001 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	425.497,41	407.100,00	0,00	399.590,46	-7.509,54	0,00
60530001 Kompensationsleistung Steuervereinigungsgesetz	6.940,71	7.000,00	0,00	7.033,94	33,94	0,00
<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.649.632,80</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.229,98</b>	<b>-5.770,02</b>	<b>0,00</b>
61110001 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.471.129,00	2.095.500,00	0,00	2.095.859,00	359,00	0,00
61216001 Klima- und Forstpauschale	5.458,81	5.500,00	0,00	5.449,62	-50,38	0,00
61218501 Bedarfszuweisung Land "Aktionsprogramm Integration"	12.435,55	0,00	0,00	-12.435,55	-12.435,55	0,00
61410001 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.571,00	0,00	0,00	6.672,92	6.672,92	0,00
61410011 Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	154.038,44	154.000,00	0,00	153.683,99	-316,01	0,00
<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.623,56</b>	<b>3.623,56</b>	<b>0,00</b>
64880071 Erstattung SV (Mutterschaftsgeld) Loga	0,00	0,00	0,00	3.623,56	3.623,56	0,00
<b>+ Sonstige ordentliche Einzahlungen</b>	<b>239.696,29</b>	<b>291.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.349,53</b>	<b>-31.050,47</b>	<b>0,00</b>
65112001 Konzessionsabgaben Stadtwerke	232.389,57	230.000,00	0,00	215.227,10	-14.772,90	0,00
65660001 Einzahlungen Gewerbesteuervollverzinsung	224,52	40.000,00	0,00	5.682,68	-34.317,32	0,00
65910001 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	0,00	14.400,00	0,00	29.890,50	15.490,50	0,00
65910011 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.082,20	7.000,00	0,00	7.494,98	494,98	0,00
65910021 Aval Bürgschaft Gewerbepark Senne GmbH	0,00	0,00	0,00	2.054,27	2.054,27	0,00
<b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>	<b>87.665,13</b>	<b>158.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.625,65</b>	<b>38.615,65</b>	<b>0,00</b>
66150001 Zinserträge verbundene Unternehmen/Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	50,83	50,83	0,00
66160001 Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	53.655,56	50.000,00	0,00	50.563,90	563,90	0,00
66510001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	9,57	10,00	0,00	10,92	0,92	0,00
66511001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	29.000,00	103.000,00	0,00	126.000,00	23.000,00	0,00
66513001 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
66910001 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.940.630,19</b>	<b>17.900.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.917.378,77</b>	<b>16.468,77</b>	<b>0,00</b>
<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>53.510,03</b>	<b>58.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.317,53</b>	<b>-15.582,47</b>	<b>0,00</b>
70120001 Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.801,54	46.500,00	0,00	35.238,86	-11.261,14	0,00
70220001 Versorgungskassenbeiträge für tarifl. B.	2.275,28	2.600,00	0,00	1.726,57	-873,43	0,00
70320001 Sozialversicherungsbeiträge für tarifl. B.	8.433,21	9.800,00	0,00	6.352,10	-3.447,90	0,00
<b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>79.244,14</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.385,82</b>	<b>-27.814,18</b>	<b>0,00</b>
75120021 Auszahlungen aus Gewerbesteuervollverzinsung	1.507,52	40.000,00	0,00	2.700,68	-37.299,32	0,00
75180001 Zinsauszahlungen sonst. inkl. Bereich	77.736,62	70.200,00	0,00	69.685,14	-514,86	0,00

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
75910001 Kreditbeschaffungskosten	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
75990001 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>10.063.592,04</b>	<b>11.033.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.160.225,72</b>	<b>126.925,72</b>	<b>0,00</b>
73120001 Zuweisg. u. Zusch. für lfd. Zwecke Gemeinden/GV	9.007,61	15.000,00	0,00	11.790,86	-3.209,14	0,00
73410001 Gewerbesteuerumlage	759.081,02	725.000,00	0,00	868.740,72	143.740,72	0,00
73740001 Kreisumlage	5.255.140,16	5.779.700,00	0,00	5.779.630,27	-69,73	0,00
73750001 Jugendamtsumlage	3.862.625,25	4.323.600,00	0,00	4.323.609,87	9,87	0,00
73990001 Sonstige Transferauszahlungen	177.738,00	190.000,00	0,00	176.454,00	-13.546,00	0,00
<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>964,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.909,13</b>	<b>9.909,13</b>	<b>0,00</b>
74450001 Sonstige Steuern	964,10	2.000,00	0,00	11.909,13	9.909,13	0,00
<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.197.310,31</b>	<b>11.209.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.302.838,20</b>	<b>93.438,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.743.319,88</b>	<b>6.691.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.614.540,57</b>	<b>-76.969,43</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.524.340,31</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.568,29</b>	<b>-31,71</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	853.358,86	857.800,00	0,00	857.772,29	-27,71	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	362.068,00	376.800,00	0,00	376.796,00	-4,00	0,00
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
68110051 Sonstige Landesförderung	248.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.524.340,31</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.568,29</b>	<b>-31,71</b>	<b>0,00</b>
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499.340,31</b>	<b>1.294.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294.568,29</b>	<b>-31,71</b>	<b>0,00</b>
<b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	0,00
<b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>	<b>396.170,58</b>	<b>403.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.352,29</b>	<b>-39.447,71</b>	<b>0,00</b>
79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	396.170,58	403.800,00	0,00	364.352,29	-39.447,71	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-396.170,58</b>	<b>846.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.352,29</b>	<b>-1.210.552,29</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>A22001 Erwerb von Anteilsrechten Gewerbepark Senne GmbH</b>						
<b>- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
78430001 Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo A22001</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZP1001 Allgemeine Investitionspauschale</b>						
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>853.358,86</b>	<b>857.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.772,29</b>	<b>-27,71</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	853.358,86	857.800,00	0,00	857.772,29	-27,71	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>853.358,86</b>	<b>857.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.772,29</b>	<b>-27,71</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo ZP1001</b>	<b>853.358,86</b>	<b>857.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.772,29</b>	<b>-27,71</b>	<b>0,00</b>
<b>ZP1002 Schul-/Bildungspauschale</b>						
<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>362.068,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.796,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	362.068,00	376.800,00	0,00	376.796,00	-4,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362.068,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.796,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo ZP1002</b>	<b>362.068,00</b>	<b>376.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.796,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungarten in €	Ergebnis 2023	Fortge- schriebener Ansatz 2024	davon Erm.-üb. aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2024	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Erm.-üb. in das Folgejahr
<b>ZP1003 Sportpauschale</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110001 Investitionszuweisungen vom Land	60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
= Saldo ZP1003	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unterhalb der Wertgrenze</b>						
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110051 Sonstige Landesförderung	248.913,45 248.913,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	248.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69270001 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst.	0,00 0,00	1.250.000,00 1.250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.250.000,00 -1.250.000,00	0,00 0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen 79270001 Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinst.	396.170,58 396.170,58	403.800,00 403.800,00	0,00 0,00	364.352,29 364.352,29	-39.447,71 -39.447,71	0,00 0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-396.170,58	846.200,00	0,00	-364.352,29	-1.210.552,29	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	1.103.169,73	2.140.800,00	0,00	930.216,00	-1.210.584,00	0,00

Gemeinde Augustdorf

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2024								Passivseite			
	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €		31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2024 €	31.12.2023 €			
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit												
1. Anlagevermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			2.641,00	3.665,00	1. Eigenkapital							
1.2 Sachanlagen			872.254,54	872.254,54	1.1 Allgemeine Rücklage					6.893.737,80	6.893.737,80	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.2 Ausgleichsrücklage					8.968.393,60	6.788.352,42	
1.2.1.1 Grünflächen	4.778.881,02		4.033.779,02		1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag					-491.223,43	15.370.907,97	2.180.041,18
1.2.1.2 Ackerland	139.633,10		139.633,10									
1.2.1.3 Wald, Forsten	172.584,95		172.584,95									
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.169.218,71	6.260.317,78	1.172.077,00									
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2. Sonderposten							
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinricht.	1.196.905,46		1.213.208,46		2.1 Sonderposten für Zuwendungen					25.637.215,01	25.042.922,59	
1.2.2.2 Schulen	16.154.842,75		16.510.080,75		2.2 Sonderposten für Beiträge					5.606.399,00	6.045.629,00	
1.2.2.3 Wohnbauten	326.121,79		205.931,60		2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich					46.230,28	56.029,04	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.525.652,87	28.203.522,87	10.834.444,87		2.4 Sonstige Sonderposten					1.879.474,79	33.169.319,08	1.900.698,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.341.147,62		4.341.147,62		3. Rückstellungen					3.288.202,00	3.146.547,00	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	146.218,00		150.179,00		3.1 Pensionsrückstellungen					0,00	0,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	420.640,00		431.478,00		3.2 Instandhaltungsrückstellungen					314.848,76	3.603.050,76	365.300,51
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	7.331.728,00		7.861.200,00		3.3 Sondere Rückstellungen							
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	418.394,00	12.658.127,62	148.747,00									
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden					4. Verbindlichkeiten							
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	27.568,00		27.996,00		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen							
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00		1,00		davon 2017: 41.237,75 € / 2019: 25.683,28 € / 2020: 185.329,00 €							
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.657,01		511.211,00		Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"							
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	703.691,10		753.946,59		4.1.1 von öffentlichen Bereich					0,00	0,00	
	1.582.548,53	49.981.433,91	1.856.786,85		4.1.2 von Kreditinstituten					3.147.994,51	3.147.994,51	3.568.685,03
1.3. Finanzanlagen					4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					1.939.645,97	1.970.620,77	
1.3.1 Beteiligungen	49.900,92		49.900,92		davon 2017: 113.950,46 € / 2018: 33.140,00 € / 2019: 292.555,51 €							
1.3.2 Sondervermögen	7.854.833,66		7.854.833,66		Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"							
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					162.379,47	39.826,55	
1.3.4 Ausleihungen	0,00		0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					17.486,84	6.296,24	
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	315,00	7.905.049,58	315,00		4.5 Sonstige Verbindlichkeiten					116.026,28	73.682,06	
2. Umlaufvermögen					4.6 Erhaltene Anzahlungen					7.357.521,99	12.741.055,06	7.013.596,21
2.1 Vorräte					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten						1.129.055,00	1.109.832,69
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			76.000,00	76.000,00								
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände												
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			1.791.110,23	1.107.285,81								
davon 2017: 155.188,21 € / 2018: 33.140,00 € / 2019: 318.238,79 € / 2020: 185.329,00 €												
Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"												
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	23.296,38		29.709,63									
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	217.710,96	2.032.117,57	7.250,12									
2.3 Liquide Mittel			5.035.170,80	5.713.214,65								
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			108.720,47	122.935,74								
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,00	0,00								

66.013.387,87 66.201.797,88

66.013.387,87 66.201.797,88

# **Gemeinde Augustdorf**

## **Anhang**

### **zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**

#### **Inhalt**

- (1) Allgemeine Angaben**
- (2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- (3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**
- (4) Jahresabschluss zum 31.12.2024**
- (5) Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen**

#### **(1) Allgemeine Angaben**

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

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde gemäß den rechtlichen Bestimmungen des § 95 GO NRW und der §§ 38 ff. KomHVO NRW erstellt.

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

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

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

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

#### Verwendung von Jahresüberschüssen und Jahresfehlbeträgen

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

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

## **(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

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

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

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

## **(3) Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Bilanz**

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

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

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### Sachanlagen

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

#### Vorräte

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

#### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

### Liquide Mittel

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

### Aktive Rechnungsabgrenzung

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

### Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Zum 31.12.2024 ergibt sich insgesamt ein Eigenkapital in Höhe von 15.370.907,97 €. Dieser Betrag beinhaltet die Isolierungen der COVID-19 Pandemieschäden und der Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von 872.254,54 €. Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von 2.180.041,18 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage aus Veränderungen im Anlagevermögen wurden im Jahre 2024 nicht vorgenommen.

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

### Sonderposten

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

### Rückstellungen

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

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

Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs.1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Heubeck-Richttafeln 2018 G. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2024 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Für die Höhe der Besoldung und Versorgung werden daher die ab dem 01.11.2024 maßgeblichen Beträge gemäß den Anlagen zu Artikel 1 des Gesetzes vom 29.10.2024 zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2024 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlischer Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen (GV.NRW 2024 S. 656) angesetzt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf der Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2023 gemäß § 159 VAG, veröffentlicht von der BaFin am 17.12.2024, Geschäftszeichen VA 15-I 5101/00109#00006). Die Bewertung erfolgt unter Verwendung der aggregierten Grundkopfschäden und Profile für Zahnbehandlung und Zahnersatz, ambulante Heilbehandlung, stationäre Heilbehandlung im Zweibettzimmer sowie der mit einem Ausgleichsverfahren geglätteten Rohdaten zu Rechnungsbeträgen für die ambulante und stationäre Pflege aller Pflegegrade jeweils für Beihilfeberechtigte. Zur Berücksichtigung der allgemeinen Dynamik der Krankheit- und Pflegekosten im Jahr 2024 wurden die resultierenden Grundkopfschäden in Abstimmung mit den kvw um 2% erhöht. Das Erstattungsniveau wird mit 70 % der beihilfefähigen Aufwendungen angesetzt.

## Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in Fremdwährungen lagen zum 31.12.2024 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 31.12.2024**

### Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Bilanzierungshilfen gem. § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG belaufen sich auf 872.254,54 €.

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

Gem. § 30 Absatz 2 KomHVO NRW sind mindestens alle 5 Jahre die Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Grundlage hierfür ist die Inventurrichtlinie vom 18. Dezember 2018.

Im Jahr 2024 wurden im Feuerwehrgerätehaus, Holzfeldhaus, Jugendtreff sowie auf dem Schlingsbruch und den Spielplätzen Inventuren durchgeführt.

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

Der Stand der Forderungen ist im Forderungsspiegel als Anlage 2 zum Anhang beigefügt. Im Vergleich zur Bilanz wurde hier eine Untergliederung der Positionen „Öffentlich-rechtliche Forderungen“ und „Forderungen aus Transferleistungen“ sowie „Privatrechtliche Forderungen“ vorgenommen. Die Höhe der Einzelwertberichtigungen zum 31.12.2024 belaufen sich auf 101.249,39 €.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (Beamtenversorgung, Beamtenbesoldung, Hilfe zum Lebensunterhalt für 01/2025 und der

Gemeindeanteil für die Kosten der Straßenentwässerung) belaufen sich auf insgesamt 108.720,47 €.

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 31.12.2024 keinen Saldo aus.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen betragen zum 31.12.2024 31.243.614,01 €. Die sonstigen Sonderposten (Rühlmann-Stätte, Sportheim Schlingsbruch, Vermögensübertragung Erschließungsgebiet Bauernkamp / Auf dem Brande, Förderprogramm „Gute Schule 2020“, Vermögensübertragung Teil Ahornstraße usw.) betragen 1.879.474,79 €. Im Haushaltsjahr 2024 wurde im Bereich Abfallbeseitigung eine Kostenunterdeckung in Höhe von 71.877,13 € ermittelt. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich wurde komplett aufgelöst. Im Bereich der Straßenreinigung wurde eine Kostenüberdeckung aufgrund des milden Winters in Höhe von 27.798,79 € ermittelt. Der Überschuss wurde dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt. Insgesamt beträgt der Sonderposten Gebührenausgleich 46.230,28 €.

Eine Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen ist als Anlage 3 zum Anhang beigefügt. Im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 wurde die Pensionsrückstellung, auf der Grundlage des Heubeck Gutachtens vom 05.02.2025 (Stichtag: 31.12.2024), um 141.655,00 € auf 3.288.202,00 € erhöht. Ein Todesfall einer Versorgungsempfängerin findet zum Stichtag 31.12.2024 Berücksichtigung im Heubeck Gutachten. Die Abwicklung fand bereits im Jahr 2023 statt, so dass eine Anpassung der Rückstellung erfolgen musste.

Bei den sonstigen Rückstellungen wurde die Rückstellung für geleistete Überstunden um 21.128,00 € auf 78.890,00 € reduziert. Die Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub wurde um 8.102,00 € auf 129.279,00 € erhöht. Für noch auszustehende Personalkosten (Höhergruppierungsantrag) wurde die Rückstellung komplett in Anspruch genommen, da das Bewertungsverfahren abgeschlossen ist und eine Nachzahlung erfolgen konnte. Für die Jahresabschlussprüfung 2024 wurde der Rückstellung für Prüfungskosten ein Betrag in Höhe von 11.305,00 € zugeführt. Dem Rückstellungskonto für die Prüfung der GPA NRW wird für die kommende Prüfung voraussichtlich im Jahr

2028 ein Betrag von 10.000,00 € zugeführt. Insgesamt weist das Konto einen Betrag in Höhe von 30.000,00 € aus. Im Jahr 2024 erfolgte eine maschinelle Inanspruchnahme der Altersteilzeit in Höhe von 60.147,25 € und eine Aufstockung um 19.200,00 € auf 40.374,76 €. Die Rückstellung für die Gewerbepark Senne GmbH bleibt weiterhin mit 25.000,00 € im Bestand, da sich noch Verpflichtungen ergeben könnten, die durch die Gesellschafter zu decken sind.

Bei den Rückstellungen ergibt sich insgesamt eine Anhebung in Höhe von 91.203,25 € auf insgesamt 3.603.050,76 €.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen, der als Anlage 4 zum Anhang beigefügt wurde.

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

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

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

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

Neben den pauschalen Zuwendungen (1.339.329,81 €) konnten im Jahr 2024 auch mehrere zweckgebundene Zuwendungen (688.661,50 €) verbucht werden. Hierunter fallen unter anderem die Fördermittel für die Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ für den Schlingsbruch, sowie die Zuweisung der Mittel für das Landesprogramm NRW progres.nrw-Klimaschutztechnik (Photovoltaikanlagen Rathaus und Bauhof) und Fördermittel für verschiedene ISEK-Maßnahmen.

Bei der Passivierung der Freianlagen für den Schlingsbruch sowie für das Sanitärbgebäude wurde auf die Fördermittel für die Zuwendung aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ zurückgegriffen. Der

Eigenanteil wurde durch die Investitionspauschale gedeckt. Ebenfalls in den erhaltenen Anzahlungen sind Zuwendungen zur Unterbringung von Schutzsuchenden in Höhe von 303.318,19 € enthalten. Die zweckentsprechende Verwendung erfolgt verspätet im Haushaltsjahr 2025. Durch den geplanten Umbau des Feuerwehrgerätehauses und der Umsetzung des Schulentwicklungsplanes wird der Bestand an aufgelaufenen Schul-/Bildungspauschalen und Investitionspauschalen in den nächsten Jahren reduziert werden. Im Vergleich zum Vorjahr (7.013.596,21 €) belaufen sich die erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2024 auf 7.357.521,99 €.

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

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden „Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen“ bilanziert und sind mit 1.048.743,89 € der größte Posten dieser Position. Die überzählten Beiträge für den „Ostring“ betragen 44.289,56 €. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten für die Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine in Höhe von 36.021,55 € wird aufgrund des Rückforderungsbescheides im Jahr 2025 zahlbar gemacht. Insgesamt beträgt der passive Rechnungsabgrenzungsposten 1.129.055,00 €.

## **Veränderung in der Bilanzstruktur:**

<b>Aktiva in T €</b>			<b>Passiva in T €</b>			
	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>31.12.2023</b>		
Aufwendungen f.d.Erhaltung der gemeindl.Leistungs- fähigkeit COVID- 19/Ukraine	872	872				
Anlagevermögen	57.889	58.273	Eigenkapital	15.371	15.862	
Umlaufvermögen	7.143	6.934	Sonderposten	33.169	33.045	
Aktive Rechnungs- abgrenzung	109	123	Rückstellungen	3.603	3.512	
			Verbindlichkeiten	12.741	12.673	
			Passive Rechnungs- abgrenzung	1.129	1.110	
<b>Summe Aktiva</b>	<b>66.013</b>	<b>66.202</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>66.013</b>	<b>66.202</b>	

## **Erläuterung der Ergebnisrechnung 2024**

Die Ergebnisrechnung des Haushaltjahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 491.223,43 € ab. Dieses Ergebnis ist um 2.509.456,57 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von -3.000.680,00 €.

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.

	<b>Ansatz in €</b>	<b>Ergebnis in €</b>	<b>Differenz in €</b>
Ordentliches Ergebnis	-3.043.490,00	-588.392,10	2.455.097,90
Finanzergebnis	42.810,00	97.168,67	54.358,67
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.000.680,00	-491.223,43	2.509.456,57
Außerordentlicher Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-3.000.680,00	-491.223,43	2.509.456,57

## **Ordentliche Erträge**

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier sind im Wesentlichen die Gewerbesteuereinnahmen (9.067.071,30 €) und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4.090.723,06 €) zu nennen. Die Gewerbesteuer hat damit zum zweiten Mal die Marke von 9 Mio. Euro überschritten. Die positiven Abweichungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (477.523,06 €) und die Abweichung bei der Umsatzsteuer (101.755,00 €) begründen sich aufgrund der allgemein höheren Verteilmasse aus dem Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) im Jahr 2024.

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Diese Position wird bestimmt durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen (2.095.859,00 €). Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen betrugen 833.680,97 €, das sind 217.769,03 € weniger als geplant. Die hohe Abweichung zum Ansatz hängt mit der Nichtfertigstellung der Baumaßnahme Sporthaus auf dem Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch zusammen. Eine Aktivierung wurde hier noch nicht vorgenommen. Neben weiteren speziellen Zuwendungen sind hier noch die Landeszuwendungen für die offenen Ganztagsschulen in Höhe von 321.139,00 € zu nennen, die einen Mehrertrag in Höhe 28.139,00 € zur Folge haben. Erträge aus der konsumtiven Verwendung der Schul-/Bildungspauschale wurden für das Jahr 2024 nicht eingebucht, da die Pauschale in den kommenden Jahren für Baumaßnahmen benötigt wird und eine Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses eine konsumtive Deckung nicht mehr notwendig machte. Die Abweichung zum Planansatz beläuft sich auf 288.000,00 €. Bei der Zuweisung zur kommunalen Wärmeplanung resultiert der Minderertrag von 48.172,02 € aus den

geänderten Raten im endgültigen Zuwendungsbescheid. Insgesamt weisen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einen Minderertrag zum Plan in Höhe von 530.739,60 € aus.

#### Sonstige Transfererträge

Bei den sonstigen Transfererträgen konnte eine Verbesserung zum Ansatz in Höhe von 18.610,64 € verzeichnet werden.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierüber werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erfasst. Als wesentliche Positionen sind hier die Erträge aus Verwaltungsgebühren (104.333,74 €), aus Benutzungsgebühren (974.099,36 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (439.230,00 €) zu nennen. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten konnte ebenfalls eine Verbesserung in Höhe von 28.636,50 € verbucht werden.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind hier Erträge in Höhe von 271.737,31 € verbucht worden. Die größten Posten sind die Mieten und Pachten (171.260,04 €) und die Untererbbauzinsen (97.665,69 €).

#### 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 462.569,15 €. In dem Produkt Leistungen für Asylbewerber wurden Erträge (Betreuungspauschale nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz -FlüAG-) in Höhe von 283.755,26 € erzielt. Die Kostenerstattungen gegenüber den Gemeindewerken belaufen sich auf 81.411,20 €, die Zahlungen für die Schadensfälle liegen aufgrund vermehrter Sachverhalte bei 36.357,96 €.

### 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 215.227,10 €. Aufgrund des fehlenden Planansatzes konnte bei der Position „Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge“ ein Mehrertrag (10.655,49 €) verzeichnet werden. Die Aufhebung von Niederschlagungen ist hierfür verantwortlich. Die hohe Abweichung der Gewerbesteuervollverzinsung zum Plan hat ihre Ursache in den hohen Nachzahlungsbeträgen aus Altjahren, die auf eine niedrigere Verzinsung nach Abgabenordnung ab dem Steuerjahr 2018 berechnet wurden. Diese Sachverhalte sind für den Minderertrag in Höhe von 34.174,32 € verantwortlich. Insgesamt ist bei dieser Position ein Minderertrag in Höhe von 51.157,98 € zu verzeichnen.

### **Ordentliche Aufwendungen**

#### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen von 3.886.014,35 € (3.649.446,08 € Vorjahr) beinhalten die Löhne, Vergütungen, Bezüge und Inanspruchnahmen von Rückstellungen bzw. Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden für die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter der Gemeinde Augustdorf. Die Einsparung bei den „Entgelten für tariflich Beschäftigte“ (477.019,38 €) ist u.a. durch besetzungsbedingte Vakanzen im Personalbereich und verschiedene Langzeiterkrankte zu erklären. Auch die Verjüngung in der Personalstruktur und den tariflich vorgegebenen Erfahrungsstufen beim Berufseinstieg sind für Einsparungen im Personalbereich verantwortlich. Bei den Pensionsrückstellungen und Beihilfen für Beschäftigte wurden Anpassungsbuchungen in Höhe von 130.509,00 € vorgenommen. Insgesamt liegen die Personalaufwendungen um 490.685,65 € unter dem Planansatz.

#### Versorgungsaufwendungen

Hier werden die Umlage an die Versorgungskasse der aktiven Beamten in Höhe von 162.240,00 € (151.706,11 € Vorjahr), die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger in Höhe von 77.052,95 € (31.897,82 € Vorjahr) dargestellt. Insgesamt konnten 30.123,05 € bei den Versorgungsaufwendungen eingespart werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung für empfangene Sach- und Dienstleistungen getätigt werden, sind hier zu buchen. Im Wesentlichen sind hier die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (448.805,51 €) sowie die Bewirtschaftung (1.104.832,05 €) zu nennen. Bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind aufgrund gestiegener Energiekosten und Tariferhöhungen bei den Reinigungsdienstleistern im Bereich der Schulen erhebliche Preissteigerungen zu erkennen (599.354,89 €). Die Grundreinigung der Schulen wurde ausgeweitet und Sonderreinigungsdienste wurden durchgeführt. Weitere große Posten sind die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens (302.266,26 €), die Schülerbeförderungskosten (89.884,38 €) und die hohen Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (263.999,25 €). Der Betrag resultiert zum größten Teil aus Zahlungen an das Kommunale Rechenzentrum Lemgo u.a. für die Datenverarbeitung (228.123,79 €). Auch die Kosten der Abfallentsorgung gehören mit 566.372,13 € zu den größten Posten bei den Sach- und Dienstleistungen. Insgesamt konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von 402.225,22 € verzeichnet werden.

### Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Die Transferaufwendungen von 12.758.009,10 € (11.420.929,74 € Vorjahr) setzen sich insbesondere aus der Kreisumlage (5.779.630,27 €), den Leistungen der Jugendhilfe (4.323.609,87 €), Zuschüsse an die Kindertageseinrichtungen und zum Betrieb der offenen Ganztagschule u.a. (1.392.950,33 €), der Gewerbesteuerumlage (678.910,39 €) sowie der Krankenhausumlage (176.454,00 €) zusammen. Bei den soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.E. konnten Einsparungen in Höhe von 122.739,65 € verzeichnet werden. Zum Zeitpunkt der Planung war für 2024 nicht absehbar, wie sich die Zahl der Anspruchsberechtigten entwickeln wird. Tatsächlich fiel die Zahl der zusätzlich aufzunehmenden Leistungsberechtigten aufgrund einer schon hohen Quote geringer aus. Im Bereich der Krankenhilfe kam es im Rahmen der Spitzabrechnung 2024 zu einer Erstattung, die zu der Abweichung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 43.307,15 € führte, da der Gesamtfonds zu hoch angesetzt war.

Insgesamt weisen die Transferaufwendungen zum Jahresende ein Minderaufwand in Höhe von 182.400,90 € aus.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier werden im Wesentlichen die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (240.106,00 €), die Mieten und Pachten (227.036,78 €) sowie die Versicherungsbeiträge und sonstige Steuern (148.077,06 €) aufgeführt. Bei den Geschäftsaufwendungen konnten insgesamt 333.719,58 € eingespart werden. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Positionen zusammen. Die größte Abweichung zum Ansatz (184.156,69 €) erklärt sich daraus, dass die ISEK-Maßnahme Energetische Sanierung „Altes Rathaus“ noch nicht zum Abschluss gekommen ist. Die Maßnahme wird im Rahmen der Neugestaltung des Rathausvorplatzes fortgesetzt. Die geplante Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung wurde auf das Jahr 2025 verschoben, da sich der Fördermittelgeber geändert hat. Hieraus resultiert eine Einsparung zum Planansatz in Höhe von 105.000,00 €. Auch im Bereich der GWG's konnte eine Ersparnis von 75.302,97 € zum Planansatz verzeichnet werden. Bei der Inanspruchnahme von Rechten und Diensten konnten insgesamt 48.585,74 € eingespart werden. Aufgrund verschobener Maßnahmen, ist die größte Abweichung bei den Planungskosten zu nennen. Insgesamt ergibt sich bei den Aufwendungen ein Minderaufwand in Höhe von 624.968,09 €.

#### Außerordentliche Erträge

Unter den außerordentlichen Erträgen werden alle Vorgänge erfasst, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht wurden, die jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Ab dem Jahr 2024 erfolgt keine Isolation der Folgen aus der Corona-Pandemie und des Ukraine Krieges.

## **Erläuterungen der Finanzrechnung 2024**

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 2024**

	Ansatz in €	Ergebnis in €	Differenz in €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.112.020,00	-1.227.000,56	1.885.019,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.600,00	909.741,89	2.160.341,89
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	846.200,00	-364.352,29	-1.210.552,29
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.516.420,00	-681.610,96	2.834.809,04
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	5.713.214,65	5.713.214,65
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	3.567,11	3.567,11
Liquide Mittel	-3.516.420,00	5.035.170,80	8.551.590,80

Die fremden Finanzmittel sind in der Darstellung unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen. Zum 31.12.2024 liegen Einzahlungen von 47.239,13 € und Auszahlungen von 43.672,02 € vor.

### Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Hier wird die Erhöhung bzw. Senkung des Finanzmittelbestandes aus konsumtiven, investiven und finanzwirtschaftlichen Vorgängen dargestellt. Die Differenz zwischen Ansatz und Ergebnis beläuft sich auf 2.834.809,04 €.

### Anfangsbestand an Finanzmitteln

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

### Liquide Mittel

Dem Bestand von 5.035.170,80 € am 31.12.2024 stehen 1.939.645,97 € (1,5 Mio. €) langfristiger Kassenkredit und 439.645,97 € aus dem Förderprogramm NRW.Bank „Gute Schule 2020“) Liquiditätskredite gegenüber. Durch Tilgung verringert sich der Betrag zum Vorjahr (1.970.620,77 €) um 30.974,80 €.

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

### **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen ist als größte Differenz zum Ansatz die Mindereinzahlung in Höhe von 550.425,65 € bei der Gewerbesteuer zu nennen. Der größte Anteil dieser Mindereinzahlung beruht auf einen Gewerbebetrieb, bei dem der Änderungsbescheid vom Finanzamt noch abgewartet werden musste und deshalb die Einzahlung nicht vorgenommen wurde. Im Gegensatz hierzu konnte bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer eine Mehreinzahlung in Höhe von 451.960,95 € verzeichnet werden.

### **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Die Einsparungen bei den Aufwendungen in der Ergebnisrechnung spiegeln sich auch bei den Auszahlungen wider. Als größte Differenzen zum Ansatz wären hier die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (482.076,32 €), Sonstige

Auszahlungen (683.866,70 €) und Personalauszahlungen (568.751,52 €) zu nennen.

### **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Allgemeine Investitionspauschale	857.772,29 €
Feuerschutzpauschale	44.761,52 €
Schul- und Bildungspauschale	376.796,00 €
Sportpauschale	60.000,00 €
Sanierung kommunaler Einrichtungen Schlingsbruch	443.132,01 €
Landesprogramm NRW Klimaschutztechnik	67.500,00 €
Fördermittel ISEK-Maßnahme	171.400,00 €

Die Mindereinzahlung zum Ansatz (738.238,18 €) resultiert aus verschiedenen Positionen. Die Planung wurde zum größten Teil über das Sachkonto 68110001 abgewickelt. Die tatsächlichen Einzahlungen erfolgten auf den verschiedenen Einzahlungskonten der jeweiligen erhaltenen Anzahlungen. Diese führten zu großen Abweichungen im Vergleich vom Ansatz zum Ergebnis.

Im Jahre 2024 wurden 779.000,00 € für die Zuwendung der Neugestaltung der Pivitsheider Straße und des Rathausvorplatzes geplant. Tatsächlich wurde der Betrag aufgrund offener Fragen des Fördermittelgebers im Bereich Straßenbau nicht abgerufen, da sich die Maßnahme in das Jahr 2025 verschiebt.

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

#### Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

#### Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

### Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine Einzahlungen getätigt.

### **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

#### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Im Jahr 2024 wurde der Kauf des katholischen Pfarrhauses abgewickelt. Insgesamt wurde ein Betrag in Höhe von 11.959,94 € zur Auszahlung gebracht. Der geplante Ankauf der Parkplatzfläche für das Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 220.000,00 € wurde nicht umgesetzt und wird nicht mehr benötigt.

#### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt beläuft sich die Abweichung zum Ansatz auf eine Minderauszahlung in Höhe von 1.902.951,08 €, die zum größten Teil aus der Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses“ resultiert. Allein bei dieser Position wurden 823.269,74 € weniger ausgezahlt als im Jahr 2024 geplant. Bei der geplanten Maßnahme „Rühlmannstätte“ konnten ebenfalls 100.000,00 € eingespart werden. Im Bereich der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ wurden aufgrund von Bauzeitenverzögerung für das Jahr 2024 418.698,61 € weniger ausgezahlt. Der Bau einer neuen Asylbewerberunterkunft konnte ebenfalls nicht abgeschlossen werden und führte somit zu einer Ersparnis in Höhe von 197.122,62 €.

#### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahre 2024 wurden u.a. ein Rasenmäher (9.279,62 €), Wildkrautbürste (5.184,83 €), Bolzplatztore (7.605,78 €) und diverse Spielgeräte (34.554,03 €) gekauft. Trotz verschiedener Anschaffungen konnten auch bei dieser Position 765.588,93 € eingespart werden, da einige Anschaffungen nicht abschließend vorgenommen werden konnten wie z.B. der Kauf der Feuerwehrfahrzeuge. Andere Anschaffungen wurden ins Folgejahr verschoben.

#### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Es sind keine Auszahlungen vorgenommen worden.

### Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es wurden keine aktivierbaren Auszahlungen geleistet.

### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

#### Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 1.250.000,00 € wurde nicht benötigt.

#### Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Jahresende belief sich der Bestand der Liquiditätskredite auf insgesamt 1.939.645,97 € (1,5 Mio. € langfristiger Kassenkredit und 439.645,97 € Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“). Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung wurden nicht vorgenommen. Insgesamt hat sich der Bestand der Kassenkredite gegenüber dem Vorjahr um 30.974,80 € durch Tilgung verringert.

Im Jahr 2024 wurden keine Kredite zur Liquiditätssicherung für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen verwendet.

### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

#### Tilgung und Gewährung von Darlehen

Die Investitionsdarlehen wurden planmäßig getilgt. Die Höhe der Tilgungen betragen 403.733,32 €. Die Differenz in Höhe von 39.381,03 € zu der Gesamtfinanzrechnung ergibt sich aus Kassenresten.

#### Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Stand der Liquiditätskredite belief sich zum 31.12.2024 auf 1.500.000,00 Mio. €.

## **Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Für die Gemeinde Augustdorf besteht zu Gunsten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser eine Gesamtschuldnerische Haftung mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal für dessen Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 11.500 Mio. € die sogenannte Anstaltslast. Aufgrund der Anstaltslast ist die Gemeinde Augustdorf verpflichtet, für die Verbindlichkeiten des Zweckverbandes Stadtwerke Lippe-Weser insoweit einzustehen, als dessen Vermögen zur Erfüllung der Verbindlichkeiten nicht ausreicht.

Der Rat der Gemeinde Augustdorf beschloss im Jahr 2023 Ausfallbürgschaften für die aufgenommenen Darlehen in Höhe von 1.080.000,00 € zugunsten der Gewerbepark Senne GmbH zu übernehmen. Die Verbindlichkeiten dienen der Finanzierung der Grundstückskäufe sowie der Planungs- und Erschließungskosten im Rahmen des geplanten interkommunalen Gewerbegebiets „Stukenbrock-Senne“.

## **Beteiligungen**

Die Gemeinde Augustdorf ist an den Gemeindewerken Augustdorf, die als Eigenbetrieb geführt werden, zu 100 % beteiligt. Das Eigenkapital der Gemeindewerke beträgt lt. Bilanz für das Jahr 2023 8.207.057,44 €. Der Jahresüberschuss beläuft sich für das Jahr 2023 auf 113.184,98 €.

Mit weiteren 25 % ist die Gemeinde Augustdorf an dem Zweckverband Stadtwerke Lippe-Weser beteiligt. Der Jahresüberschuss 2023 beträgt 240.702,85 € und es ergibt sich ein Eigenkapital in Höhe von 2.310.930,62 €.

## **Leistungsbeziehungen zwischen der Gemeinde und den Gemeindewerken**

2024		gegenüber den Gemeindewerken
Gemeinde hat	Forderungen	6.600,00 €
	Verbindlichkeiten	79.477,80 €
	Erträge	240.941,17 €
	Aufwendungen	183.289,12 €

Von den o.g. Erträgen gegenüber den Gemeindewerken im Jahr 2024 entfallen 126.000,00 € auf die Gewinnausschüttung aus 2023. Weitere höhere Erträge von rd. 55.200,00 € resultieren aus den Vorauszahlungen für die Vermietung des Bauhofes und dem jährlichen Verwaltungskostenbeitrag.

Bei den Aufwendungen ist u.a. die Abschlagzahlung von 79.200,00 € für die Pacht und die Nebenkosten für den Bauhof zu nennen. Des Weiteren wurde für die Niederschlagswassergebühren Straßenentwässerung ein Betrag in Höhe von 57.354,92 € an die Gemeindewerke gezahlt.

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen nicht.

## **Ermächtigungsübertragungen und Verpflichtungsermächtigungen**

Von der Möglichkeit des § 22 Absatz 1 KomHVO NRW, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in spätere Haushaltsjahre zu übertragen, macht die Gemeinde Augustdorf im Haushaltsjahr 2025 keinen Gebrauch.

Die für das Haushaltsjahr 2023 festgelegten Verpflichtungsermächtigung wurden wie folgt verwendet:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2024 Ist EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	6	
02.126.01-78510001 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus 600.000 Euro	600.000	76.730	0	0	0
09.511.01-78530001 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 886.900 Euro	886.900	19.346	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.486.900</b>	<b>96.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen aus 2023 in Höhe von 1.486.900 € wurden nicht vollständig in Anspruch genommen. Die Verpflichtungsermächtigungen beinhalteten die Mittel für Umgestaltung des Feuerwehrgerätehauses und die Durchführung von ISEK Maßnahmen. Durch Verzögerung des Baubeginns wurden im Haushalt Jahr nur 96.077 € tatsächlich in Anspruch genommen.

Für das Haushaltsjahr 2025 wurden in der Haushaltssatzung 2024 Verpflichtungsermächtigungen in folgender Höhe festgelegt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
	1 2	3	4	5
02.126.01-78510001 Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus 1.600.000 Euro	800.000	0	0	0
02.126.01-78520001 Tiefbaumaßnahme Parkfläche Feuerwehrgerätehaus 250.000 Euro	250.000	0	0	0
03.211.02-78510001 Hochbaumaßnahme Ausbau der OGS-Betreuung 610.000 Euro	610.000	0	0	0
09.511.01-78530001 Umsetzung der ISEK-Maßnahmen 187.000 Euro	407.000	0	0	0
09.511.01-78520001 Tiefbaumaßnahme Neugestaltung Straße Ortskern 370.000 Euro	951.000	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.018.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.250.000	1.000.000	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2025 beinhalten die Planungs- und Baukosten für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses, die Planungs- und Baukosten für die Umgestaltung des Ortskerns und des Rathausvorplatzes sowie den Ausbau der OGS-Betreuung.

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

Der Rat hat in seiner Sitzung am 14.11.24 dem Gleichstellungsplan für die Jahre 2025 bis 2030 zugestimmt.

## **Angaben gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW**

### **Verwaltungsleitung**

Thomas Katzer	Bürgermeister
Patrick Herrmann	Kämmerer

### **Ratsmitglieder**

Patrick Baltruschat  
Gottfried Dennebier  
Katrin Freiberger  
Timo Freiberger  
Erika Hellweg  
Anja Holitschke  
Wolfgang Holitschke  
Daniel Klöpper  
Katrin Knorr  
Stefan Koop  
Andreas Löwen  
Dennis Marx  
Dietmar Meyer  
Lutz Müller  
Ahmet Örs  
Sebastian Pätzold  
Heinrich-Gerhard Perbix  
Roger Ritter  
Frank Salomon  
Michael Schildmann  
Alexander Schling  
Mats Uffe Schubert  
Hannelore Senft  
Alexander Siekmann  
Martin Thiel  
Isa Tumani

Augustdorf, den 17.04.2025

Aufgestellt:

Herrmann  
Kämmerer

Bestätigt:

Katzer  
Bürgermeister

	Anschaffungs- / Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Kumulierte Abschreibungen	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.12.2023 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
<b>Anlagevermögen</b>														
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>121.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.961,00</b>	<b>118.296,00</b>	<b>1.024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.320,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>2.641,00</b>		
<b>2. Sachanlagen</b>														
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>														
2.1.1 Grünflächen	4.284.367,17	64.818,77	0,00	797.122,38	5.146.308,32	250.588,15	116.839,15	0,00	0,00	367.427,30	4.033.779,02	4.778.881,02		
2.1.2 Ackerland	139.633,10	0,00	0,00	0,00	139.633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.633,10	139.633,10		
2.1.3 Wald, Forsten	172.584,95	0,00	0,00	0,00	172.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.584,95	172.584,95		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.292.360,00	2.390,71	2.711,00	0,00	1.292.039,71	120.283,00	5.244,00	2.706,00	0,00	122.821,00	1.172.077,00	1.169.218,71		
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.409.232,03	0,00	0,00	0,00	1.409.232,03	196.023,57	16.303,00	0,00	0,00	212.326,57	1.213.208,46	1.196.905,46		
2.2.2 Schulen	21.131.319,20	0,00	0,00	0,00	21.131.319,20	4.621.238,45	355.238,00	0,00	0,00	4.976.476,45	16.510.080,75	16.154.842,75		
2.2.3 Wohnbauten	281.111,00	0,00	33.471,00	125.374,60	373.014,60	75.179,40	5.183,41	33.470,00	0,00	46.892,81	205.931,60	326.121,79		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.141.395,99	2.210,60	0,00	25.868,53	16.169.475,12	5.306.951,12	336.871,13	0,00	0,00	5.643.822,25	10.834.444,87	10.525.652,87		
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.341.147,62	0,00	0,00	0,00	4.341.147,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341.147,62	4.341.147,62		
2.3.2 Brücken und Tunnel	213.534,00	0,00	0,00	0,00	213.534,00	63.355,00	3.961,00	0,00	0,00	67.316,00	150.179,00	146.218,00		
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitseinrichtungen	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	174.995,00	10.838,00	0,00	0,00	185.833,00	431.478,00	420.640,00		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.719.642,07	0,00	0,00	0,00	16.719.642,07	8.858.442,07	529.472,00	0,00	0,00	9.387.914,07	7.861.200,00	7.331.728,00		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	265.022,19	7.879,94	0,00	268.765,15	541.667,28	116.275,19	6.998,09	0,00	0,00	123.273,28	148.747,00	418.394,00		
<b>2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>														
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		
<b>2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>														
2.6.1 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.073.266,70	32.878,63	744,00	86.478,93	2.191.880,26	1.562.055,70	84.910,55	743,00	0,00	1.646.223,25	511.211,00	545.657,01		
<b>2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.476.835,97	58.114,54	23.639,00	0,00	1.511.311,51	722.889,38	108.100,03	23.369,00	0,00	807.620,41	753.946,59	703.691,10		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.856.786,85	1.031.317,27	1.946,00	-1.303.609,59	1.582.548,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.786,85	1.582.548,53		
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>72.438.949,84</b>	<b>1.199.610,46</b>	<b>62.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.576.049,30</b>	<b>22.074.517,03</b>	<b>1.580.386,36</b>	<b>60.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.594.615,39</b>	<b>50.364.432,81</b>	<b>49.981.433,91</b>		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagevermögen</b>	<b>72.560.910,84</b>	<b>1.199.610,46</b>	<b>62.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.698.010,30</b>	<b>22.192.813,03</b>	<b>1.581.410,36</b>	<b>60.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.713.935,39</b>	<b>50.368.097,81</b>	<b>49.984.074,91</b>		
<b>3. Finanzanlagen</b>														
<b>3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>														
3.1.1 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		
3.1.2 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		
<b>3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>														
3.4.1 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		
<b>3.5 Ausleihungen</b>														
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		
<b>Summe Finanzanlagevermögen</b>	<b>7.905.049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.049,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.049,58</b>	<b>7.905.049,58</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>80.465.960,42</b>	<b>1.199.610,46</b>	<b>62.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.603.059,88</b>	<b>22.192.813,03</b>	<b>1.581.410,36</b>	<b>60.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.713.935,39</b>	<b>58.273.147,39</b>	<b>57.889.124,49</b>		

**Forderungsspiegel (§ 47 KomHVO NRW) zum 31.12.2024**

Anlage 2 zum Anhang

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	41.721,92	41.721,92	0,00	0,00	75.107,61
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	892.502,57	892.502,57	0,00	0,00	217.906,22
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	734.474,47	90.510,47	191.728,00	452.236,00	748.871,44
<i>2017: 155.188,21 € /2018: 33.140,00 €/2019: 318.238,79 €/ 2020: 185.329,00 € Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>					
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	122.411,27	122.411,27	0,00	0,00	65.400,54
	1.791.110,23	1.147.146,23	191.728,00	452.236,00	1.107.285,81
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	16.525,28	16.525,28	0,00	0,00	23.604,42
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.771,10	6.771,10	0,00	0,00	6.105,21
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
	23.296,38	23.296,38	0,00	0,00	29.709,63
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>					
	217.710,96	217.710,96	0,00	0,00	7.250,12
<b>Summe</b>	<b>2.032.117,57</b>	<b>1.388.153,57</b>	<b>191.728,00</b>	<b>452.236,00</b>	<b>1.144.245,56</b>

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2024

Art der Rückstellung	Stand 31.12.23	Veränderungen im Haushaltsjahr				Stand 31.12.24
		Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	
Pensionsrückstellung (25110001)	3.146.547,00 €	141.655,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.288.202,00 €
<b>Sonstige Rückstellungen:</b>						
für geleistete Überstunden (28111001)	100.018,00 €	78.890,00 €	100.018,00 €	0,00 €	0,00 €	78.890,00 €
für nicht beanspruchten Urlaub (28112001)	121.177,00 €	129.279,00 €	121.177,00 €	0,00 €	0,00 €	129.279,00 €
für Personalkosten (28113001)	6.776,00 €	0,00 €	6.776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer (28110001)	11.007,50 €	11.305,00 €	11.007,50 €	0,00 €	0,00 €	11.305,00 €
Prüfungskosten GPA NRW (28114001)	20.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
Altersteilzeit (25112001)	81.322,01 €	19.200,00 €	60.147,25 €	0,00 €	0,00 €	40.374,76 €
Verbindlichkeiten aus Beteiligungen (28117001)	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
<b>Sonstige Rückstellungen gesamt:</b>	<b>365.300,51 €</b>	<b>248.674,00 €</b>	<b>299.125,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>314.848,76 €</b>
<b>Rückstellungen</b>	<b>3.511.847,51 €</b>	<b>390.329,00 €</b>	<b>299.125,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3.603.050,76 €</b>

**Verbindlichkeitenübersicht (§ 48 KomHVO NRW) zum 31.12.2024**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 31.12.2024	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag zum 31.12.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> davon 2017: 41.237,75 €/2019: 25.683,28€ / 2020: 185.329,00 € <i>Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>	<b>3.147.994,51</b>	<b>428.520,25</b>	<b>1.714.465,22</b>	<b>1.005.009,04</b>	<b>3.568.685,03</b>
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	3.147.994,51	428.520,25	1.714.465,22	1.005.009,04	3.568.685,03
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b> davon 2017: 113.950,46 €/ 2018: 33.140,00 €/2019: 292.555,51 € <i>Förderprogramm NRW.BANK "Gute Schule 2020"</i>	<b>1.939.645,97</b>	<b>30.974,80</b>	<b>1.623.899,20</b>	<b>284.771,97</b>	<b>1.970.620,77</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	162.379,47	162.379,47	0,00	0,00	39.826,55
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	17.486,84	17.486,84	0,00	0,00	6.296,24
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	116.026,28	116.026,28	0,00	0,00	73.682,06
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	7.357.521,99	7.357.521,99	0,00	0,00	7.013.596,21
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>12.741.055,06</b>	<b>8.112.909,63</b>	<b>3.338.364,42</b>	<b>1.289.781,01</b>	<b>12.672.706,86</b>
Nachrichtlich anzugeben: <b>*Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:</b> Bürgschaften	rd. 11.500.000,00				
	1.080.000,00				

\*Gesamtschuldnerisch haftbar mit den Kommunen Leopoldshöhe, Dörentrup und Kalletal

## Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahresergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres <sup>3</sup>	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushalt Jahr <sup>4</sup>	Veränderungen der Sonderrücklagen (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltjahres <sup>5</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	6.893.737,80	--	--	0,00	0,00	6.893.737,80
1.2 Sonderrücklagen	--				0,00	--
1.3 Ausgleichsrücklage	6.788.352,42		2.180.041,18			8.968.393,60
1.4 Bilanzieller Verlustvortrag <sup>1</sup>	--	--	--			--
1.5 Jahresüberschuss/-fehlbetrag <sup>2</sup>	2.180.041,18	--	--			-491.223,43
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>15.862.131,40</b>					<b>15.370.907,97</b>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--	--	--	--	--

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

## Übersicht zu bilanziellen Verlustvorträgen

Anlage 6 zum Anhang

Jahresabschluss zum 31.12.	Haushaltsjahr - 3	Haushaltsjahr - 2	Haushaltsjahr -1	Haushaltsjahr
Allgemeine Rücklage zum 31.12. <sup>1</sup>	6.916.222,80	6.916.222,80	6.893.737,80	6.893.737,80
Ausgleichsrücklage zum 31.12. <sup>1</sup>	803.131,06	3.347.214,56	6.788.352,42	8.968.393,60
Bilanzieller Verlustvortrag zum 31.12. <sup>1,2</sup>	--	--	--	--
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag <sup>2</sup>	2.544.083,50	3.441.137,86	2.180.041,18	-491.223,43
Nachrichtlich; Von der Aufsichtsbehörde für das Haushalt Jahr genehmigter Verlustvortrag (Plan) <sup>2</sup>	--	--	--	--
<b>Ergebnisverwendung zum 01.01. des Folgejahres</b>				
Freiwillige sofortige Verrechnung (von Teilen) eines Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage	--	--	--	--
Tatsächlich vorgetragener Jahresfehlbetrag (Ist) <sup>2,3</sup>	--	--	--	--
Verpflichtendes Ausgleichsjahr (+ 3 Jahre) <sup>4</sup>	--	--	--	--
Verrechnung eines Jahresüberschusses mit dem bilanziellen Verlustvortrag <sup>5</sup>	--	--	--	--
Veränderung der Ausgleichsrücklage	--	--	--	--
Verrechnung von Jahresfehlbeträgen aus Vorjahren mit der allgemeinen Rücklage <sup>6</sup>	--	--	--	--
Allgemeine Rücklage zum 01.01. <sup>7</sup>	--	--	--	--
Ausgleichsrücklage zum 01.01. <sup>7</sup>	--	--	--	--
Bilanzieller Verlustvortrag zum 01.01. <sup>2,7</sup>	--	--	--	--
Sonstige Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage innerhalb des Folgejahres <sup>8</sup>	--	--	--	--

1) Eigenkapitalposition vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages und des (bilanziellen) Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

3) Anzugeben ist der im Rahmen der Ergebnisverwendung neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag: Anteil des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss zum 31.12., der zum 01.01. des Folgejahres der Eigenkapitalposition „Bilanzieller Verlustvortrag“ hinzugefügt wird

4) Gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW ist ein nicht ausgeglichenener Jahresfehlbetrag spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anzugeben ist demnach das Jahr, bis zu dem der neu gebildete bilanzielle Verlustvortrag spätestens vollständig ausgeglichen werden muss (Jahr des Jahresfehlbetrages + 3 Jahre).

Beispiel: Ein im Jahresabschluss zum 31.12.2025 ausgewiesener Jahresfehlbetrag muss innerhalb der nächsten drei Haushaltjahre ausgeglichen werden. Etwaige Jahresüberschüsse in den Haushaltjahren 2026 bis 2028 sind dazu im Rahmen der jeweiligen Feststellung der Jahresabschlüsse pflichtig zum Ausgleich des vorgetragenen Jahresfehlbetrages zu verwenden. Der zum 31.12.2028 noch nicht (vollständig) ausgeglichene Jahresfehlbetrag des Haushaltjahrs 2025 ist im Rahmen der Ergebnisverwendung

bei Feststellung des Jahresabschlusses zunächst mit einem etwaigen Überschuss des Jahres 2028 zu verrechnen und anschließend durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage auf null zurückzuführen.

5) Soweit vorgetragene Jahresfehlbeträge aus Vorjahren bestehen, die bislang noch nicht ausgeglichen wurden, ist ein Jahresüberschuss im Rahmen der Ergebnisverwendung gemäß § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW zunächst mit diesen zu verrechnen. Die Verwendung eines Jahresüberschusses geht hier einer (freiwilligen) Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage vor.<sup>6 7 8</sup>

6) Die Verrechnung eines noch nicht ausgeglichenen Jahresfehlbetrages mit der allgemeinen Rücklage erfolgt spätestens nach drei Jahren. Jedoch ist, sofern kein Jahresüberschuss erzielt wurde, auch eine unmittelbare oder vorzeitige Reduzierung der allgemeinen Rücklage im Rahmen der Ergebnisverwendung mit der Feststellung des Jahresabschlusses zulässig. Eine unterjährige Verrechnung der allgemeinen Rücklage mit vorgetragenen Jahresfehlbeträgen ist hingegen nicht zulässig.

7) Eigenkapitalposition nach Beschluss über die Ergebnisverwendung

8) Anzugeben sind bis zum nächsten Bilanzstichtag eingetretene, unterjährige Änderungen des Bestandes der allgemeinen Rücklage (d.h. hier: Bestandsänderungen, die innerhalb des der Spalte unmittelbar nachfolgenden Haushaltsjahres eingetreten sind, z.B. gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO NRW oder aufgrund der Verrechnung mit einer Sonderrücklage).

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

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

# **Gemeinde Augustdorf**

## **Lagebericht**

**zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr  
vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**

### **Vorbemerkung**

Gemäß § 95 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltjahres 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 Haushaltjahres 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 2024 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft**
- 4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltjahres**
- 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 km<sup>2</sup>. Die Einwohnerschaft weist den niedrigsten Altersdurchschnitt aller Kommunen in NRW auf.

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

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

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

In 2012 wurde ein Tiefststand erreicht (9.533). Seitdem wächst die Einwohnerzahl wieder. Am 30.06.2024 hatte Augustdorf 10.183 Einwohner. Damit liegt das Wachstum deutlich über den Werten der Gemeindemodellrechnung 2014-2040 von IT.NRW. Danach sollte die Zahl von 9.904 erst im Jahr 2024 erreicht werden.

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

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

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

Die vom Rat in seiner Sitzung am 07.03.2024 beschlossene Haushaltssatzung 2024 wurde dem Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Verfügung vom 04.04.2024 beendet.

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

Die Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 491.223,43 € ab. Dieses Ergebnis ist um 2.509.456,57 € besser als der ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagte Betrag von -3.000.680,00 €.

Das Eigenkapital beträgt unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 15.370.907,97 € und beinhaltet die Isolierung der COVID-19 Pandemieschäden und die des Ukraine Krieges in Höhe von 872.254,54 €.

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

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

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

Eine Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für den Haushalt 2025 besteht aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2021 und der Prognose für 2024 und der nun grade so fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht mehr.

Diese positiven Entwicklungen dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die finanzielle Lage der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist. Zu diesem Zweck wurde ein strategischer Arbeitskreis für eine Haushaltskonsolidierung im März 2024 gegründet und 2025 fortgeführt. Ziel ist es, zusammen mit der Politik, die wichtigsten Projekte der kommenden Jahre und die sich verengenden finanziellen Spielräume mit der Politik zu erläutern.

## 2.1. Vermögenslage

### Bilanzstruktur Aktivseite zum 31.12.2024

Bezeichnung	31.12.2024		31.12.2023	
	TEUR	%	TEUR	%
Aufwendungen f.d. Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit COVID-19	872	1,32	872	1,32
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände	3	0	4	0,01
Sachanlagen	49.981	75,71	50.365	76,08
Finanzanlagen	7.905	11,97	7.905	11,94
Umlaufvermögen				
Vorräte	76	0,12	76	0,11
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.032	3,08	1.144	1,73
Liquide Mittel	5.035	7,63	5.713	8,63
Rechnungsabgrenzungsposten	109	0,17	123	0,18
Bilanzsumme	66.013	100,00	66.202	100,00

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

Die Vermögenslage der Gemeinde Augustdorf wird klar dominiert durch das **Anlagevermögen**. Im Jahr 2024 ist die Investitionstätigkeit relativ konstant geblieben. Folgende Maßnahmen konnten beendet werden und wurden aktiviert: Die Freianlagen und das Sanitärbgebäude, als Teil der Baumaßnahme „Umgestaltung Schlingsbruch“, das katholische Pfarrhaus zur Unterbringung von Flüchtlingen, die Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus und Bauhof.

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

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

Das **Umlaufvermögen** ist im Verhältnis zur Bilanzsumme relativ gering. Die Forderungen zum 31.12.2024 sind zum Vorjahr erheblich gestiegen. Der Anstieg ist zum größten Teil auf eine säumige Forderung im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Die Liquiden Mittel sind im Vergleich zum Vorjahr (5.713.214,65 €) auf 5.035.170,80 € gesunken. Dem stehen Liquiditätskredite in Höhe von 1.939.645,97 € (1,5 Mio. langfristiger Kassenkredit und 439.645,97 € Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“) gegenüber.

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** sind mit 0,17 % der Bilanzsumme eher von untergeordneter Bedeutung.

## 2.2. Schuldenlage

### Bilanzstruktur Passivseite zum 31.12.2024

Bezeichnung	31.12.2024		31.12.2023	
	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital	15.371	23,28	15.862	23,96
Sonderposten	33.169	50,25	33.045	49,92
Rückstellungen				
Pensionsrückstellungen	3.288	4,98	3.147	4,75
übrige Rückstellungen	315	0,48	365	0,55
Verbindlichkeiten				
aus Krediten für Investitionen	3.148	4,77	3.569	5,39
übrige Verbindlichkeiten	9.593	14,53	9.104	13,75
Rechnungsabgrenzungsposten	1.129	1,71	1.110	1,68
Bilanzsumme	66.013	100,00	66.202	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 Jahresfehlbetrages um 491.223,43 € zum Vorjahr verringert. Es beinhaltet die COVID-19 Pandemieschäden und die Kosten des Ukraine Krieges in Höhe von 872.254,54 €. Dies spiegelt sich auch in der Eigenkapitalquote 1 wider.

Auffällig ist der hohe Anteil an **Sonderposten**. Sie beinhalten zum 31.12.2024 rd. 25,6 Mio. € (31.12.23: 25,0 Mio. €) Sonderposten für Zuwendungen. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten stellt eine teilweise Kompensation der Aufwendungen für Abschreibungen dar und erleichtert damit den jährlichen Haushaltausgleich.

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 2024 wurde die Pensionsrückstellung aufgrund der Heubeck-Richttafeln 2018 G aufgestockt, ebenso wie die Rückstellung der Prüfungskosten für die GPA NRW und die Altersteilzeit.

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

Die **übrigen Verbindlichkeiten** enthalten den Kassenkredit in Höhe von 1.500.000,00 €, der zum Jahresende nicht zurückgeführt wurde. Dieser wurde unter Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Zusätzlich werden hier noch weitere 439.845,87 € ausgewiesen, die aus dem Förderprogramm NRW.BANK Gute Schule 2020 resultieren. Ein weiterer größerer Posten der übrigen Verbindlichkeiten sind die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 7.357.521,99 €.

Bei den **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** ist der Betrag höher als zum Vorjahr. Die bestehende Abgrenzung von Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen ist hierfür maßgeblich verantwortlich.

## **2.3. Ertragslage**

In dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.000.680,00 € geplant. Tatsächlich weist die Ergebnisrechnung einen Jahresfehlbetrag von 491.223,43 € aus. Gegenüber der Planung bedeutet das eine Verbesserung von 2.509.456,57 €

Bei den Gewerbesteuereinnahmen konnte zum zweiten Mal die Marke von 9 Mio. überschritten werden und liegt mit rd. 167.000,00 € leicht über dem Planansatz.

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd.478.000,00 €) und der Umsatzsteuer (rd. 102.000,00 €) sind Verbesserungen gegenüber dem Planansatz festzustellen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erklärt sich die Abweichung zum Ansatz (rd. -531.000,00 €) aus der Verschiebung mehrerer geplanter Baumaßnahmen (z.B. das Sporthaus im Rahmen der Umgestaltung Schlingsbruch) und der nicht verwendeten konsumtiven Mittel der Schul-/ Bildungspauschale. Trotz verschiedener Sachverhalte (Landeszuweisung für die offenen Ganztagschulen u.a.), die zum Mehrertrag führten, stellt sich insgesamt die Abweichung zum Jahresende negativ dar.

Für die Kostenerstattungen und Umlagen wurde ein Mehrertrag (rd. 277.000,00 €) verzeichnet. Zusätzlich zu den monatlichen Landeszuweisungen für Asylbewerber gemäß FlüAG hat das Land zum Jahresende mehrere Sonderzahlungen geleistet, da u.a. die Fallpauschalen gesetzlich angehoben wurden.

Bei den Personalaufwendungen wurden ebenfalls Einsparungen erzielt. Unter anderem nehmen die Langzeiterkrankten hierbei eine bedeutende Position ein.

Eine große Einsparung konnte bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erzielt werden (rd. 402.000,00 €). Die Mehraufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen konnten durch die Einsparungen bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und bei den Grundstücken und baulichen Anlagen kompensiert werden. Verschiedene Abweichungen bei den einzelnen Positionen führten zu dem oben genannten Minderaufwand.

Die Transferaufwendungen weisen zum Jahresende einen Minderaufwand in Höhe von rd. 182.000,00 € aus. Der Minderaufwand bei den soz. Leistungen an natürliche Personen außerhalb v. Einrichtungen (rd. 123.000,00 €) und die sozialen Leistungen im Bereich der

Krankenhilfe (rd. 43.000,00 €) trugen zu dem o.g. Minderaufwand bei. Die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage sind im Vergleich zum Vorjahr (9.117.765,41 €) auf insgesamt 10.103.240,14 € gestiegen.

Die größte Einsparung ist bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 625.000,00 €) zu nennen. Alleine bei den Geschäftsaufwendungen konnte insgesamt eine Ersparnis (rd. 236.000,00 €) zum Planansatz verzeichnet werden. Da die ISEK-Maßnahme zur energetischen Sanierung des „Alten Rathauses“ noch nicht abgeschlossen wurde, entstanden hier Minderaufwendungen in Höhe von rd. 160.000,00 €. Einige Positionen mit hohen Planansätzen wurden nicht umgesetzt, was zu weiteren Kostenreduzierungen führte. 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 2024 weist im Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Ergebnis von -1.227.000,56 € aus.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt im Ergebnis +909.741,89 € (Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz: 2.160.341,89 €). Die Mindereinzahlung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (rd. 738.000,00 €) resultiert zum größten Teil aus der Veranschlagung der Fördermittel. Wegen der Verschiebung der ISEK-Maßnahme zur Neugestaltung des Rathausvorplatzes auf das Jahr 2025 wurden weniger Fördermittel als ursprünglich geplant in Anspruch genommen. Die Verbesserung bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten ist größtenteils auf die Nichtausführung der geplanten Baumaßnahme „Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses“ (rd. 823.000,00 €) sowie auf die Bauzeitenverzögerung der Baumaßnahme „Sport- und Begegnungspark Schlingsbruch“ (rd. 419.000,00 €) zurückzuführen. Auch bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen konnten trotz verschiedener Anschaffungen erhebliche Kostenreduzierungen erzielt werden, da sich der Kauf der Feuerwehrfahrzeuge verzögert hat (rund 630.000,00 €).

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist -364.352,29 € als Jahresergebnis aus. Die Investitionskredite wurden planmäßig getilgt.

### **3. Wichtige Ergebnisse des Jahresabschlusses 2024 sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft**

Das Haushaltsjahr 2024 hat sich erneut wesentlich positiver entwickelt, als geplant (siehe 2.3).

Im Haushaltsjahr 2024 wird erstmals nach der Corona- Pandemie und dem Beginn des Ukraine Krieges keine Isolation der Schäden als außerordentlicher Ertrag und Bilanzierungshilfe vorgenommen. Die Möglichkeiten durch das NKF-CUIG und dem NKF-CIGVerluste in Form einer Bilanzierungshilfe in die Zukunft vorzutragen und so wirtschaftliche Schwankungen flexibler auszugleichen entfällt mit dem 3ten NKF Weiterentwicklungsgesetz in 2024. Insofern bildet das Ergebnis 2024 ein tatsächliches Ergebnis der Vermögens-, Finanzen- und Ertragslage ab.

Aufgrund einer erkennbaren Verschlechterung des Gewerbesteueraufkommens wurde durch den Kämmerer am 13.06.2024 eine Verfügung über die eingeschränkte Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2024 erlassen.

Zum Zeitpunkt des Erlasses dieser Verfügung lag der Stand der Gewerbesteuer bei 6,5 Mio. €, was 2,4 Mio. € unter dem Planansatz von 8,9 Mio. €. Damit zeigte sich die Ertragslage des Haushaltes deutlich verschlechtert. Eine valide Abschätzung des tatsächlichen wirtschaftlichen Rückgangs war zu dem Zeitpunkt nur schwer möglich. Der Haushalt wurde am 07.03.2024 vom Rat beschlossen. Die Kommunalaufsicht hat mit ihrem Schreiben vom 04.04.2024 das Anzeigeverfahren beendet. Die Bekanntmachung erfolgte nach Anordnung vom 11.04.2024. Damit befand sich die Gemeinde Augustdorf nicht mehr in der vorläufigen Haushaltswirtschaft gem. § 82 GO NRW. In § 25 GO NRW wird der Umfang zur Berichtspflicht und haushaltswirtschaftlichen Sperre geregelt. Dort heißt es im folgendem:

- (1) Das Vertretungsorgan ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass
  1. sich das Ergebnis des Ergebnisplanes oder des Finanzplanes wesentlich verschlechtert,
  2. sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplanes nach § 4 Absatz 4 Satz 3 wesentlich erhöhen werden oder
  3. eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach Absatz 2 ausgesprochen wird.

(2) Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch die Kämmerin oder den Kämmerer gesperrt werden. § 81 Absatz 4 der Gemeindeordnung bleibt unberührt. Die damalige Lage ließ eine Sperrre durchaus zu. Statt einer formalen Haushaltssperre, trat stattdessen eine örtliche Verfügung über die eingeschränkte Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2024 in Kraft. Im Laufe des Septembers erholte sich die Gewerbesteuer auf einen Stand von 8,5 Mio € vornehmlich durch eine Gewerbesteuernachzahlung eines Gewerbetreibenden aus vergangenen Perioden. Die bereits eingesparten Mittel durch die erlassene Verfügung ermöglichen es, die Verfügung über die eingeschränkte Haushaltsführung für das Haushaltsjahr 2024 am 19.09.2024 durch den Kämmerer aufzuheben. Es ist erkennbar, dass sorgfältig und im Rahmen der Verfügung mit den Haushaltsmitteln umgegangen wurde. Erkennbar ist auch, dass letztendlich die Entwicklung der Gewerbesteuer, der Landeszweisungen und der Kreisumlage die Haushaltslage bestimmt.

Zusätzlich hat die Verfügung über die Haushaltsführung in der haushaltslosen Zeit und die sparsame Bewirtschaftung der Haushaltsmittel einen positiven Effekt auf das Jahresergebnis. Darüber hinaus ist das Haushaltsjahr 2025 erneut von einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt. Das geplante Gewerbesteueraufkommen ist optimistisch, wird aber derzeit erreicht. Ob es im Laufe des Haushaltjahres erhalten bleibt, ist abzuwarten. Die Kostensteigerung im Bereich Kreisumlage und Jugendamtsumlage ist so hoch wie noch nie. Eine Konsolidierung ist unumgänglich. Die Ausgleichsrücklage wird in der mittelfristigen Finanzplanung aufgebraucht.

Mit dem Jahresergebnis 2024 ist der Verzehr der Ausgleichsrücklage dennoch nicht so stark eingetreten, wie es in der Planung vorgesehen war. Ein Puffer, der im Hinblick auf die deutlich verschlechterte Haushaltslage 2025 nötig wird. Die hohe Steuerertragskraft 2024 hat sich bei den zukünftigen Schlüsselzuweisungen und den Anteilen an der Kreisumlagefinanzierung auch negativ ausgewirkt.

## **4. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres**

Die neuen US-Zölle, die ab April 2025 angekündigt wurden, haben weltweit für Besorgnis gesorgt. Wirtschaftsinstitute und Experten bewerten die Auswirkungen auf Deutschland und die globale Wirtschaft wie folgt:

- **Schwere Belastung für den Welthandel:** Moritz Schularick, Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, bezeichnet die Zölle als „einen schweren Schock für den Welthandel“. Er sieht darin eine Zäsur, die das bisherige Welthandelsregime grundlegend verändert.
- **Negative Folgen für deutsche Branchen:** Besonders betroffen sind die Automobil- und Pharmabranche. Laut dem Münchener ifo-Institut könnten die deutschen Exporte in die USA um bis zu 15 % zurückgehen. Die Automobilindustrie, die stark vom US-Markt abhängt, rechnet mit erheblichen Preissteigerungen und Lieferkettenproblemen.
- **Steigende Preise und Inflation:** Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Kommission, warnt vor einem Anstieg der Inflation und höheren Kosten für Verbraucher. Medikamente, Lebensmittel und Transport könnten teurer werden.
- **Langfristige wirtschaftliche Herausforderungen:** Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) prognostiziert, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) um etwa 0,33 % schrumpfen könnte. Dies könnte zu einer Stagnation oder sogar einem Rückgang der Wirtschaftsleistung führen.
- **Handelskrieg und Gegenmaßnahmen:** Die EU bereitet Gegenmaßnahmen vor, um die Interessen europäischer Unternehmen zu schützen. Experten warnen jedoch vor einem eskalierenden Handelskrieg, der die Unsicherheit auf den Märkten weiter erhöhen könnte.
- Die Einschätzungen zeigen, dass die neuen Zölle nicht nur die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Deutschland belasten, sondern auch weitreichende Auswirkungen auf die globale Wirtschaft haben könnten. Die deutsche Wirtschaft steht vor der Herausforderung, sich an die veränderten Bedingungen anzupassen und neue Handelsstrategien zu entwickeln.

Derzeit sind die Zölle mit der EU ausgesetzt. Das weitere Geschehen ist nach wie vor kritisch zu beobachten.

Inwieweit sich diese Entwicklungen konkret auf den Standort Augstdorf auswirken wird, bleibt abzuwarten. Höhere Beschaffungspreise haben aber sowohl unmittelbare

Auswirkungen auf die Haushalsausführung, als auch mittelbare durch sinkende Gewerbesteuern.

## 5. Kennzahlen

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

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

### Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

#### Eigenkapitalquote 1:

Zunächst ist vor allem die Eigenkapitalquote 1 ein wichtiger Indikator der Kommune für die Bestandsfähigkeit bzw. das Drohen der Überschuldung. Der Bestand an Eigenkapital war im Verhältnis zur Bilanzsumme rückläufig, hat sich aber in den letzten Jahren deutlich stabilisiert. Dies spiegelt sich auch an der Kennzahl wider. Während im Jahr 2018 die Eigenkapitalquote 1 noch bei 12,41 % lag, konnte sie im Berichtsjahr auf 23,28 % verbessert werden. Im Vergleich zum Vorjahr 23,96 % ist die Kennzahl, bedingt durch den Jahresfehbetrag, verschlechtert. Durch die guten Jahresergebnisse der vergangenen Jahre hat sich die Kennzahl jedoch deutlich verbessert.

### Eigenkapitalquote 2:

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann. Auch hier ist ein Anstieg zum Jahr 2018 (62,70 %) auf 70,61 % zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr (70,92%) ist die Quote jedoch leicht rückläufig. Ursächlich ist hier zum einen das negative Jahresergebnis, aber auch die planmäßige Auflösung der Sonderposten. Das Absinken der Quoten führt dazu, dass die Tätigkeiten mehr und mehr durch Fremdkapital finanziert werden müssen. Somit ist man vermehrt vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung abhängig. Ebenfalls sind im Berichtsjahr die Kassenkredite gesunken. Dies hat die Kennzahl zusätzlich beeinflusst. Zum Stichtag befanden sich noch einige geförderte Projekte im Bau. Die Fördermittel sind als erhaltene Anzahlungen bilanziert und fallen noch nicht in die Quote. Hinzu gezählt werden bei Aktivierung von Förderprojekten die Fördermittel als Sonderposten. Dadurch erhöht sich die Quote ebenfalls.

### Fehlbetragsquote:

Die Fehlbetragsquote beträgt 3,10 %. Da im Vorjahr ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wurde ist kein Vergleich möglich. Das Jahresergebnis ist dennoch deutlich positiver ausgefallen wie im Haushalt geplant.

## **Kennzahlen zur Vermögenslage**

### Drittfinanzierungsquote:

Mithilfe der Drittfinanzierungsquote wird das Verhältnis der Abschreibungen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Es wird also gezeigt, inwieweit die bilanziellen Abschreibungen durch Zuschüsse und ähnliches abgemildert werden. Hier konnte ein leichter Zuwachs zum Vorjahr (81,88 %) auf 83,12 % verzeichnet werden. Durch zukünftige Förderprojekte mit Förderquoten von bis zu 90 % wird eine weitere Verbesserung auch in den nächsten Jahren erwartet. Die Planung für die zukünftige Schulentwicklung wird die Kennzahl jedoch wieder sinken lassen, da eine Finanzierung nur über Kredite darstellbar ist.

### Investitionsquote:

Die Investitionsquote gibt an, inwiefern dem Substanzverlust des Anlagevermögens auf Grund von Abschreibungen und Anlagenabgängen durch Neuinvestitionen entgegengewirkt werden kann. Im Berichtsjahr konnte eine Verringerung zum Vorjahr (108,28 %) auf 72,97 % verzeichnet werden. Die Verringerung ist vor allem durch eine Bauverzögerung auf dem Sport- und Freizeitgelände Schlingsbruch zu erklären. Durch die kontinuierliche Investitionstätigkeit, auch in den kommenden Perioden, wird auch weiterhin einem Substanzverzehr des Anlagevermögens entgegengewirkt.

## **Kennzahlen zur Finanzlage**

### Liquidität 2. Grades:

Die Kennzahl Liquidität 2. Grades spiegelt die kurzfristige Liquidität der Gemeinde wider, in dem sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde zum Bilanzstichtag durch Liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt werden können. Eine Liquidität 2. Grades von über 100 % ist dabei erstrebenswert. In diesem Fall können alle kurzfristigen Verbindlichkeiten am Bilanzstichtag durch Liquide Mittel bzw. kurzfristige Forderungen gedeckt werden. Die Liquidität 2. Grades hat sich um 2,10 % zum Vorjahr (81,27 %) auf 79,17 % verschlechtert. Ursächlich ist zum einen der aufgrund des negativen Jahresergebnisses verringerte Bestand an Liquiden Mitteln und der stichtagsbedingte Bestand an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

## **Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage**

### Netto-Steuerquote:

Die Netto-Steuerquote gibt wider, in welchem Umfang sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Die Gewerbesteuerumlage wird dabei außen vorgelassen. Die Netto-Steuerquote ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr (67,13%) auf 69,73 % gestiegen. Ursächlich sind insbesondere erneut die über dem Planansatz liegenden Gewerbesteuern.

### Zuwendungsquote:

Die Zuwendungsquote gibt im Gegensatz zur Netto-Steuerquote die Abhängigkeit der Kommune von Leistungen Dritter wider. Ihre Entwicklung ist entsprechend konträr zu der oben beschriebenen Netto-Steuerquote. Die Zuwendungsquote hat ab dem Jahr 2018 (32,01 %) zunächst bis 2020 tendenziell einen konstanten Anstieg. Ab dem Jahr 2021 ist sie aufgrund steigender Steuerkraft rückläufig. Im Berichtsjahr ist sie auf 17,11 % gesunken. Nimmt man beide Kennzahlen (Zuwendungsquote und Netto-Steuerquote) zusammen, so kann man erkennen, dass mehr als 2/3 durch Steuern und Zuwendungen finanziert sind. Durch die Verbesserung der gemeindeeigenen Steuerkraft sinkt die Abhängigkeit von Dritten.

### Personalintensität:

Die Kennzahl Personalintensität gibt an, welcher Anteil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewandt wird. Die Kennzahl ist im Gegensatz zum Vorjahr (17,12 %) auf 16,78 % leicht gesunken. Damit ist die Quote nahezu unverändert auf niedrigem Niveau. Ursachen für den Rückgang liegen unter anderem in der Verjüngung der Personalstruktur und damit einer Reduktion der Kosten.

### Sach- und Dienstleistungsintensität:

Die Sach- und Dienstleistungsintensität hingegen gibt an, in welchem Umfang die Kommune Leistungen von Dritten bezieht. Im Berichtsjahr liegt die Kennzahl mit 13,87 % unter dem Wert von 2023 (14,97 %). Die Quote liegt im Durchschnitt der letzten Jahre bei rund 14 %. Steigende Energie-Beschaffungspreise werden diese Kennzahl aber tendenziell steigen lassen. Inflationsbedingte Steigerungen lassen die Aufwendungen in diesem Bereich ebenfalls tendenziell steigen.

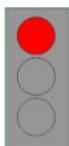
### Transferaufwandsquote:

Mithilfe der Transferaufwandsquote kann ermittelt werden, in welchem Umfang die gesamten Aufwendungen durch die sogenannten Transferaufwendungen (ohne Gegenleistung) beansprucht werden. Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr (53,59%) auf 55,10 % gestiegen. Zukünftig wird die Kennzahl sich ebenfalls deutlich erhöhen.

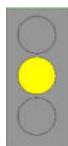
## 6. Chancen und Risiken

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

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



Hohes Risiko/ schlechte Tendenz

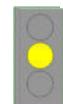


Hohes Risiko/ leicht positive Tendenz



geringes Risiko/ positive Tendenz

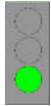
### 6.1. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung



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

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland und weltweit ab April 2025 ist von Unsicherheiten und Herausforderungen geprägt. Die Bundesregierung erwartet laut ihrem Jahreswirtschaftsbericht 2025 ein bescheidenes Wachstum von 0,3 % für Deutschland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hebt hervor, dass strukturelle Probleme wie der Fachkräftemangel, Investitionsschwächen und Bürokratie die wirtschaftliche Dynamik bremsen. Gleichzeitig sieht die Regierung Chancen durch die Innovationskraft und die gezielte Anwerbung von Fachkräften aus dem Ausland. Wirtschaftsinstitute, darunter das Institut der deutschen Wirtschaft und die Deutsche Bundesbank, bestätigen diese Einschätzung und prognostizieren ein minimales Wachstum von 0,1 bis 0,2 %, stark beeinflusst durch die Unsicherheiten im globalen Handel und geopolitische Spannungen. Global betrachtet prognostiziert ein Bericht der Vereinten Nationen ein Wachstum von 2,8 %, das unter dem Vorkrisenniveau liegt. Geopolitische Spannungen, eine hohe Verschuldung und Handelsschranken sind die Hauptfaktoren für die Verlangsamung. Die europäische Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Erholung, unterstützt durch sinkende Inflation und fiskalische Stimuli, kämpft jedoch weiterhin mit strukturellen Herausforderungen wie einem schleppenden Produktivitätswachstum. In den USA stehen protektionistische Maßnahmen und eine abkühlende Konsumnachfrage im Fokus, was das Wachstum auf 1,5 % korrigiert. Die Einschätzungen verdeutlichen, dass sowohl Deutschland als auch die Weltwirtschaft vor komplexen Herausforderungen stehen, die entschlossenes Handeln und internationale

Kooperation erfordern. Die Kombination aus Handelshemmnissen, geopolitischen Spannungen und strukturellen Problemen stellt die Politik und Wirtschaft weltweit vor schwierige Entscheidungen.



## 6.2. Demographie

Die demographische Entwicklung in Augustdorf ist insgesamt sehr positiv zu beurteilen. Anders als in vielen anderen Kommunen in ähnlicher Größenordnung wächst die Gemeinde in den letzten Jahren stetig. Dass erfordert jedoch Maßnahmen und damit auch einen, in vielen Bereichen steigenden finanziellen Aufwand (z.B. für Schulen, Kinderbetreuung, Flüchtlingsbetreuung, Integration, ggf. auch Sozialleistungen). Dagegen stehen aus Sicht des Gemeindehaushalts Chancen auf steigende Erträge (z.B. bei der Grundsteuer B, den Schlüsselzuweisungen und ggf. auch bei der Gewerbesteuer). Der Auslastungsgrad der derzeitigen Infrastruktur ist gut. Wenn weiterhin maßvoll gewachsen wird, kann die Gemeinde die zusätzlichen Bedarfe gut bewältigen. Derzeit wird eine Wachstumsgrenze auch durch die Kapazität der gegenwärtigen Abwasserbeseitigungsanlagen gesetzt. Eine Erweiterung ist zwingend notwendig sollen auch nur die Bedarfe, die aus etwaigen Baulücken entstehen, gedeckt werden. Auch wenn Prognosen grundsätzlich mit Unwägbarkeiten behaftet sind, lassen sich in Bezug auf die Demografie Wellenbewegungen der Entwicklungsverläufe in den einzelnen Altersgruppen der Wohnbevölkerung treffsicher ableiten. Die weiteren Verläufe können zwar quantitativ von der Prognose abweichen, die Tendenz ist aber unbestreitbar. Eine annähernd realistische und die Unwägbarkeiten langfristiger Prognosen minimierende Planung sollte eher von einem maximal 20-jährigen Erwartungshorizont der skizzierten Bevölkerungsentwicklung ausgehen. Die Prognose der Bevölkerungszahl in der Gemeinde Augustdorf orientiert sich für die Zuzugsbewegungen in vorsichtiger Einschätzung der ausgewiesenen Neubauvorhaben.

Lt. Erhebungen des Schulentwicklungsplanes entwickelt sich die Einwohnerzahl wie folgt: In dem Jahr 2032 beläuft sich die Zahl auf 11.199, im Jahr 2042 auf 11.582, im Jahr 2052 auf 11.870 Einwohnerinnen und Einwohner. Auch in der linearen Fortschreibung ohne weitere Zuzüge würde die Wohnbevölkerung bis 2052 auf 11.451 Männer und Frauen steigen. Alle hier getätigten Prognosen sind näherungsweise Betrachtungen und haben keinen Anspruch auf Richtigkeit.



## 6.3. Geld- und Kapitalmarkt

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

Die Europäische Zentralbank hat aufgrund der weitreichenden Auswirkungen der letzten Wirtschaftskrise drastische Maßnahmen ergriffen: Gemäß der EZB-Leitzins-Statistik fiel der Einlagesatz im Jahr 2014 erstmals unter die Null-Prozent-Marke, was retrospektiv betrachtet eine einzigartige Situation darstellte, da Negativzins absolutes geldpolitisches Neuland waren. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins ab Juli 2022 schrittweise angehoben. Diese Anpassungen erfolgten im September, Oktober und Dezember 2022 sowie im Februar, März, Mai, Juni, Juli und September 2023, bis er schließlich 4,00 Prozent erreichte. Im Gegensatz dazu erhöhten die USA und Großbritannien ihre Leitzinsen um einige Monate früher.

Am 11. April 2024 traf der EZB-Rat die Entscheidung, den Leitzins unverändert zu belassen. Eine Zinswende erfolgte am 6. Juni 2024, als der EZB-Rat beschloss, den Leitzins erstmals nach einer Phase der Zinserhöhungen zu senken. Im März 2025 hat die EZB ihre Leitzinsen erneut gesenkt. Im Speziellen der Einlagesatz wurde von 2,75% auf 2,50% gesenkt. Im MPS zur Pressekonferenz hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf verwiesen, dass die Geldpolitik nunmehr „deutlich weniger restriktiv“ (meaningfully less restrictive) sei. Außerdem wurden die Projektionen für Inflation und BIP-Wachstum überarbeitet. Die EZB erwartet nun etwas weniger Wachstum und für 2025 mehr Inflation (2,3 statt 2,1), aber für 2027 geringfügig weniger (2,0 statt 2,1).

Es läuft eigentlich weiterhin darauf hinaus, dass die EZB weiterhin datenabhängig und von Meeting zu Meeting entscheidet. Auch eine Zinspause ist möglich. Die Inflation hält sich über der Zielmarke von 2%, während die Abwärtsrisiken für die Konjunktur zunehmen.

Ein Risiko für den Haushalt besteht auf jeder Seite. Führen Zinssenkung in Kombination mit den US-Zöllen zu einem Anstieg der Inflation, verteuernt sich die laufende Unterhaltung auch in Augustdorf. Sollten die Zinsen zur möglichen Bremsung der Inflation wieder ansteigen, steigt auch das Risiko einer weiteren Haushaltsverschlechterung und aufgrund eines zusätzlichen Kapitalbedarfes. Derzeit profitiert die Gemeinde noch von einem hohen Zins auf Tagesgeldvereinbarungen. Ein Aufbrauchen der liquiden Mittel ist aber bereits in 2025

erreicht, so dass dann auch die Preise für Kassenkredite wieder deutlich steigen. Auch die langfristige Finanzierung von Investitionsprojekten über Kredite ebenfalls ist deutlich teurer geworden.

## 6.4. Fördermittel



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

Weiterhin gibt es eine generelle Förderung für die Aufwertung des Sport- und Freizeitgeländes Schlingsbruch mit einem Fördervolumen von 1,8 Mio. € bei einem geplanten Eigenanteil von 200.000 € (Förderquote 90%). Darüber hinaus sollen zukünftig ab 2025 eine geförderte kommunale Wärme Planung und Zuwendungen zur Förderung der Investitionstätigkeit von Gemeinden in die kommunale Bildungsinfrastruktur zum quantitativen und qualitativen Ausbau zeitgemäßer ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 – 4 umgesetzt werden.

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

Konkrete Auswirkungen auf die derzeitigen Förderprojekte ergeben sich, auch im Hinblick auf das Jahr 2025, zunächst nicht. Es besteht allerdings das Risiko einer steigenden Inflation wie unter 6.3. beschrieben. Dieser Umstand kann zu einer deutlichen Verteuerung der Projekte führen und somit die Eigenanteile deutlich erhöhen.

## 6.5. Bildung



Der weitaus größte Investitionsbedarf besteht aktuell im Bereich der drei Augustdorfer Schulen. Insbesondere durch die Inklusion, die Integration, den Ganztag, die verstärkte individuelle Förderung sowie den Bedarf nach EDV-basiertem Lernen besteht ein erheblicher Sanierungs- und Investitionsbedarf.

Für den Grundschulstandort Senne ist im Haushaltsjahr 2024 ein Baugutachten das Aufschluss über die Sanierungsfähigkeit des Gebäudes geben sollte, erstellt worden. Die Grundschule in der Senne wird in den kommenden Jahren einer strategischen Betrachtung unterzogen, um auch zukünftig einen attraktiven Schulstandort in Augustdorf bieten zu können. Dazu wurde ebenfalls in 2024 ein neuer Schulentwicklungsplan erstellt. Darin heißt es: „Für Träger ist festzuhalten, dass mit den Zukunftsaufgaben jährlich Millionenbeträge u.a. für die Gebäudeunterhaltung aufzubringen sind. Dramatisch erhöhen sich die Summen wenn Schulen angesichts steigender Jahrgangsbreiten erweitert werden müssen, oder aber in Relation zu den versorgten Klassen, Räume teilweise leer stehen.“

Es sollte den Schulträgern gelingen, die vorhandenen Schulräume optimal, gleichmäßig sowie entsprechend der Nutzungsvorgaben aus den Curricula auszulasten“

In den Grundschulen der Gemeinde Augustdorf werden im Schuljahr 2023/24 559 Schülerinnen und Schüler in 25 Klassen unterrichtet, die eine durchschnittliche Klassenfrequenz von 22,4 aufweisen. Dabei fällt auf, dass die Klassenfrequenzen zwischen den Standorten voneinander abweichen: So liegt sie bei der GrS Auf der Insel bei 24,4 während die GrS In der Senne im Mittel 21 Schülerinnen und Schüler pro Klasse führt. Die Schulen sind mit 43,6% (GrS Auf der Insel) bzw. 56,4% (GrS In der Senne) aller Primarschüler der Gemeinde Augustdorf unterschiedlich groß. Angesichts des moderaten Wohnungsbaus und der insgesamt sehr guten Ausgangslage wird aber weiterhin von einem Bevölkerungswachstum ausgegangen; es wird erwartet, dass bei gleichen Umgebungsbedingungen vor Ort und im Umland Anfang der 2030er-Jahre eine Zahl von gut 11.000 Einwohner/innen erreicht wird. Die mittleren Jahrgangsbreiten der Primarschuljahrgänge werden sich etwas oberhalb von 150 Kindern einpendeln; das entspräche bei idealer Verteilung gemäß der Klassenrichtzahl etwa 6,5 Zügen. Wegen des jüngsten leichten Rückgangs der sehr hohen Geburtenzahlen werden die Grundschulen mittelfristig nur noch leichte Zuwächse von rund 10% im Verhältnis zum Ausgangswert aufnehmen. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Kinderreichtum der Gemeinde dauerhaft auf

einem niedrigeren Niveau eingependelt oder doch weitere Spitzenwerte erreicht werden.

Von dieser Ausgangssituation abgesehen stehen die beiden Grundschulen der Gemeinde Augustdorf vor unterschiedlichen Herausforderungen. Der Offene Ganztag wird mit einer Quote von knapp einem Drittel im Schuljahr 2023/24 eher spärlich angewählt; zum Zeitpunkt der Begehung im Februar 2024 lag eine erst niedrige zweistellige Zahl von Anmeldungen für das kommende Schuljahr vor. Die zunehmende öffentliche Diskussion über die heterogene Schülerschaft der Grundschule In der Senne scheint Eltern verstärkt zur Wahl der Grundschule Auf der Insel zu motivieren; so liegen die Anmeldezahlen der letzten drei Jahre gut 10% über den laut Einwohnermelderegister zu erwartenden Zahlen.

Angesichts dieser Grundannahmen hat die Verwaltung mit dem Schulentwicklungskonzept 4 mögliche Varianten zur Gestaltung der Augustdorfer Grundschulen vorgestellt. Die Konzeptionierung der Schullandschaft bietet die Chance den Bildungsstandort Augustdorf zukunftsfähig zu gestalten. Die mit der Umsetzung verbundenen Kosten und auch Folgekosten stellen eine kleine Gemeinde wie Augustdorf allerdings vor sehr große Herausforderungen. Je nachdem für welche Variante sich die Politik entscheidet, können jährliche Belastungen in 6-stelliger Höhe entstehen. Diese Belastungen erhöhen zusätzlich den Konsolidierungsdruck in der ohnehin defizitären Haushaltsslage.



## 6.6. Allgemeine Haushaltssituation

Die am 13. März 2025 beschlossene Haushaltssatzung der Gemeinde Augustdorf für das Haushaltsjahr 2025 wurde am 26.03.2024 mit ihren Anlagen beim Kreis Lippe als untere staatliche Verwaltungsbehörde angezeigt. Der Haushaltsplan 2025 schließt mit einem planmäßigen Fehlbetrag in Höhe von 2.935.345,00 € ab. Eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage ist vorgesehen. Die Aufsichtsbehörde hat mit ihrer Verfügung vom 27.03.2025 das Anzeigeverfahren beendet. Der Haushalt ist nach Bekanntmachung in Kraft getreten.

Eine Pflicht zu Fortschreibung und Neuaufstellung des Haushaltsicherungskonzeptes für den Haushalt 2025 besteht aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2022 und 2023 und der fiktiv ausgeglichenen Planung ab dem Haushaltsjahr 2024 nicht. Die positiven Entwicklungen der Jahresabschlüsse dürfen jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die finanzielle Lage

der Gemeinde nach wie vor äußerst angespannt ist und sich durch den deutlichen Anstieg der Umlagen für den Kreis massiv verschlechtert hat. Die Mehrkosten, insbesondere in der Kreisumlage, machen eine eigengesteuerte Konsolidierung der Gemeinde nur schwer möglich.

Es bestehen auch erhebliche Risiken durch nachlassende wirtschaftliche Dynamik.

Derzeit ist das Gewerbesteueraufkommen für 2025 mit 9,4 Mio. sehr hoch geplant. Der Planansatz wird zum Zeitpunkt der Berichtschreibung allerdings erreicht. Ob sich die Finanzplanung mittelfristig als richtig erweist, bleibt abzuwarten. Insbesondere kann sich die konjunkturelle Entwicklung, über den gesamten Planungszeitraum gesehen, anders als prognostiziert auswirken. Insbesondere die Gewerbesteuererträge und die Anteile an der Einkommenssteuer sind sehr stark davon abhängig, wie sich die deutsche Wirtschaft allgemein entwickelt.

Das Kassenkreditvolumen bleibt bis Ende 2025 aufgrund des hohen Anfangsbestands unverändert (inklusive Gute Schule 2020). Ab 2025 müssen die Kassenkredite, die planmäßig neu aufgenommen werden, auch abgebaut werden. Ohne weitere Konsolidierungsschritte wird eine Haushaltssicherung nicht zu vermeiden sein.

## 7. Anlagenteil

### Anlage

#### 1. Kennzahlenset

Augustdorf, den 17.04.2025

Aufgestellt:

Bestätigt:

Herrmann

Katzer

Kämmerer

Bürgermeister

## Kennzahlenset für Nordrhein-Westfalen

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018

<b>Netto-Steuerquote</b>	<u>Steuererträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)</u>	*	100	<b>69,73%</b>	<b>67,13%</b>	<b>57,98%</b>	<b>57,31%</b>	<b>51,83%</b>	<b>51,76%</b>	<b>51,49%</b>
<u>Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)</u>										
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.										
<b>Zuwendungsquote</b>	<u>Erträge aus Zuwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 2* GemHVO)</u>	*	100	<b>17,11%</b>	<b>19,98%</b>	<b>26,59%</b>	<b>29,32%</b>	<b>31,39%</b>	<b>31,10%</b>	<b>32,01%</b>
<u>Ordentliche Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)</u>										
Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.										
* ... Erträge aus Schlüssel- und Bedarfzuweisungen Land/Gemeinden, allgemeine Zuweisungen Bund/Land/Gemeinden, Zuschüsse/Zuweisungen für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
<b>Personalintensität</b>	<u>Personalaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO)</u>	*	100	<b>16,78%</b>	<b>17,12%</b>	<b>17,15%</b>	<b>17,21%</b>	<b>16,74%</b>	<b>17,34%</b>	<b>18,17%</b>
<u>Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)</u>										
Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ord. Aufwendungen ausmachen.										
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<u>Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 12 GemHVO)</u>	*	100	<b>13,87%</b>	<b>14,97%</b>	<b>13,69%</b>	<b>14,08%</b>	<b>13,18%</b>	<b>14,54%</b>	<b>12,48%</b>
<u>Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)</u>										
Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.										
<b>Transferaufwandsquote</b>	<u>Transferaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)</u>	*	100	<b>55,10%</b>	<b>53,59%</b>	<b>52,51%</b>	<b>52,04%</b>	<b>51,87%</b>	<b>54,04%</b>	<b>54,75%</b>
<u>Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)</u>										
Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her.										
<b>Zinslastquote</b>	<u>Finanzaufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)</u>	*	100	<b>0,31%</b>	<b>0,37%</b>	<b>0,47%</b>	<b>0,61%</b>	<b>1,36%</b>	<b>1,15%</b>	<b>1,49%</b>
<u>Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)</u>										
Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.										
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	<u>Ordentlichen Erträge (§ 2 Abs. 1 Nr. 1-9 GemHVO)</u>	*	100	<b>97,46%</b>	<b>109,51%</b>	<b>116,37%</b>	<b>111,91%</b>	<b>96,44%</b>	<b>104,91%</b>	<b>104,46%</b>
<u>Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)</u>										
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.										

<b>Drittfinanzierungsquote</b>	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u> Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	*	100	83,12%	81,88%	79,08%	77,88%	75,93%	76,52%	75,58%
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.										
<b>Fehlbetragsquote</b>	<u>Negatives Jahresergebnis (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)</u> [Allgemeine Rücklage* + Ausgleichsrücklage**]	*	-100	3,10%	n.a.	n.a.	n.a.	1,30%	n.a.	n.a.
Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. *... § 41 Abs. 4 Nr. 1.1 GemHVO **... § 41 Abs. 4 Nr. 1.3 GemHVO										
<b>Investitionsquote</b>	<u>(Zugänge des Anlagevermögens + Zuschreibungen auf Anlagevermögen)</u> (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen des Anlagevermögens)	*	100	72,97%	108,28%	139,76%	132,57%	254,89%	100,66%	16,50%
Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Gemeinde Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet.										
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)</u> Bilanzsumme	*	100	12,29%	11,45%	9,44%	11,01%	21,05%	20,18%	19,85%
Mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.										
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	<u>[Gesamtes Fremdkapital* ./ Liquide Mittel** ./ Kfr. Forderungen***]</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit § 3 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO			n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Mit Hilfe der Kennzahl "Dynamischer Verschuldungsgrad" lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). *... § 41 Abs. 4 Nr. 2.3, 3 und 4 GemHVO **... § 41 Abs. 3 Nr. 2.4 GemHVO ***... § 41 Abs. 3 Nr. 2.2 GemHVO mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr										
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	<u>Eigenkapital (§ 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO)</u> Bilanzsumme	*	100	23,28%	23,96%	21,36%	16,89%	12,83%	13,67%	12,41%
Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.										

<b>Eigenkapitalquote 2</b>	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge**]</u>	*	100	<b>70,61%</b>	<b>70,92%</b>	<b>70,65%</b>	<b>68,80%</b>	<b>58,69%</b>	<b>61,42%</b>	<b>62,70%</b>
Bilanzsumme										
Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital.										
Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die WertgröÙte "Eigenkapital" um die "langfristigen" Sonderposten erweitert.										
*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO										
**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO										
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	<u>[Eigenkapital*+ Sonderposten für Zuwendungen/Beiträge** + lfr. Fremdkapital***]</u>	*	100	<b>88,43%</b>	<b>91,47%</b>	<b>90,02%</b>	<b>85,63%</b>	<b>75,74%</b>	<b>75,16%</b>	<b>76,77%</b>
Anlagevermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO)										
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.										
*... § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO										
**... § 41 Abs. 4 Nr. 2.1 und 2.2 GemHVO										
*** ... § 41 Abs. 4 Nr. 3.1, 3.2 und 4 GemHVO, mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren										
<b>Infrastrukturquote</b>	<u>Infrastrukturvermögen (§ 41 Abs. 3 Nr. 1.2.3 GemHVO)</u>	*	100	<b>19,18%</b>	<b>19,54%</b>	<b>20,55%</b>	<b>22,05%</b>	<b>23,24%</b>	<b>25,33%</b>	<b>25,53%</b>
Bilanzsumme										
Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.										
<b>Abschreibungsintensität</b>	<u>Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen (§ 2 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO)</u>	*	100	<b>6,83%</b>	<b>7,55%</b>	<b>7,62%</b>	<b>7,48%</b>	<b>7,15%</b>	<b>7,32%</b>	<b>7,97%</b>
Ordentliche Aufwendungen (§ 2 Abs. 1 Nr. 10-15 GemHVO)										
Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.										
<b>Liquidität 2. Grades</b>	<u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen</u>	*	100	<b>79,17%</b>	<b>81,27%</b>	<b>71,93%</b>	<b>24,28%</b>	<b>13,35%</b>	<b>15,21%</b>	<b>17,23%</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.										

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