

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

**JAHRESABSCHLUSS
2022**

Gemeinde Kirchhundem

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit					
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Allgemeine Rücklage	33.543.119,01	33.463.512,07
1.2 Sachanlagen			1.2 Ausgleichsrücklage	7.802.107,62	7.808.223,36
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Jahresüberschuss	6.466.970,46	4.993.685,26
1.2.1.1 Grünflächen	2.763.372,26			47.814.197,09	41.265.619,69
1.2.1.2 Wald, Forsten	2.483.034,10				
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.012.662,33	6.259.068,69	2. Sonderposten		
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.1 für Zuwendungen	22.496.845,42	21.436.337,14
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	550.063,34	579.014,04	2.2 für Beiträge	3.368.279,03	3.511.525,90
1.2.2.2 Schulen	9.482.610,63	9.777.922,56	2.3 für den Gebührenaussgleich	104.016,70	131.955,12
1.2.2.3 Wohnbauten	921.248,64	764.709,00	2.4 Sonstige Sonderposten	3.221.860,95	3.362.801,26
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.697.870,13	14.651.792,74		29.191.022,10	28.462.619,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.846.080,81	4.856.478,60	3. Rückstellungen		
1.2.3.2 Brücken	2.842.829,99	2.653.003,87	3.1 Pensionsrückstellungen	12.119.701,00	11.661.635,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.958.281,53	18.300.806,45	3.2 Rückstellungen für Depontien und Alllasten	85.074,62	90.000,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.469.289,84	27.114.482,17	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	492.166,73	345.900,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.768.701,89	2.768.701,89	3.4 Sonstige Rückstellungen	527.070,69	1.369.942,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.704.014,28	1.104.014,28		13.224.073,04	13.467.477,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.575.858,90	3.674.891,74			
	55.473.918,67	55.473.918,67	4. Verbindlichkeiten		
1.3 Finanzanlagen			4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	2.852.306,58	3.294.547,56
1.3.1 Beteiligungen	2,00	2,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	93.430,11	99.221,19
1.3.2 Sondervermögen	14.905.645,25	14.905.645,25	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.953,65	594.323,57
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.435.748,81	1.291.152,95	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	6.690,00	6.690,00	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	255.368,68	88.014,88
	16.348.086,06	16.348.086,06	4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.162.730,32	1.828.662,09
	71.822.005,73	71.822.005,73		5.843.789,34	5.904.769,29
2. Umlaufvermögen			5. Passive Rechnungsabgrenzung		
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.692,27	49.857,35			
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	7.507,50	11.176,46			
	67.199,77	67.199,77			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	15.546,11	24.031,81			
2.2.1.2 Beiträge	1.453,53	1.103,62			
2.2.1.3 Steuern	910.488,95	303.468,16			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	466.482,06	379.954,21			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	144.705,10	155.148,34			
2.2.2 Private rechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	256.268,00	193.135,67			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	866.307,05	766.651,85			
	2.661.250,80	1.823.493,66			
2.3 Liquide Mittel	21.207.806,63	15.459.362,20			
	23.936.257,20	17.343.889,67			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
	1.490.366,42	1.508.438,40			
	97.248.629,35	90.091.270,49			
				97.248.629,35	90.091.270,49

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.953.294,46	18.486.200,00	19.128.219,08	0,00	24.414.239,94	5.286.020,86	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.511.262,44	3.047.846,00	3.583.125,97	0,00	4.174.229,13	591.103,16	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	107.098,58	108.000,00	108.000,00	0,00	110.944,55	2.944,55	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.531,85	1.253.515,00	1.253.515,00	0,00	1.325.314,00	71.799,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.432,87	141.600,00	147.576,98	0,00	649.620,24	502.043,26	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053.755,06	1.037.737,00	1.037.737,00	0,00	1.026.394,08	-11.342,92	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.656.838,53	560.322,00	560.322,00	0,00	1.678.542,81	1.118.220,81	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.632,77	188.100,00	188.100,00	0,00	28.541,36	-159.558,64	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.934.846,56	24.823.320,00	26.006.596,03	0,00	33.407.826,11	7.401.230,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.025.761,52	5.287.040,00	5.276.621,51	0,00	5.253.015,46	-23.606,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	496.935,76	591.000,00	591.000,00	0,00	610.216,82	19.216,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.731.951,70	5.309.957,00	5.441.994,73	91.300,00	4.250.860,00	-1.191.134,73	343.955,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.404.238,78	1.989.711,00	1.989.711,00	0,00	2.086.091,23	96.380,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.626.476,38	12.752.704,00	13.821.234,58	0,00	13.649.637,78	-171.596,80	36.437,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.893,27	877.134,00	960.650,82	0,00	1.036.622,11	75.971,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.136.257,41	26.807.546,00	28.081.212,64	91.300,00	26.886.443,40	-1.194.769,24	380.392,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.798.589,15	-1.984.226,00	-2.074.616,61	-91.300,00	6.521.382,71	8.595.999,32	-380.392,80
19	+ Finanzerträge	370.855,42	315.260,00	315.260,00	0,00	100.873,95	-214.386,05	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	175.559,31	185.000,00	185.909,39	0,00	153.286,20	-32.623,19	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	195.296,11	130.260,00	129.350,61	0,00	-52.412,25	-181.762,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.993.885,26	-1.853.966,00	-1.945.266,00	-91.300,00	6.468.970,46	8.414.236,46	-380.392,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	627.500,00	627.500,00	0,00	0,00	-627.500,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	627.500,00	627.500,00	0,00	0,00	-627.500,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.993.885,26	-1.226.466,00	-1.317.766,00	-91.300,00	6.468.970,46	7.786.736,46	-380.392,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.019,65	0,00	0,00	0,00	85.086,68	85.086,68	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.479,74	5.479,74	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	71.019,65	0,00	0,00	0,00	79.606,94	79.606,94	0,00

Gesamtfinanzzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.144.219,79	18.486.200,00	19.058.429,39	0,00	23.722.796,14	4.664.366,75	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.498.589,44	2.043.257,00	2.537.164,49	0,00	3.031.172,93	494.008,44	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.539,64	0,00	0,00	0,00	717.054,44	717.054,44	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.655,59	1.061.930,00	1.061.930,00	0,00	1.109.869,64	47.939,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.644,41	141.600,00	147.576,98	0,00	641.890,40	494.313,42	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.370,37	1.037.737,00	1.037.737,00	0,00	1.185.400,12	147.663,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	596.624,46	356.925,00	356.925,00	0,00	361.704,49	4.779,49	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	563.082,72	315.260,00	315.260,00	0,00	178.630,15	-136.629,85	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.827.726,42	23.442.909,00	24.515.022,86	0,00	30.948.518,31	6.433.495,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.671.890,17	5.237.040,00	5.226.621,51	0,00	4.837.579,88	-389.041,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	420.241,06	479.000,00	479.000,00	0,00	428.125,00	-50.875,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.080.035,03	5.621.857,00	5.778.950,16	91.300,00	4.134.924,47	-1.644.025,69	343.955,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.167,49	319.000,00	319.909,39	0,00	248.315,04	-71.594,35	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.946.530,50	12.602.767,00	13.579.079,98	0,00	14.304.852,60	725.772,62	36.437,00
15	- Sonstige Auszahlungen	688.517,29	855.134,00	894.650,82	0,00	742.324,68	-152.326,14	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.082.381,54	25.114.798,00	26.278.211,86	91.300,00	24.696.121,67	-1.582.090,19	380.392,80
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.745.344,88	-1.671.889,00	-1.763.189,00	-91.300,00	6.252.396,64	8.015.585,64	-380.392,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.319.557,03	4.221.500,00	4.257.128,60	0,00	2.697.505,44	-1.559.623,16	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	79.736,55	55.000,00	55.000,00	0,00	113.346,60	58.346,60	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	64.926,75	917.200,00	917.200,00	0,00	14.141,40	-903.058,60	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.464.220,33	5.193.700,00	5.229.328,60	0,00	2.824.993,44	-2.404.335,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,29	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	1.397,80	-1.258.602,20	1.258.602,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.142.807,34	2.575.220,00	6.002.060,10	3.405.223,06	1.567.313,37	-4.434.746,73	4.145.783,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	616.654,51	786.995,00	2.089.795,11	1.302.800,11	939.721,05	-1.150.074,06	551.308,84
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	351.908,61	116.908,61	118.091,39	-233.817,22	233.817,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.283,37	330.000,00	502.333,36	158.321,80	278.143,36	-224.190,00	217.050,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.132,90	5.187.215,00	10.206.097,18	4.983.253,58	2.904.666,97	-7.301.430,21	6.406.561,48
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	550.087,43	6.485,00	-4.976.768,58	-4.983.253,58	-79.673,53	4.897.095,05	-6.406.561,48
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.295.432,31	-1.665.404,00	-6.739.957,58	-5.074.553,58	6.172.723,11	12.912.680,69	-6.786.954,28

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./.. Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	161.402,02	164.000,00	164.000,00	0,00	430.192,06	266.192,06	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.402,02	-164.000,00	-164.000,00	0,00	-430.192,06	-266.192,06	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	6.134.030,29	-1.829.404,00	-6.903.957,58	-5.074.553,58	5.742.531,05	12.646.488,63	-6.786.954,28
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.309.816,46	15.459.362,20	15.459.362,20	0,00	15.459.362,20	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	15.515,45	0,00	0,00	0,00	5.913,38	5.913,38	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	15.459.362,20	13.629.958,20	8.555.404,62	-5.074.553,58	21.207.806,63	12.652.402,01	-6.786.954,28



Teilpläne
auf
Produktebene

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.001	Politische Gremien

Kurzbeschreibung Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	20.984,34	20.334,00	20.334,00	0,00	23.685,79	-3.351,79	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.984,34	0,00	0,00	0,00	23.685,79	-23.685,79	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	15.818,00	15.818,00	0,00	0,00	15.818,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00	3.291,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.887,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	11.887,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	2.791,42	1.050,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	2.791,42	1.050,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	167.836,97	141.350,00	170.734,38	0,00	170.733,98	0,40	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	156.401,77	130.000,00	159.384,38	0,00	159.384,38	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.350,00	0,00	11.349,60	0,40	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	191.612,73	162.734,00	204.005,38	0,00	207.006,77	-3.001,39	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.006,77	3.001,39	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.006,77	3.001,39	0,00
	= Ergebnis	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.006,77	3.001,39	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.006,77	3.001,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	20.984,34	20.334,00	20.334,00	0,00	23.685,79	-3.351,79	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.984,34	0,00	0,00	0,00	23.685,79	-23.685,79	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	15.818,00	15.818,00	0,00	0,00	15.818,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00	0,00	3.291,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.887,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	11.887,00	0,00	11.887,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	-151,44	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	-151,44	0,00
	- Transferauszahlungen	2.791,42	1.050,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	2.791,42	1.050,00	1.050,00	0,00	700,00	350,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	167.836,97	141.350,00	170.734,38	0,00	170.733,98	0,40	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	156.401,77	130.000,00	159.384,38	0,00	159.384,38	0,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.350,00	0,00	11.349,60	0,40	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.612,73	162.734,00	204.005,38	0,00	207.158,21	-3.152,83	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.158,21	3.152,83	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-191.612,73	-162.734,00	-204.005,38	0,00	-207.158,21	3.152,83	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.002	Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung
Ehrungen und Repräsentationen
Städtepartnerschaften, Unterstützung des Vereins "Freunde von Houplines"

Ziele Steuerung und Leitung der Verwaltung
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Hinsichtlich der Städtepartnerschaften: Austausch auf kultureller und sportlicher Ebene

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	334.304,00	0,00	0,00	0,00	140.589,40	-140.589,40	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	334.304,00	0,00	0,00	0,00	140.589,40	-140.589,40	0,00
	= Ordentliche Erträge	334.304,00	0,00	0,00	0,00	140.589,40	-140.589,40	0,00
	- Personalaufwendungen	164.780,64	190.782,00	190.782,00	0,00	183.672,09	7.109,91	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	121.610,64	137.947,00	137.947,00	0,00	142.082,84	-4.135,84	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	43.029,00	43.029,00	0,00	0,00	43.029,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	43.170,00	9.806,00	9.806,00	0,00	41.589,25	-31.783,25	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	115.911,00	115.911,00	0,00	0,00	115.911,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.945,00	93.945,00	0,00	0,00	93.945,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	21.966,00	21.966,00	0,00	0,00	21.966,00	0,00
	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.240,48	5.600,00	5.600,00	0,00	3.922,54	1.677,46	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	70,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	831,95	500,00	500,00	0,00	433,45	66,55	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.408,53	5.000,00	5.000,00	0,00	3.459,09	1.540,91	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	172.021,12	315.293,00	315.293,00	0,00	190.594,63	124.698,37	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	162.282,88	-315.293,00	-315.293,00	0,00	-50.005,23	-265.287,77	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.282,88	-315.293,00	-315.293,00	0,00	-50.005,23	-265.287,77	0,00
	= Ergebnis	162.282,88	-315.293,00	-315.293,00	0,00	-50.005,23	-265.287,77	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	162.282,88	-315.293,00	-315.293,00	0,00	-50.005,23	-265.287,77	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	121.610,64	180.976,00	180.976,00	0,00	142.082,84	38.893,16	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	121.610,64	137.947,00	137.947,00	0,00	142.082,84	-4.135,84	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	43.029,00	43.029,00	0,00	0,00	43.029,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.945,00	93.945,00	0,00	0,00	93.945,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	93.945,00	93.945,00	0,00	0,00	93.945,00	0,00
	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.213,52	5.600,00	5.600,00	0,00	3.616,18	1.983,82	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	100,00	0,00	30,00	70,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel	761,95	500,00	500,00	0,00	503,45	-3,45	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	3.451,57	5.000,00	5.000,00	0,00	3.082,73	1.917,27	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.824,16	283.521,00	283.521,00	0,00	148.699,02	134.821,98	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.824,16	-283.521,00	-283.521,00	0,00	-148.699,02	-134.821,98	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-128.824,16	-283.521,00	-283.521,00	0,00	-148.699,02	-134.821,98	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.003	Gleichstellungsarbeit

Kurzbeschreibung Unterstützung und Mitwirkung bei verwaltungsinternen sowie externen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und Frau haben
Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung von Informationsveranstaltungen

Ziele Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	15.063,44	14.669,00	14.669,00	0,00	15.225,79	-556,79	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.846,01	11.389,00	11.389,00	0,00	11.978,37	-589,37	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	911,62	881,00	881,00	0,00	914,78	-33,78	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.305,81	2.392,00	2.392,00	0,00	2.332,64	59,36	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	8.639,11	8.750,00	11.451,32	0,00	11.451,32	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.639,11	8.750,00	11.451,32	0,00	11.451,32	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	23.702,55	23.419,00	26.120,32	0,00	26.677,11	-556,79	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-22.952,55	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-23.927,11	556,79	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.952,55	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-23.927,11	556,79	0,00
	= Ergebnis	-22.952,55	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-23.927,11	556,79	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.952,55	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-23.927,11	556,79	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	15.063,44	14.669,00	14.669,00	0,00	15.225,79	-556,79	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.846,01	11.389,00	11.389,00	0,00	11.978,37	-589,37	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	911,62	881,00	881,00	0,00	914,78	-33,78	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.305,81	2.392,00	2.392,00	0,00	2.332,64	59,36	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	10.892,54	8.750,00	11.451,32	0,00	9.484,42	1.966,90	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.892,54	8.750,00	11.451,32	0,00	9.484,42	1.966,90	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.955,98	23.419,00	26.120,32	0,00	24.710,21	1.410,11	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.205,98	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-21.960,21	-1.410,11	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-25.205,98	-20.669,00	-23.370,32	0,00	-21.960,21	-1.410,11	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.004	Personalmanagement

Kurzbeschreibung Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und Einsatzplanung
Personalentwicklung sowie Aus- und Fortbildung
Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen, Kindergeld, Reisekosten, Schwerbehindertenangelegenheiten

Ziele Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungssü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungssü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.607,07	-607,07	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.750,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.710,00	1.290,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,07	-1.897,07	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	265.278,24	25,00	25,00	0,00	26.504,47	-26.479,47	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.508,89	0,00	0,00	0,00	26.504,47	-26.504,47	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	241.769,35	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	267.028,24	3.025,00	3.025,00	0,00	30.111,54	-27.086,54	0,00
	- Personalaufwendungen	263.469,74	111.095,00	104.694,48	0,00	265.863,16	-161.168,68	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.908,44	86.609,00	80.208,48	0,00	81.820,24	-1.611,76	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.566,95	6.704,00	6.704,00	0,00	6.701,13	2,87	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	17.518,69	17.760,00	17.760,00	0,00	16.447,84	1.312,16	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	154.475,66	22,00	22,00	0,00	157.140,15	-157.118,15	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,80	-3.753,80	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	415.051,06	0,00	0,00	0,00	423.181,42	-423.181,42	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	415.051,06	0,00	0,00	0,00	423.181,42	-423.181,42	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	44.024,63	84.150,00	93.478,04	0,00	76.076,11	17.401,93	0,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.780,55	5.000,00	6.979,30	0,00	4.627,05	2.352,25	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33.158,89	50.000,00	57.348,74	0,00	59.700,99	-2.352,25	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.035,29	29.000,00	29.000,00	0,00	11.131,33	17.868,67	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,90	150,00	150,00	0,00	30,00	120,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	586,74	-586,74	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	722.545,43	195.245,00	198.172,52	0,00	765.120,69	-566.948,17	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-455.517,19	-192.220,00	-195.147,52	0,00	-735.009,15	539.861,63	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.517,19	-192.220,00	-195.147,52	0,00	-735.009,15	539.861,63	0,00
	= Ergebnis	-455.517,19	-192.220,00	-195.147,52	0,00	-735.009,15	539.861,63	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-455.517,19	-192.220,00	-195.147,52	0,00	-735.009,15	539.861,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.005	Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Kurzbeschreibung Installation, Pflege, Betreuung und Anschaffung von Hard- und Software

Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes in der Verwaltung
Sicherung und Ausbau der technikunterstützten Informationsverarbeitung
Wirtschaftlicher Einkauf von Hard- und Software

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.680,27	9.861,00	9.861,00	0,00	11.970,68	-2.109,68	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.680,27	9.861,00	9.861,00	0,00	11.970,68	-2.109,68	0,00
	= Ordentliche Erträge	10.680,27	9.861,00	9.861,00	0,00	11.970,68	-2.109,68	0,00
	- Personalaufwendungen	83.905,29	122.458,00	122.458,00	0,00	69.098,16	53.359,84	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	64.018,02	95.148,00	95.148,00	0,00	53.349,58	41.798,42	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.560,74	7.370,00	7.370,00	0,00	3.967,70	3.402,30	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.326,53	19.934,00	19.934,00	0,00	10.842,43	9.091,57	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	-938,45	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.950,44	385.000,00	385.000,00	0,00	234.685,74	150.314,26	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.951,18	50.000,00	50.000,00	0,00	18.456,30	31.543,70	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.036,57	75.000,00	75.000,00	0,00	25.613,90	49.386,10	0,00
5291202	Dienstleistungen der SIT	214.962,69	260.000,00	260.000,00	0,00	190.615,54	69.384,46	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.680,27	14.861,00	14.861,00	0,00	14.472,30	388,70	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	10.680,27	9.861,00	9.861,00	0,00	11.970,68	-2.109,68	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.501,62	2.498,38	0,00
	- Transferaufwendungen	78.327,72	81.000,00	81.000,00	0,00	82.763,37	-1.763,37	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage	78.327,72	81.000,00	81.000,00	0,00	82.763,37	-1.763,37	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	17.015,85	16.500,00	16.500,00	0,00	13.189,06	3.310,94	0,00
5423000	Leasing	5.015,58	4.500,00	4.500,00	0,00	4.468,80	31,20	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	12.000,27	12.000,00	12.000,00	0,00	8.720,26	3.279,74	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	445.879,57	619.819,00	619.819,00	0,00	414.208,63	205.610,37	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-435.199,30	-609.958,00	-609.958,00	0,00	-402.237,95	-207.720,05	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-435.199,30	-609.958,00	-609.958,00	0,00	-402.237,95	-207.720,05	0,00
	= Ergebnis	-435.199,30	-609.958,00	-609.958,00	0,00	-402.237,95	-207.720,05	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.199,30	-609.958,00	-609.958,00	0,00	-402.237,95	-207.720,05	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.006	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung Querschnittsaufgaben und Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung einschließlich Verwaltungssteuerung, Organisation, allgemeine Beschaffung, Druckerei, Hausmeister- und Reinigungstätigkeiten

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe
Einheitliches Verwaltungshandeln und Wirtschaftlichkeit

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.525,54	69.148,00	69.148,00	0,00	400.895,44	-331.747,44	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,35	-328.500,35	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	69.525,54	69.148,00	69.148,00	0,00	72.395,09	-3.247,09	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	107.080,71	108.000,00	108.000,00	0,00	107.080,71	919,29	0,00
4291000	Andere sonstige Transfererträge	107.080,71	108.000,00	108.000,00	0,00	107.080,71	919,29	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.241,93	88.100,00	88.100,00	0,00	58.045,51	30.054,49	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	85.983,09	88.000,00	88.000,00	0,00	57.331,92	30.668,08	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	258,84	0,00	0,00	0,00	713,59	-713,59	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	14.254,99	0,00	0,00	0,00	27.887,55	-27.887,55	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	14.254,99	0,00	0,00	0,00	27.887,55	-27.887,55	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.131,61	12.500,00	12.500,00	0,00	10.551,79	1.948,21	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.131,61	12.500,00	12.500,00	0,00	10.551,79	1.948,21	0,00
	= Ordentliche Erträge	282.234,78	277.748,00	277.748,00	0,00	604.461,00	-326.713,00	0,00
	- Personalaufwendungen	239.645,22	314.097,00	314.097,00	0,00	236.267,36	77.829,64	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.979,96	52.726,00	52.726,00	0,00	38.659,34	14.066,66	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.409,81	179.139,00	179.139,00	0,00	135.878,28	43.260,72	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.440,60	13.844,00	13.844,00	0,00	11.496,09	2.347,91	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.991,85	36.408,00	36.408,00	0,00	32.077,53	4.330,47	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28.231,00	28.231,00	0,00	0,00	28.231,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.823,00	3.749,00	3.749,00	0,00	18.156,12	-14.407,12	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00	435,00	43.865,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	35.907,00	35.907,00	0,00	0,00	35.907,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	8.393,00	8.393,00	0,00	435,00	7.958,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.979,81	167.300,00	180.257,15	0,00	228.421,07	-48.163,92	10.000,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	19.724,92	42.200,00	52.200,00	0,00	29.396,22	22.803,78	10.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	17.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.339,42	75.000,00	75.000,00	0,00	53.798,50	21.201,50	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	22.825,88	34.000,00	34.000,00	0,00	18.677,12	15.322,88	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.063,68	8.000,00	8.000,00	0,00	2.402,08	5.597,92	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	5.822,41	0,00	2.957,15	0,00	2.957,15	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.203,50	5.000,00	5.000,00	0,00	1.190,00	3.810,00	0,00
5291302	Digitalisierung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	72.323,85	77.064,00	77.064,00	0,00	77.187,94	-123,94	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	61.669,52	58.788,00	58.788,00	0,00	63.051,09	-4.263,09	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	3.224,50	3.225,00	3.225,00	0,00	3.224,50	0,50	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	7.429,83	7.051,00	7.051,00	0,00	10.281,02	-3.230,02	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	631,33	7.368,67	0,00
	- Transferaufwendungen	188.974,27	193.500,00	193.500,00	0,00	188.996,46	4.503,54	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	39.629,98	41.500,00	41.500,00	0,00	39.607,17	1.892,83	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.277,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.322,00	1.678,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	139.067,29	140.000,00	140.000,00	0,00	139.067,29	932,71	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	166.629,90	168.825,00	178.574,18	0,00	154.313,70	24.260,48	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	924,87	2.425,00	2.425,00	0,00	630,33	1.794,67	0,00
5431000	Bürobedarf	21.277,35	32.000,00	32.000,00	0,00	28.822,79	3.177,21	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.967,17	10.000,00	10.000,00	0,00	1.053,03	8.946,97	0,00
5431200	Portogebühren	36.687,06	28.500,00	28.500,00	0,00	25.498,97	3.001,03	0,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	25.707,46	26.000,00	26.000,00	0,00	27.222,20	-1.222,20	0,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	22.086,81	22.000,00	23.090,45	0,00	23.090,45	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	261,45	1.400,00	1.400,00	0,00	671,08	728,92	0,00
5445000	Sonstige Steuern	1.530,61	8.500,00	8.500,00	0,00	2.971,09	5.528,91	0,00
5446000	Versicherungen	32.818,83	38.000,00	38.000,00	0,00	32.620,03	5.379,97	0,00
5448000	Schadensfälle	0,00	0,00	8.658,73	0,00	8.658,73	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	7.928,00	0,00	0,00	0,00	2.005,00	-2.005,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	15.440,29	0,00	0,00	0,00	1.070,00	-1.070,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	772.553,05	965.086,00	987.792,33	0,00	885.621,53	102.170,80	10.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	-490.318,27	-687.338,00	-710.044,33	0,00	-281.160,53	-428.883,80	-10.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.318,27	-687.338,00	-710.044,33	0,00	-281.160,53	-428.883,80	-10.000,00
	= Ergebnis	-490.318,27	-687.338,00	-710.044,33	0,00	-281.160,53	-428.883,80	-10.000,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.822,70	32.410,00	32.410,00	0,00	25.675,86	6.734,14	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715,50	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	24.107,20	31.660,00	31.660,00	0,00	25.675,86	5.984,14	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845,41	2.012,00	2.012,00	0,00	2.323,55	-311,55	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.845,41	2.012,00	2.012,00	0,00	2.323,55	-311,55	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.977,29	-30.398,00	-30.398,00	0,00	-23.352,31	-7.045,69	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-467.340,98	-656.940,00	-679.646,33	0,00	-257.808,22	-421.838,11	-10.000,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,35	-328.500,35	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	328.500,35	-328.500,35	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.363,61	88.100,00	88.100,00	0,00	86.696,68	1.403,32	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	83.104,77	88.000,00	88.000,00	0,00	85.983,09	2.016,91	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	258,84	0,00	0,00	0,00	713,59	-713,59	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.363,61	88.100,00	88.100,00	0,00	415.197,03	-327.097,03	0,00
	- Personalauszahlungen	222.822,22	310.348,00	310.348,00	0,00	218.111,24	92.236,76	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	36.979,96	52.726,00	52.726,00	0,00	38.659,34	14.066,66	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	142.409,81	179.139,00	179.139,00	0,00	135.878,28	43.260,72	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.440,60	13.844,00	13.844,00	0,00	11.496,09	2.347,91	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.991,85	36.408,00	36.408,00	0,00	32.077,53	4.330,47	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28.231,00	28.231,00	0,00	0,00	28.231,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.907,00	35.907,00	0,00	0,00	35.907,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	35.907,00	35.907,00	0,00	0,00	35.907,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.792,89	184.300,00	197.257,15	0,00	118.815,58	78.441,57	10.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	21.742,03	59.200,00	69.200,00	0,00	49.078,06	20.121,94	10.000,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	42.877,55	75.000,00	75.000,00	0,00	44.691,98	30.308,02	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	23.083,72	34.000,00	34.000,00	0,00	18.496,31	15.503,69	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.063,68	8.000,00	8.000,00	0,00	2.402,08	5.597,92	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	5.822,41	0,00	2.957,15	0,00	2.957,15	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.203,50	5.000,00	5.000,00	0,00	1.190,00	3.810,00	0,00
7291302	Digitalisierung	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- Transferauszahlungen	49.906,98	53.500,00	53.500,00	0,00	48.721,83	4.778,17	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	39.629,98	41.500,00	41.500,00	0,00	38.703,83	2.796,17	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.277,00	12.000,00	12.000,00	0,00	10.018,00	1.982,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	144.991,14	168.825,00	178.574,18	0,00	149.752,61	28.821,57	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	924,87	2.425,00	2.425,00	0,00	630,33	1.794,67	0,00
7431000	Bürobedarf	22.357,33	32.000,00	32.000,00	0,00	26.591,49	5.408,51	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.956,22	10.000,00	10.000,00	0,00	1.145,28	8.854,72	0,00
7431200	Portogebühren	36.491,88	28.500,00	28.500,00	0,00	25.498,97	3.001,03	0,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	24.106,79	26.000,00	26.000,00	0,00	26.990,24	-990,24	0,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	22.312,60	22.000,00	23.090,45	0,00	25.253,58	-2.163,13	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	261,45	1.400,00	1.400,00	0,00	671,08	728,92	0,00
7445000	Sonstige Steuern	3.956,99	8.500,00	8.500,00	0,00	1.517,54	6.982,46	0,00
7446000	Versicherungen	32.623,01	38.000,00	38.000,00	0,00	32.795,37	5.204,63	0,00
7448000	Schadensfälle	0,00	0,00	8.658,73	0,00	8.658,73	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.513,23	752.880,00	775.586,33	0,00	535.401,26	240.185,07	10.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.149,62	-664.780,00	-687.486,33	0,00	-120.204,23	-567.282,10	-10.000,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.938,12	0,00	161.599,29	147.367,89	175.293,28	-13.693,99	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	88.938,12	0,00	161.599,29	147.367,89	175.293,28	-13.693,99	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.031,99	53.000,00	78.841,60	33.000,00	43.893,74	34.947,86	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	3.731,41	45.000,00	62.841,60	25.000,00	42.021,32	20.820,28	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	300,58	8.000,00	16.000,00	8.000,00	1.872,42	14.127,58	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.970,11	53.000,00	240.440,89	180.367,89	219.187,02	21.253,87	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.970,11	-53.000,00	-240.440,89	-180.367,89	-181.987,02	-58.453,87	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-524.119,73	-717.780,00	-927.927,22	-180.367,89	-302.191,25	-625.735,97	-10.000,00

Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-4.031,99	-53.000,00	-78.841,60	-33.000,00	-43.893,74	-34.947,86	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.031,99	53.000,00	78.841,60	33.000,00	43.893,74	34.947,86	0,00
I 90000220 Anschaffung von Fahrzeugen Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00
I 90000228 Erweiterung Rathaus (Hundemstraße 31)	-88.938,12	0,00	-161.599,29	-147.367,89	-175.293,28	13.693,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.938,12	0,00	161.599,29	147.367,89	175.293,28	-13.693,99	0,00
I 90000250 Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.970,11	-53.000,00	-240.440,89	-180.367,89	-219.187,02	-21.253,87	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	-37.200,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.007	Finanzbuchhaltung

Kurzbeschreibung Erstellung und Überwachung des Haushaltes
 Personen- und Sachkontenführung
 Buch- und Kassenprüfung
 Erstellen der Jahresrechnung
 Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel und Verwaltung der Kredite

Ziele Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Ordnungsgemäße Buchführung
 Vorausschauende Vermögens- und Schuldenplanung
 Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungssü bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungssü bertragungen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	143.264,22	109.713,00	109.713,00	0,00	157.333,01	-47.620,01	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.226,78	70.111,00	70.111,00	0,00	96.457,68	-26.346,68	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.100,41	23.229,00	23.229,00	0,00	23.558,07	-329,07	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.683,14	1.797,00	1.797,00	0,00	1.798,82	-1,82	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.793,67	4.879,00	4.879,00	0,00	2.992,64	1.886,36	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.460,22	4.984,00	4.984,00	0,00	32.525,80	-27.541,80	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	58.911,00	58.911,00	0,00	5.386,40	53.524,60	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	47.747,00	47.747,00	0,00	0,00	47.747,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	11.164,00	11.164,00	0,00	5.386,40	5.777,60	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,03	52.000,00	8.000,00	0,00	7.026,51	973,49	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.210,03	52.000,00	8.000,00	0,00	7.026,51	973,49	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	22.000,00	22.000,00	66.000,00	0,00	59.000,00	7.000,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	22.000,00	22.000,00	66.000,00	0,00	59.000,00	7.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	168.474,25	242.624,00	242.624,00	0,00	228.745,92	13.878,08	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-168.332,25	-242.624,00	-242.624,00	0,00	-228.745,92	-13.878,08	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.332,25	-242.624,00	-242.624,00	0,00	-228.745,92	-13.878,08	0,00
	= Ergebnis	-168.332,25	-242.624,00	-242.624,00	0,00	-228.745,92	-13.878,08	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-168.332,25	-242.624,00	-242.624,00	0,00	-228.745,92	-13.878,08	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	118.804,00	104.729,00	104.729,00	0,00	124.807,21	-20.078,21	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	90.226,78	70.111,00	70.111,00	0,00	96.457,68	-26.346,68	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.100,41	23.229,00	23.229,00	0,00	23.558,07	-329,07	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.683,14	1.797,00	1.797,00	0,00	1.798,82	-1,82	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.793,67	4.879,00	4.879,00	0,00	2.992,64	1.886,36	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	0,00	4.713,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	47.747,00	47.747,00	0,00	0,00	47.747,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	47.747,00	47.747,00	0,00	0,00	47.747,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.390,03	89.000,00	89.000,00	0,00	14.214,67	74.785,33	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.390,03	89.000,00	89.000,00	0,00	14.214,67	74.785,33	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.194,03	241.476,00	241.476,00	0,00	139.021,88	102.454,12	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.194,03	-241.476,00	-241.476,00	0,00	-139.021,88	-102.454,12	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-134.194,03	-241.476,00	-241.476,00	0,00	-139.021,88	-102.454,12	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.008	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität und Fertigung von Tagesabschlüssen
Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
Rechtzeitige und wirtschaftliche Zahlungsabwicklung
Beitreiben von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen
Einleitung der Zwangsvollstreckung

Ziele Zeitgerechte und ordentliche Buchungsgeschäfte
Erzielen von Einnahmen durch Vollstreckung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Kirchhundem

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	9.104,03	30.000,00	30.000,00	0,00	38.460,37	-8.460,37	0,00
4562000	Säumniszuschläge	9.227,51	30.000,00	30.000,00	0,00	38.518,28	-8.518,28	0,00
4562300	Sonstige Gebühren VO	-123,48	0,00	0,00	0,00	-57,91	57,91	0,00
	= Ordentliche Erträge	9.104,03	30.000,00	30.000,00	0,00	38.460,37	-8.460,37	0,00
	- Personalaufwendungen	132.240,35	119.790,00	119.790,00	0,00	134.952,90	-15.162,90	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.064,00	0,00	0,00	0,00	20.630,71	-20.630,71	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.489,91	93.233,00	93.233,00	0,00	88.389,22	4.843,78	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.468,76	7.221,00	7.221,00	0,00	6.794,95	426,05	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.217,68	19.308,00	19.308,00	0,00	18.199,57	1.108,43	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	938,45	-938,45	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	15.788,47	900,00	1.000,00	0,00	22.335,03	-21.335,03	0,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	842,50	800,00	900,00	0,00	838,11	61,89	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	14.940,97	0,00	0,00	0,00	21.471,71	-21.471,71	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	100,00	100,00	0,00	25,21	74,79	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	148.028,82	120.690,00	120.790,00	0,00	157.287,93	-36.497,93	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-138.924,79	-90.690,00	-90.790,00	0,00	-118.827,56	28.037,56	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.576,19	35.000,00	44.568,12	0,00	44.632,92	-64,80	0,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	39.576,19	35.000,00	44.568,12	0,00	44.632,92	-64,80	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-39.576,19	-35.000,00	-44.568,12	0,00	-44.632,92	64,80	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.500,98	-125.690,00	-135.358,12	0,00	-163.460,48	28.102,36	0,00
	= Ergebnis	-178.500,98	-125.690,00	-135.358,12	0,00	-163.460,48	28.102,36	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-178.500,98	-125.690,00	-135.358,12	0,00	-163.460,48	28.102,36	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	27.870,48	30.000,00	30.000,00	0,00	24.742,73	5.257,27	0,00
6562000	Säumniszuschläge	25.091,17	30.000,00	30.000,00	0,00	24.693,53	5.306,47	0,00
6562300	Sonstige Gebühren	2.779,31	0,00	0,00	0,00	49,20	-49,20	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.141,34	0,00	0,00	0,00	79.607,24	-79.607,24	0,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	113.141,34	0,00	0,00	0,00	79.607,24	-79.607,24	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.011,82	30.000,00	30.000,00	0,00	104.349,97	-74.349,97	0,00
	- Personalauszahlungen	132.240,35	119.790,00	119.790,00	0,00	134.014,45	-14.224,45	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.064,00	0,00	0,00	0,00	20.630,71	-20.630,71	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.489,91	93.233,00	93.233,00	0,00	88.389,22	4.843,78	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.468,76	7.221,00	7.221,00	0,00	6.794,95	426,05	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.217,68	19.308,00	19.308,00	0,00	18.199,57	1.108,43	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.184,37	35.000,00	44.568,12	0,00	138.238,36	-93.670,24	0,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	39.507,41	35.000,00	44.568,12	0,00	44.568,18	-0,06	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	99.676,96	0,00	0,00	0,00	93.670,18	-93.670,18	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	847,50	900,00	1.000,00	0,00	863,32	136,68	0,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	842,50	800,00	900,00	0,00	838,11	61,89	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	5,00	100,00	100,00	0,00	25,21	74,79	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.272,22	155.690,00	165.358,12	0,00	273.116,13	-107.758,01	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.260,40	-125.690,00	-135.358,12	0,00	-168.766,16	33.408,04	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-131.260,40	-125.690,00	-135.358,12	0,00	-168.766,16	33.408,04	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Sonstige Aufwendungen	8.274,96	15.550,00	15.550,00	0,00	15.902,03	-352,03	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.002,09	7.000,00	7.000,00	0,00	8.422,74	-1.422,74	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.222,34	477,66	0,00
5445000	Sonstige Steuern	2.593,71	2.800,00	2.800,00	0,00	2.634,17	165,83	0,00
5446000	Versicherungen	679,16	1.050,00	1.050,00	0,00	622,78	427,22	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.915,31	1.066.756,00	1.074.256,00	0,00	1.157.562,45	-83.306,45	7.500,00
	= Ordentliches Ergebnis	-931.938,86	-943.834,00	-951.334,00	0,00	-1.023.315,54	71.981,54	-7.500,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-931.938,86	-943.834,00	-951.334,00	0,00	-1.023.315,54	71.981,54	-7.500,00
	= Ergebnis	-931.938,86	-943.834,00	-951.334,00	0,00	-1.023.315,54	71.981,54	-7.500,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879.331,46	926.692,00	926.692,00	0,00	802.340,40	124.351,60	0,00
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	879.331,46	926.692,00	926.692,00	0,00	802.340,40	124.351,60	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-879.331,46	-926.692,00	-926.692,00	0,00	-802.340,40	-124.351,60	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-52.607,40	-17.142,00	-24.642,00	0,00	-220.975,14	196.333,14	-7.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,30	5.000,00	5.000,00	0,00	4.235,00	765,00	0,00
6411000	Mieten	4.915,30	4.500,00	4.500,00	0,00	4.235,00	265,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.473,50	8.093,00	8.093,00	0,00	4.050,04	4.042,96	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	2.787,02	3.093,00	3.093,00	0,00	1.556,28	1.536,72	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.686,48	5.000,00	5.000,00	0,00	2.493,76	2.506,24	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.388,80	13.093,00	13.093,00	0,00	8.285,04	4.807,96	0,00
	- Personalauszahlungen	751.310,15	771.085,00	771.085,00	0,00	850.892,63	-79.807,63	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	584.630,88	601.368,00	601.368,00	0,00	666.190,16	-64.822,16	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	46.469,13	46.544,00	46.544,00	0,00	49.519,69	-2.975,69	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	120.210,14	123.117,00	123.117,00	0,00	135.182,78	-12.065,78	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.476,31	168.500,00	176.000,00	0,00	164.483,97	11.516,03	7.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	9.420,24	23.500,00	31.000,00	0,00	20.977,21	10.022,79	7.500,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	18.886,40	15.000,00	15.000,00	0,00	12.373,66	2.626,34	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	136.169,67	130.000,00	130.000,00	0,00	131.133,10	-1.133,10	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	7.651,56	15.550,00	15.550,00	0,00	16.304,93	-754,93	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.055,54	7.000,00	7.000,00	0,00	8.321,17	-1.321,17	0,00
7431210	Fermeldegebühren	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.222,34	477,66	0,00
7445000	Sonstige Steuern	1.916,86	2.800,00	2.800,00	0,00	3.138,64	-338,64	0,00
7446000	Versicherungen	679,16	1.050,00	1.050,00	0,00	622,78	427,22	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.438,02	955.135,00	962.635,00	0,00	1.031.681,53	-69.046,53	7.500,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.049,22	-942.042,00	-949.542,00	0,00	-1.023.396,49	73.854,49	-7.500,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	82.148,54	70.500,00	98.497,17	27.997,17	86.403,66	12.093,51	13.831,66
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	82.148,54	70.500,00	98.497,17	27.997,17	86.403,66	12.093,51	13.831,66
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.148,54	70.500,00	98.497,17	27.997,17	86.403,66	12.093,51	13.831,66
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.442,99	-65.500,00	-93.497,17	-27.997,17	-71.748,66	-21.748,51	-13.831,66
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-976.492,21	-1.007.542,00	-1.043.039,17	-27.997,17	-1.095.145,15	52.105,98	-21.331,66

Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-82.148,54	-70.500,00	-98.497,17	-27.997,17	-86.403,66	-12.093,51	-13.831,66

Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.148,54	70.500,00	98.497,17	27.997,17	86.403,66	12.093,51	13.831,66
I 90000073 Veräußerung Vermögensgegenstände Bauhof	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-82.148,54	-70.500,00	-98.497,17	-27.997,17	-86.403,66	-12.093,51	-13.831,66
Gesamtsumme Einzahlungen	18.705,55	5.000,00	5.000,00	0,00	14.655,00	-9.655,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.010	Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
Vermietung von Gebäuden an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverhältnissen)
Anmietung von Gebäuden Dritter
Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und Umbaumaßnahmen

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude
Zurverfügungstellung von Gebäuden

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.368,14	41.236,00	41.236,00	0,00	41.536,67	-300,67	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.368,14	41.236,00	41.236,00	0,00	41.536,67	-300,67	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	859,04	-859,04	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	859,04	-859,04	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.231,24	110.000,00	110.025,33	0,00	120.894,19	-10.868,86	0,00
4411000	Mieten	114.231,24	110.000,00	110.025,33	0,00	120.894,19	-10.868,86	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.463,21	0,00	0,00	0,00	5.652,07	-5.652,07	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	3.121,66	0,00	0,00	0,00	4.562,07	-4.562,07	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.341,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	160.062,59	151.236,00	151.261,33	0,00	188.941,97	-37.680,64	0,00
	- Personalaufwendungen	356.989,26	460.266,00	460.266,00	0,00	401.943,53	58.322,47	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	283.061,11	358.183,00	358.183,00	0,00	313.584,85	44.598,15	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.208,21	27.742,00	27.742,00	0,00	23.808,05	3.933,95	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.719,94	74.257,00	74.257,00	0,00	64.550,63	9.706,37	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.374,67	71.500,00	71.500,00	0,00	53.295,67	18.204,33	10.000,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	34.309,51	35.000,00	35.000,00	0,00	19.757,55	15.242,45	10.000,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	32.065,16	36.500,00	36.500,00	0,00	33.538,12	2.961,88	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.814,55	42.746,00	42.746,00	0,00	40.080,42	2.665,58	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	37.961,35	39.543,00	39.543,00	0,00	37.961,39	1.581,61	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	0,00	780,99	0,01	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	322,69	323,00	323,00	0,00	370,34	-47,34	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	268,33	99,00	99,00	0,00	389,19	-290,19	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
5711410	Abschreibungen GwGs	1.481,19	2.000,00	2.000,00	0,00	578,51	1.421,49	0,00
	- Transferaufwendungen	16.237,00	16.237,00	16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	16.237,00	16.237,00	16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	23.977,48	28.800,00	28.825,33	0,00	24.725,03	4.100,30	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	300,00	325,33	0,00	325,33	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	21.608,02	25.500,00	25.500,00	0,00	18.591,53	6.908,47	0,00
5446000	Versicherungen	2.369,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.453,31	-453,31	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,86	-2.354,86	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	524.392,96	619.549,00	619.574,33	0,00	536.281,65	83.292,68	10.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	-364.330,37	-468.313,00	-468.313,00	0,00	-347.339,68	-120.973,32	-10.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.330,37	-468.313,00	-468.313,00	0,00	-347.339,68	-120.973,32	-10.000,00
	= Ergebnis	-364.330,37	-468.313,00	-468.313,00	0,00	-347.339,68	-120.973,32	-10.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144,00	144,00	0,00	3.687,40	-3.543,40	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	144,00	144,00	0,00	3.687,40	-3.543,40	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144,00	144,00	0,00	3.687,40	-3.543,40	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-364.330,37	-468.457,00	-468.457,00	0,00	-351.027,08	-117.429,92	-10.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122,72	0,00	0,00	0,00	736,32	-736,32	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122,72	0,00	0,00	0,00	736,32	-736,32	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.991,83	110.000,00	110.025,33	0,00	112.180,58	-2.155,25	0,00
6411000	Mieten	107.991,83	110.000,00	110.025,33	0,00	112.180,58	-2.155,25	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.856,71	0,00	0,00	0,00	4.394,74	-4.394,74	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	2.557,26	0,00	0,00	0,00	3.304,74	-3.304,74	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	-1.090,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.299,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.971,26	110.000,00	110.025,33	0,00	117.311,64	-7.286,31	0,00
	- Personalauszahlungen	356.989,26	460.266,00	460.266,00	0,00	401.943,53	58.322,47	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	283.061,11	358.183,00	358.183,00	0,00	313.584,85	44.598,15	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20.208,21	27.742,00	27.742,00	0,00	23.808,05	3.933,95	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	53.719,94	74.257,00	74.257,00	0,00	64.550,63	9.706,37	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.248,40	91.500,00	91.500,00	0,00	60.377,26	31.122,74	10.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	31.122,76	55.000,00	55.000,00	0,00	23.480,81	31.519,19	10.000,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	28.125,64	36.500,00	36.500,00	0,00	36.896,45	-396,45	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	28.423,98	28.800,00	28.825,33	0,00	21.837,42	6.987,91	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	300,00	325,33	0,00	300,38	24,95	0,00
7445000	Sonstige Steuern	26.054,52	25.500,00	25.500,00	0,00	18.083,73	7.416,27	0,00
7446000	Versicherungen	2.369,46	3.000,00	3.000,00	0,00	3.453,31	-453,31	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.661,64	580.566,00	580.591,33	0,00	484.158,21	96.433,12	10.000,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.690,38	-470.566,00	-470.566,00	0,00	-366.846,57	-103.719,43	-10.000,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.220,00	621.100,00	490.880,00	0,00	621.100,00	561.100,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	130.220,00	621.100,00	490.880,00	0,00	621.100,00	561.100,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.801,69	2.000,00	2.000,00	0,00	1.493,51	506,49	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	2.320,50	0,00	0,00	0,00	915,00	-915,00	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.481,19	2.000,00	2.000,00	0,00	578,51	1.421,49	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.801,69	132.220,00	623.100,00	490.880,00	1.493,51	621.606,49	561.100,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.801,69	372.780,00	-118.100,00	-490.880,00	-1.493,51	-116.606,49	-561.100,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-336.492,07	-97.786,00	-588.666,00	-490.880,00	-368.340,08	-220.325,92	-571.100,00

Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000210 Anschaffung Vermögensgegenstände Gebäudemanagement	-3.801,69	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-1.493,51	-506,49	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.801,69	2.000,00	2.000,00	0,00	1.493,51	506,49	0,00
I 90000229 Sportstättenförderung Turnhalle Oberhudem	0,00	434.780,00	-56.100,00	-490.880,00	0,00	-56.100,00	-561.100,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.220,00	561.100,00	490.880,00	0,00	561.100,00	561.100,00
I 90000242 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.801,69	-132.220,00	-623.100,00	-490.880,00	-1.493,51	-621.606,49	-561.100,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.011	Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung Verwaltung, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
Instandhaltung der gemeindlichen Grundstücke
Verpachtung von Grundstücken an Dritte (Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Pachtverträgen)

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198,03	10.300,00	10.300,00	0,00	15.231,57	-4.931,57	0,00
4411100	Pachten	15.198,03	10.300,00	10.300,00	0,00	15.231,57	-4.931,57	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	15.198,03	29.800,00	29.800,00	0,00	15.231,57	14.568,43	0,00
	- Personalaufwendungen	46.604,40	100.926,00	100.926,00	0,00	61.318,79	39.607,21	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.186,58	58.007,00	58.007,00	0,00	47.783,30	10.223,70	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.801,25	4.493,00	4.493,00	0,00	3.647,49	845,51	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.616,57	12.185,00	12.185,00	0,00	9.888,00	2.297,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.426,00	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	1.351,50	4.562,00	4.562,00	0,00	4.894,50	-332,50	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.351,50	865,00	865,00	0,00	4.894,50	-4.029,50	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,03	12.000,00	14.186,91	0,00	7.873,31	6.313,60	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.968,20	8.000,00	8.000,00	0,00	1.686,40	6.313,60	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	281,83	4.000,00	6.186,91	0,00	6.186,91	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	8.236,53	10.000,00	10.246,31	0,00	9.604,68	641,63	0,00
5422000	Mieten und Pachten	4.265,05	5.000,00	5.246,31	0,00	5.246,31	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	3.971,48	5.000,00	5.000,00	0,00	4.358,37	641,63	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	66.442,46	127.488,00	129.921,22	0,00	83.691,28	46.229,94	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-51.244,43	-97.688,00	-100.121,22	0,00	-68.459,71	-31.661,51	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.244,43	-97.688,00	-100.121,22	0,00	-68.459,71	-31.661,51	0,00
	= Ergebnis	-51.244,43	-97.688,00	-100.121,22	0,00	-68.459,71	-31.661,51	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-51.244,43	-97.688,00	-100.121,22	0,00	-68.459,71	-31.661,51	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.356,51	10.300,00	10.300,00	0,00	19.828,67	-9.528,67	0,00
6411100	Pachten	11.356,51	10.300,00	10.300,00	0,00	19.828,67	-9.528,67	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356,51	10.300,00	10.300,00	0,00	19.828,67	-9.528,67	0,00
	- Personalauszahlungen	46.604,40	100.540,00	100.540,00	0,00	61.318,79	39.221,21	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	5.429,00	5.429,00	0,00	0,00	5.429,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.186,58	58.007,00	58.007,00	0,00	47.783,30	10.223,70	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.801,25	4.493,00	4.493,00	0,00	3.647,49	845,51	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.616,57	12.185,00	12.185,00	0,00	9.888,00	2.297,00	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.426,00	20.426,00	0,00	0,00	20.426,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.697,00	3.697,00	0,00	0,00	3.697,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,03	12.000,00	14.186,91	0,00	7.575,81	6.611,10	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	9.968,20	8.000,00	8.000,00	0,00	1.686,40	6.313,60	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	281,83	4.000,00	6.186,91	0,00	5.889,41	297,50	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	8.531,92	10.000,00	10.246,31	0,00	8.894,81	1.351,50	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.265,05	5.000,00	5.246,31	0,00	4.917,88	328,43	0,00
7445000	Sonstige Steuern	4.266,87	5.000,00	5.000,00	0,00	3.976,93	1.023,07	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.386,35	126.237,00	128.670,22	0,00	77.789,41	50.880,81	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.029,84	-115.937,00	-118.370,22	0,00	-57.960,74	-60.409,48	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-8.898,84	-80.937,00	-83.370,22	0,00	22.280,86	-105.651,08	0,00

Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	45.131,00	35.000,00	35.000,00	0,00	80.241,60	-45.241,60	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.012 Archiv

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.012	Archiv

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gemeindearchivs
Ziele	Aufbewahrung von Akten und Urkunden aus rechtlichen und historischen Gründen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77,25	300,00	300,00	0,00	39,80	260,20	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	77,25	300,00	300,00	0,00	39,80	260,20	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331,29	100,00	100,00	0,00	146,76	-46,76	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	331,29	100,00	100,00	0,00	146,76	-46,76	0,00
	= Ordentliche Erträge	408,54	400,00	400,00	0,00	186,56	213,44	0,00
	- Personalaufwendungen	24.124,78	29.536,00	29.536,00	0,00	19.890,93	9.645,07	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.295,08	26.279,00	26.279,00	0,00	668,09	25.610,91	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.829,70	1.868,00	1.868,00	0,00	19.222,84	-17.354,84	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	24.972,75	22.082,00	22.082,00	0,00	3.393,72	18.688,28	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	17.897,00	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	24.972,75	4.185,00	4.185,00	0,00	3.393,72	791,28	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	425,13	1.750,00	1.750,00	0,00	19,00	1.731,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	88,08	750,00	750,00	0,00	19,00	731,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	337,05	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	49.522,66	53.368,00	53.368,00	0,00	23.303,65	30.064,35	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-49.114,12	-52.968,00	-52.968,00	0,00	-23.117,09	-29.850,91	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.114,12	-52.968,00	-52.968,00	0,00	-23.117,09	-29.850,91	0,00
	= Ergebnis	-49.114,12	-52.968,00	-52.968,00	0,00	-23.117,09	-29.850,91	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.114,12	-52.968,00	-52.968,00	0,00	-23.117,09	-29.850,91	0,00

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.121.	Statistiken und Wahlen
Produkt	12.121.001	Statistiken und Wahlen

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
(Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kreistags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl)
Statistische Angelegenheiten

Ziele Rechtliche und organisatorische einwandfreie Durchführung von Wahlen
Erledigung der statistischen Angelegenheiten

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- beträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	9.807,41	0,00	14.946,73	-5.139,32	0,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	9.000,00	9.000,00	9.807,41	0,00	14.946,73	-5.139,32	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	9.000,00	9.250,00	10.057,41	0,00	14.946,73	-4.889,32	0,00
	- Personalaufwendungen	27.071,60	26.020,00	26.020,00	0,00	27.287,55	-1.267,55	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.386,86	11.606,00	11.606,00	0,00	12.507,85	-901,85	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.804,46	10.153,00	10.153,00	0,00	6.350,85	3.802,15	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	601,25	787,00	787,00	0,00	483,08	303,92	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.491,23	2.020,00	2.020,00	0,00	1.202,75	817,25	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.787,80	825,00	825,00	0,00	6.743,02	-5.918,02	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.752,00	9.752,00	0,00	0,00	9.752,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	12.451,20	25.000,00	14.095,37	0,00	13.519,11	576,26	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.451,20	25.000,00	14.095,37	0,00	13.519,11	576,26	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	40.212,80	61.072,00	50.167,37	0,00	40.806,66	9.360,71	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-31.212,80	-51.822,00	-40.109,96	0,00	-25.859,93	-14.250,03	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.212,80	-51.822,00	-40.109,96	0,00	-25.859,93	-14.250,03	0,00
	= Ergebnis	-31.212,80	-51.822,00	-40.109,96	0,00	-25.859,93	-14.250,03	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.212,80	-51.822,00	-40.109,96	0,00	-25.859,93	-14.250,03	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000,00	9.807,41	0,00	14.462,61	-4.655,20	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	9.000,00	9.000,00	9.807,41	0,00	14.462,61	-4.655,20	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.250,00	10.057,41	0,00	14.462,61	-4.405,20	0,00
	- Personalauszahlungen	22.283,80	25.195,00	25.195,00	0,00	20.544,53	4.650,47	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.386,86	11.606,00	11.606,00	0,00	12.507,85	-901,85	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.804,46	10.153,00	10.153,00	0,00	6.350,85	3.802,15	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	601,25	787,00	787,00	0,00	483,08	303,92	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.491,23	2.020,00	2.020,00	0,00	1.202,75	817,25	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	629,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	7.904,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	17.680,21	25.000,00	14.095,37	0,00	13.256,68	838,69	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	17.680,21	25.000,00	14.095,37	0,00	13.256,68	838,69	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.654,01	58.399,00	47.494,37	0,00	33.801,21	13.693,16	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.654,01	-49.149,00	-37.436,96	0,00	-19.338,60	-18.098,36	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-31.654,01	-49.149,00	-37.436,96	0,00	-19.338,60	-18.098,36	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffe Pass- und Ausweiswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Tierschutz	
Ziele	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.756,10	70.000,00	70.000,00	0,00	87.556,98	-17.556,98	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	81.756,10	70.000,00	70.000,00	0,00	87.556,98	-17.556,98	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.505,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	15.288,48	5.500,00	5.500,00	0,00	3.795,88	1.704,12	0,00
4561000	Bußgelder	8.203,15	5.000,00	5.000,00	0,00	3.608,68	1.391,32	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	4.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.620,33	500,00	500,00	0,00	187,20	312,80	0,00
	= Ordentliche Erträge	100.549,58	80.500,00	80.500,00	0,00	94.702,86	-14.202,86	0,00
	- Personalaufwendungen	316.744,14	365.089,00	361.071,03	0,00	322.728,27	38.342,76	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.371,21	33.407,00	33.407,00	0,00	29.324,76	4.082,24	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	216.679,59	240.156,00	236.138,03	0,00	216.194,16	19.943,87	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.018,04	18.600,00	18.600,00	0,00	15.646,75	2.953,25	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.731,39	49.106,00	49.106,00	0,00	43.292,83	5.813,17	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	21.445,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.943,91	2.375,00	2.375,00	0,00	18.269,77	-15.894,77	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	28.071,00	28.071,00	0,00	4.558,00	23.513,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	22.751,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	4.558,00	762,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.307,52	58.550,00	55.282,22	0,00	54.464,02	818,20	0,00
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	3.750,92	3.500,00	3.500,00	0,00	4.218,92	-718,92	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	39.117,29	45.000,00	45.000,00	0,00	49.502,11	-4.502,11	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.439,31	10.000,00	6.732,22	0,00	742,99	5.989,23	0,00
	- Transferaufwendungen	3.973,95	4.500,00	4.500,00	0,00	3.916,76	583,24	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.973,95	4.500,00	4.500,00	0,00	3.916,76	583,24	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Sonstige Aufwendungen	298,00	400,00	400,00	0,00	411,00	-11,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	298,00	400,00	400,00	0,00	367,00	33,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	-44,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	372.323,61	456.610,00	449.324,25	0,00	386.078,05	63.246,20	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-271.774,03	-376.110,00	-368.824,25	0,00	-291.375,19	-77.449,06	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.774,03	-376.110,00	-368.824,25	0,00	-291.375,19	-77.449,06	0,00
	= Ergebnis	-271.774,03	-376.110,00	-368.824,25	0,00	-291.375,19	-77.449,06	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-271.774,03	-376.110,00	-368.824,25	0,00	-291.375,19	-77.449,06	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.619,82	70.000,00	70.000,00	0,00	87.096,62	-17.096,62	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	81.619,82	70.000,00	70.000,00	0,00	87.096,62	-17.096,62	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.505,00	1.495,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.940,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.505,00	1.495,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	7.691,73	5.500,00	5.500,00	0,00	5.972,58	-472,58	0,00
6561000	Bußgelder	5.463,90	5.000,00	5.000,00	0,00	5.653,53	-653,53	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.227,83	500,00	500,00	0,00	319,05	180,95	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.251,55	80.500,00	80.500,00	0,00	96.574,20	-16.074,20	0,00
	- Personalauszahlungen	303.546,14	362.714,00	358.696,03	0,00	304.458,50	54.237,53	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	28.371,21	33.407,00	33.407,00	0,00	29.324,76	4.082,24	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.679,59	240.156,00	236.138,03	0,00	216.194,16	19.943,87	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	16.018,04	18.600,00	18.600,00	0,00	15.646,75	2.953,25	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.477,30	49.106,00	49.106,00	0,00	43.292,83	5.813,17	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	21.445,00	21.445,00	0,00	0,00	21.445,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	22.751,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	22.751,00	22.751,00	0,00	0,00	22.751,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.214,93	58.550,00	55.282,22	0,00	57.130,01	-1.847,79	0,00
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	3.750,92	3.500,00	3.500,00	0,00	4.218,92	-718,92	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	39.368,61	45.000,00	45.000,00	0,00	49.865,30	-4.865,30	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.095,40	10.000,00	6.732,22	0,00	3.045,79	3.686,43	0,00
	- Transferauszahlungen	2.980,46	4.500,00	4.500,00	0,00	3.916,76	583,24	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	2.980,46	4.500,00	4.500,00	0,00	3.916,76	583,24	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	298,00	400,00	400,00	0,00	367,00	33,00	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	298,00	400,00	400,00	0,00	367,00	33,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.039,53	448.915,00	441.629,25	0,00	365.872,27	75.756,98	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.787,98	-368.415,00	-361.129,25	0,00	-269.298,07	-91.831,18	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-264.787,98	-368.415,00	-361.129,25	0,00	-269.298,07	-91.831,18	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.002	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen
Personenstandsbücher, Familienbuch, Namensrecht, Kirchenaustritte

Ziele Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.503,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.440,80	-440,80	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10.503,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.440,80	-440,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	10.503,00	13.300,00	13.300,00	0,00	12.440,80	859,20	0,00
	- Personalaufwendungen	33.267,55	48.421,00	48.421,00	0,00	28.866,24	19.554,76	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.638,83	26.279,00	26.279,00	0,00	708,14	25.570,86	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.837,82	6.947,00	6.947,00	0,00	6.985,03	-38,03	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	529,76	538,00	538,00	0,00	537,65	0,35	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.460,00	1.460,00	0,00	1.412,58	47,42	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	11.329,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	13.829,70	1.868,00	1.868,00	0,00	19.222,84	-17.354,84	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	25.729,50	22.082,00	22.082,00	0,00	3.496,56	18.585,44	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	17.897,00	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	25.729,50	4.185,00	4.185,00	0,00	3.496,56	688,44	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,50	1.300,00	1.300,00	0,00	936,37	363,63	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	657,50	1.300,00	1.300,00	0,00	936,37	363,63	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	123,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	59.777,55	72.103,00	72.103,00	0,00	33.299,17	38.803,83	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-49.274,55	-58.803,00	-58.803,00	0,00	-20.858,37	-37.944,63	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.274,55	-58.803,00	-58.803,00	0,00	-20.858,37	-37.944,63	0,00
	= Ergebnis	-49.274,55	-58.803,00	-58.803,00	0,00	-20.858,37	-37.944,63	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-49.274,55	-58.803,00	-58.803,00	0,00	-20.858,37	-37.944,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.440,80	-440,80	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	10.365,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.440,80	-440,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365,00	13.300,00	13.300,00	0,00	12.440,80	859,20	0,00
	- Personalauszahlungen	19.437,85	46.553,00	46.553,00	0,00	9.643,40	36.909,60	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.638,83	26.279,00	26.279,00	0,00	708,14	25.570,86	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.837,82	6.947,00	6.947,00	0,00	6.985,03	-38,03	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	529,76	538,00	538,00	0,00	537,65	0,35	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.431,44	1.460,00	1.460,00	0,00	1.412,58	47,42	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.329,00	11.329,00	0,00	0,00	11.329,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.897,00	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	17.897,00	17.897,00	0,00	0,00	17.897,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,50	1.300,00	1.300,00	0,00	936,37	363,63	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	657,50	1.300,00	1.300,00	0,00	936,37	363,63	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	123,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	123,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.218,35	66.050,00	66.050,00	0,00	10.579,77	55.470,23	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.853,35	-52.750,00	-52.750,00	0,00	1.861,03	-54.611,03	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.853,35	-52.750,00	-52.750,00	0,00	1.861,03	-54.611,03	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.126.	Brandschutz
Produkt	12.126.001	Brand- und Bevölkerungsschutz

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen
Verwaltungstechnische Beratung der freiwilligen Feuerwehr, Beschaffung und Unterhaltung der Ausrüstung, Kostenersatz
Schutz von Menschen, Tieren, Sachen usw. bei Großschadenslagen und / oder besonderen Ereignissen

Ziele Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
Leben erhalten, Schäden begrenzen, Rettung aus Gefahren, Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.223,42	192.984,00	192.984,00	0,00	225.971,28	-32.987,28	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	209.223,42	189.984,00	189.984,00	0,00	225.971,28	-35.987,28	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	638,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.031,67	16.500,00	16.500,00	0,00	16.298,47	201,53	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.519,60	-19,60	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.322,70	10.000,00	10.000,00	0,00	14.586,14	-4.586,14	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	189,37	5.000,00	5.000,00	0,00	192,73	4.807,27	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	33.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	33.795,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	4.318,34	53.181,66	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	4.318,34	53.181,66	0,00
	= Ordentliche Erträge	250.688,66	274.484,00	274.484,00	0,00	246.588,09	27.895,91	0,00
	- Personalaufwendungen	85.976,73	94.893,00	94.893,00	0,00	89.760,99	5.132,01	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.257,90	11.130,00	11.130,00	0,00	11.314,49	-184,49	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.115,13	64.690,00	64.690,00	0,00	56.608,19	8.081,81	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.277,66	5.011,00	5.011,00	0,00	4.243,27	767,73	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.760,17	12.662,00	12.662,00	0,00	11.128,07	1.533,93	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.565,87	791,00	791,00	0,00	6.466,97	-5.675,97	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	9.352,00	9.352,00	0,00	0,00	9.352,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00	1.772,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.959,90	329.100,00	405.574,44	60.200,00	413.287,30	-7.712,86	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	88.173,53	38.000,00	98.200,00	60.200,00	68.407,64	29.792,36	0,00
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	2.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	21.000,00	0,00	20.911,74	88,26	0,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	63.088,21	72.600,00	72.600,00	0,00	44.806,00	27.794,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	35.593,23	41.500,00	41.500,00	0,00	41.020,49	479,51	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	51.723,79	50.000,00	62.973,60	0,00	62.973,60	0,00	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	22.019,56	22.800,00	27.847,27	0,00	27.847,27	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.741,04	45.000,00	47.322,09	0,00	50.321,31	-2.999,22	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	7.349,01	3.000,00	690,67	0,00	644,49	46,18	0,00
5281100	Atemschutz	6.634,49	2.200,00	4.447,86	0,00	4.447,86	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	8.400,98	0,00	8.400,98	0,00	0,00
5291100	Brandschutztechniker	440,00	7.500,00	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	3.027,80	10.000,00	6.512,62	0,00	1.187,88	5.324,74	0,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	10.493,47	8.000,00	9.933,00	0,00	8.183,88	1.749,12	0,00
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	4.012,75	6.000,00	4.145,13	0,00	4.134,16	10,97	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	225.286,01	194.177,00	194.177,00	0,00	242.447,47	-48.270,47	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	46.882,89	46.883,00	46.883,00	0,00	46.882,89	0,11	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	16.383,41	16.383,00	16.383,00	0,00	16.383,40	-0,40	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	130.088,56	118.854,00	118.854,00	0,00	147.791,64	-28.937,64	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	14.791,76	12.057,00	12.057,00	0,00	19.194,48	-7.137,48	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	17.139,39	0,00	0,00	0,00	12.195,06	-12.195,06	0,00
	- Transferaufwendungen	11.483,86	1.000,00	1.000,00	0,00	11.483,86	-10.483,86	0,00
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse Sondervermögen	10.483,86	0,00	0,00	0,00	10.483,86	-10.483,86	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	110.915,67	114.500,00	113.386,89	0,00	109.102,95	4.283,94	0,00
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	26.180,49	24.500,00	24.500,00	0,00	23.249,90	1.250,10	0,00
5412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	0,00	1.000,00	722,48	0,00	721,85	0,63	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.923,20	14.000,00	14.000,00	0,00	13.585,20	414,80	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	42.260,74	30.000,00	33.224,60	0,00	33.224,60	0,00	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.611,69	388,31	0,00
5445000	Sonstige Steuern	9.308,88	15.000,00	11.417,00	0,00	10.356,47	1.060,53	0,00
5446000	Versicherungen	19.452,66	21.000,00	20.334,61	0,00	19.165,04	1.169,57	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	789,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	809.622,17	743.022,00	818.383,33	60.200,00	866.082,57	-47.699,24	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-558.933,51	-468.538,00	-543.899,33	-60.200,00	-619.494,48	75.595,15	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-558.933,51	-468.538,00	-543.899,33	-60.200,00	-619.494,48	75.595,15	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Ergebnis	-558.933,51	-465.538,00	-540.899,33	-60.200,00	-619.494,48	78.595,15	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,93	14.692,00	14.692,00	0,00	28.705,67	-14.013,67	0,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	4.172,90	3.000,00	3.000,00	0,00	2.619,15	380,85	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	24.685,03	11.692,00	11.692,00	0,00	26.086,52	-14.394,52	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,93	14.692,00	14.692,00	0,00	28.705,67	-14.013,67	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-587.791,44	-480.230,00	-555.591,33	-60.200,00	-648.200,15	92.608,82	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	638,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.825,06	16.500,00	16.500,00	0,00	16.298,47	201,53	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.519,60	-19,60	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.322,70	10.000,00	10.000,00	0,00	14.586,14	-4.586,14	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.982,76	5.000,00	5.000,00	0,00	192,73	4.807,27	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.463,06	27.000,00	27.000,00	0,00	16.298,47	10.701,53	0,00
	- Personalauszahlungen	81.410,86	94.102,00	94.102,00	0,00	83.294,02	10.807,98	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.257,90	11.130,00	11.130,00	0,00	11.314,49	-184,49	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.115,13	64.690,00	64.690,00	0,00	56.608,19	8.081,81	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.277,66	5.011,00	5.011,00	0,00	4.243,27	767,73	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.760,17	12.662,00	12.662,00	0,00	11.128,07	1.533,93	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	7.580,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.661,91	398.000,00	474.474,44	60.200,00	400.396,54	74.077,90	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	84.453,71	106.900,00	167.100,00	60.200,00	163.852,96	3.247,04	0,00
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	2.751,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	21.000,00	0,00	20.911,74	88,26	0,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	57.733,21	72.600,00	72.600,00	0,00	5.355,00	67.245,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	29.995,14	41.500,00	41.500,00	0,00	49.383,86	-7.883,86	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	48.788,82	50.000,00	62.973,60	0,00	60.985,98	1.987,62	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	21.959,56	22.800,00	27.847,27	0,00	26.701,38	1.145,89	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	98.302,11	45.000,00	47.322,09	0,00	48.013,90	-691,81	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	7.349,01	3.000,00	690,67	0,00	644,49	46,18	0,00
7281100	Atemschutz	6.300,46	2.200,00	4.447,86	0,00	4.781,89	-334,03	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500,00	8.400,98	0,00	8.400,98	0,00	0,00
7291100	Brandschutztechniker	440,00	7.500,00	1,22	0,00	0,00	1,22	0,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	3.027,80	10.000,00	6.512,62	0,00	249,90	6.262,72	0,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	11.339,87	8.000,00	9.933,00	0,00	6.094,78	3.838,22	0,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	4.309,20	6.000,00	4.145,13	0,00	5.019,68	-874,55	0,00
	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	101.566,09	114.500,00	113.386,89	0,00	109.966,51	3.420,38	0,00
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	23.042,16	24.500,00	24.500,00	0,00	27.263,74	-2.763,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	0,00	1.000,00	722,48	0,00	721,85	0,63	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.712,40	14.000,00	14.000,00	0,00	12.380,15	1.619,85	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	39.108,27	30.000,00	33.224,60	0,00	31.564,94	1.659,66	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.491,23	508,77	0,00
7445000	Sonstige Steuern	7.250,60	15.000,00	11.417,00	0,00	10.072,57	1.344,43	0,00
7446000	Versicherungen	19.452,66	21.000,00	20.334,61	0,00	19.283,83	1.050,78	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.188,20	0,00	1.188,20	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.638,86	615.182,00	690.543,33	60.200,00	594.657,07	95.886,26	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.175,80	-588.182,00	-663.543,33	-60.200,00	-578.358,60	-85.184,73	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.137,36	207.000,00	207.000,00	0,00	149.530,89	57.469,11	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	154.137,36	207.000,00	207.000,00	0,00	149.530,89	57.469,11	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.450,00	-3.450,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	15.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.450,00	-3.450,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.037,36	222.000,00	222.000,00	0,00	167.980,89	54.019,11	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.492,26	150.000,00	1.077.683,71	702.183,71	280.560,43	797.123,28	757.235,08
7851000	Hochbaumaßnahmen	1.492,26	50.000,00	543.059,00	267.559,00	280.560,43	262.498,57	222.610,37
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	534.624,71	434.624,71	0,00	534.624,71	534.624,71
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	306.407,52	166.300,00	1.020.288,69	853.988,69	639.935,43	380.353,26	105.511,13
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	280.509,36	166.300,00	1.017.963,32	851.663,32	624.525,69	393.437,63	105.511,13
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	25.898,16	0,00	2.325,37	2.325,37	15.409,74	-13.084,37	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
7813000	Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.899,78	526.300,00	2.307.972,40	1.556.172,40	920.495,86	1.387.476,54	1.072.746,21
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.862,42	-304.300,00	-2.085.972,40	-1.556.172,40	-752.514,97	-1.333.457,43	-1.072.746,21
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-703.038,22	-892.482,00	-2.749.515,73	-1.616.372,40	-1.330.873,57	-1.418.642,16	-1.072.746,21

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr	-213.828,34	0,00	-782.640,93	-782.640,93	-587.846,71	-194.794,22	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	213.828,34	0,00	782.640,93	782.640,93	587.846,71	194.794,22	0,00
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-30.143,39	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-12.685,16	-2.314,84	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	30.143,39	15.000,00	15.000,00	0,00	12.685,16	2.314,84	0,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger	-7.603,51	-13.300,00	-15.625,37	-2.325,37	-9.520,78	-6.104,59	-6.104,59
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7.603,51	13.300,00	15.625,37	2.325,37	9.520,78	6.104,59	6.104,59
I 90000021 Feuerschutzpauschale	91.337,36	91.000,00	91.000,00	0,00	96.683,89	-5.683,89	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.337,36	91.000,00	91.000,00	0,00	96.683,89	-5.683,89	0,00
I 90000026 Löschwassereinstellstellen	0,00	-100.000,00	-534.624,71	-434.624,71	0,00	-534.624,71	-534.624,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	534.624,71	434.624,71	0,00	534.624,71	534.624,71
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	15.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.450,00	-3.450,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.450,00	-3.450,00	0,00
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	-19.985,21	-50.000,00	-90.000,00	-40.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19.985,21	50.000,00	90.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00
I 90000168 Atemschutz	-21.466,71	-70.000,00	-79.933,29	-9.933,29	-14.445,53	-65.487,76	-5.659,32
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.466,71	70.000,00	79.933,29	9.933,29	14.445,53	65.487,76	5.659,32
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	-13.380,36	-13.000,00	-19.289,10	-6.289,10	-10.486,85	-8.802,25	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13.380,36	13.000,00	19.289,10	6.289,10	10.486,85	8.802,25	0,00
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	11.781,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-32.150,66	-17.849,34	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.781,00	0,00	50.000,00	50.000,00	32.150,66	17.849,34	0,00
I 90000221 Anschaffungen Hygienekonzept Feuerwehr über 800 €	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-4.950,40	-5.049,60	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	4.950,40	5.049,60	0,00
I 90000231 Aggregat FEZ	0,00	0,00	-7.800,00	-7.800,00	-4.052,78	-3.747,22	-3.747,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,78	-4.052,78	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	3.747,22
I 90000234 Erweiterung FwGH Heinsberg	49.526,74	66.000,00	-377.059,00	-217.559,00	-191.509,99	-185.549,01	-222.610,37
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.800,00	116.000,00	116.000,00	0,00	52.847,00	63.153,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.273,26	50.000,00	493.059,00	217.559,00	244.356,99	248.702,01	222.610,37
I 90000243 Kostenbeteiligung Hochbehälter Oberhundem	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-210.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-307.899,78	-526.300,00	-2.307.972,40	-1.556.172,40	-920.495,86	-1.387.476,54	-1.072.746,21
Gesamtsumme Einzahlungen	170.037,36	222.000,00	222.000,00	0,00	167.980,89	54.019,11	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Grundschulen Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes	
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.478,89	609.021,00	611.521,00	0,00	659.214,20	-47.693,20	0,00
4131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	9.265,40	12.000,00	12.000,00	0,00	4.470,81	7.529,19	0,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	28.756,25	22.500,00	25.000,00	0,00	26.100,00	-1.100,00	0,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	210.517,00	220.000,00	220.000,00	0,00	214.251,00	5.749,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	211.770,24	169.641,00	169.641,00	0,00	234.392,39	-64.751,39	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,90	-3.854,90	0,00
4231000	Schuldendiensthilfe Land	0,00	0,00	0,00	0,00	3.854,90	-3.854,90	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.485,00	40.000,00	40.000,00	0,00	49.960,00	-9.960,00	0,00
4321400	Elternbeiträge OGS	32.485,00	40.000,00	40.000,00	0,00	49.960,00	-9.960,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,50	-3.210,50	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,50	-3.210,50	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.949,24	18.830,00	18.830,00	0,00	20.940,17	-2.110,17	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.949,24	18.830,00	18.830,00	0,00	20.940,17	-2.110,17	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	701.913,13	704.101,00	706.601,00	0,00	737.179,77	-30.578,77	0,00
	- Personalaufwendungen	157.482,64	105.164,00	105.164,00	0,00	141.422,99	-36.258,99	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	122.293,62	81.618,00	81.618,00	0,00	109.366,11	-27.748,11	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.516,41	6.323,00	6.323,00	0,00	8.719,64	-2.396,64	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.672,61	17.139,00	17.139,00	0,00	23.337,24	-6.198,24	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.403,72	495.500,00	472.500,00	0,00	344.582,61	127.917,39	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	27.711,61	150.000,00	132.500,00	0,00	45.452,64	87.047,36	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	7.476,63	30.000,00	24.500,00	0,00	10.405,75	14.094,25	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	146.783,38	189.000,00	189.000,00	0,00	143.873,66	45.126,34	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.056,67	5.000,00	5.000,00	0,00	266,34	4.733,66	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.003,41	20.500,00	20.500,00	0,00	5.087,04	15.412,96	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.093,53	13.000,00	13.000,00	0,00	13.365,67	-365,67	0,00
5271100	Lehrmittel	12.635,31	12.000,00	12.000,00	0,00	10.728,54	1.271,46	0,00
5271200	Inklusion	10.716,47	20.000,00	20.000,00	0,00	12.502,97	7.497,03	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	3.918,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.900,00	32.100,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	221.620,55	235.465,00	235.465,00	0,00	245.932,78	-10.467,78	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	145.329,98	145.331,00	145.331,00	0,00	145.329,96	1,04	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	2.538,58	2.539,00	2.539,00	0,00	2.538,57	0,43	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	48.417,19	40.040,00	40.040,00	0,00	63.296,46	-23.256,46	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	22.780,06	45.000,00	45.000,00	0,00	32.213,05	12.786,95	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	2.554,74	2.555,00	2.555,00	0,00	2.554,74	0,26	0,00
	- Transferaufwendungen	436.530,38	486.820,00	494.820,00	0,00	456.345,59	38.474,41	0,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	900,00	7.320,00	7.320,00	0,00	450,00	6.870,00	0,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.812,50	24.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	402.817,88	455.000,00	455.000,00	0,00	423.395,59	31.604,41	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	51.455,11	71.520,00	71.520,00	0,00	55.830,65	15.689,35	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	593,62	620,00	620,00	0,00	602,86	17,14	0,00
5423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5431000	Bürobedarf	25.571,93	30.000,00	30.000,00	0,00	26.614,39	3.385,61	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.293,56	4.500,00	4.500,00	0,00	4.231,12	268,88	0,00
5445000	Sonstige Steuern	14.406,34	17.500,00	17.500,00	0,00	16.397,22	1.102,78	0,00
5446000	Versicherungen	8.589,66	9.300,00	9.300,00	0,00	7.985,06	1.314,94	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.492,40	1.394.469,00	1.379.469,00	0,00	1.244.114,62	135.354,38	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-388.579,27	-690.368,00	-672.868,00	0,00	-506.934,85	-165.933,15	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.579,27	-690.368,00	-672.868,00	0,00	-506.934,85	-165.933,15	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00
	= Ergebnis	-388.579,27	-651.868,00	-634.368,00	0,00	-506.934,85	-127.433,15	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,98	4.796,00	4.796,00	0,00	5.191,86	-395,86	0,00
5811200	Kostensatz Winterdienst	1.776,03	2.000,00	2.000,00	0,00	2.910,51	-910,51	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.626,95	2.796,00	2.796,00	0,00	2.281,35	514,65	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.402,98	4.796,00	4.796,00	0,00	5.191,86	-395,86	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-391.982,25	-656.664,00	-639.164,00	0,00	-512.126,71	-127.037,29	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	436.708,65	439.380,00	441.880,00	0,00	424.821,81	17.058,19	0,00
6131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	9.265,40	12.000,00	12.000,00	0,00	4.470,81	7.529,19	0,00
6141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	1.350,00	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
6141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	28.756,25	22.500,00	25.000,00	0,00	26.100,00	-1.100,00	0,00
6141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	210.517,00	220.000,00	220.000,00	0,00	214.251,00	5.749,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.797,25	40.000,00	40.000,00	0,00	49.529,27	-9.529,27	0,00
6321400	Elternbeiträge OGS	31.797,25	40.000,00	40.000,00	0,00	49.529,27	-9.529,27	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,50	-3.210,50	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,50	-3.210,50	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.505,90	480.380,00	482.880,00	0,00	477.561,58	5.318,42	0,00
	- Personalauszahlungen	157.482,64	105.164,00	105.164,00	0,00	141.422,99	-36.258,99	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	122.293,62	81.618,00	81.618,00	0,00	109.366,11	-27.748,11	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.516,41	6.323,00	6.323,00	0,00	8.719,64	-2.396,64	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.672,61	17.139,00	17.139,00	0,00	23.337,24	-6.198,24	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.311,88	495.500,00	472.500,00	0,00	266.535,11	205.964,89	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	35.718,87	150.000,00	132.500,00	0,00	45.103,37	87.396,63	0,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	10.191,25	30.000,00	24.500,00	0,00	9.750,38	14.749,62	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	132.364,42	189.000,00	189.000,00	0,00	162.495,47	26.504,53	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.056,67	5.000,00	5.000,00	0,00	266,34	4.733,66	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.003,41	20.500,00	20.500,00	0,00	4.043,02	16.456,98	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.093,53	13.000,00	13.000,00	0,00	13.365,67	-365,67	0,00
7271100	Lehrmittel	12.379,31	12.000,00	12.000,00	0,00	10.944,89	1.055,11	0,00
7271200	Inklusion	10.577,71	20.000,00	20.000,00	0,00	12.665,97	7.334,03	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	3.918,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.900,00	32.100,00	0,00
	- Transferauszahlungen	432.012,50	486.820,00	494.820,00	0,00	460.863,47	33.956,53	0,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	900,00	7.320,00	7.320,00	0,00	450,00	6.870,00	0,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.812,50	24.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	398.300,00	455.000,00	455.000,00	0,00	427.913,47	27.086,53	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Sonstige Auszahlungen	50.777,69	71.520,00	71.520,00	0,00	54.541,40	16.978,60	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	395,65	620,00	620,00	0,00	800,83	-180,83	0,00
7423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
7431000	Bürobedarf	25.510,24	30.000,00	30.000,00	0,00	26.281,18	3.718,82	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.293,56	4.500,00	4.500,00	0,00	3.780,23	719,77	0,00
7445000	Sonstige Steuern	13.988,58	17.500,00	17.500,00	0,00	15.694,10	1.805,90	0,00
7446000	Versicherungen	8.589,66	9.300,00	9.300,00	0,00	7.985,06	1.314,94	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	859.584,71	1.159.004,00	1.144.004,00	0,00	923.362,97	220.641,03	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.078,81	-678.624,00	-661.124,00	0,00	-445.801,39	-215.322,61	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.487,57	179.000,00	214.628,60	0,00	129.128,94	85.499,66	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	52.487,57	179.000,00	214.628,60	0,00	129.128,94	85.499,66	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.487,57	179.000,00	214.628,60	0,00	129.128,94	85.499,66	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.368,69	470.000,00	656.828,42	390.931,22	178.884,04	477.944,38	434.665,77
7851000	Hochbaumaßnahmen	24.368,69	470.000,00	656.828,42	390.931,22	178.884,04	477.944,38	434.665,77
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	171.501,46	183.500,00	348.708,99	165.208,99	77.402,98	271.306,01	181.071,05
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	127.947,78	114.500,00	249.500,00	135.000,00	43.466,80	206.033,20	130.228,26
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	43.553,68	69.000,00	99.208,99	30.208,99	33.936,18	65.272,81	50.842,79
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.870,15	653.500,00	1.005.537,41	556.140,21	256.287,02	749.250,39	615.736,82
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.382,58	-474.500,00	-790.908,81	-556.140,21	-127.158,08	-663.750,73	-615.736,82
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-534.461,39	-1.153.124,00	-1.452.032,81	-556.140,21	-572.959,47	-879.073,34	-615.736,82

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-112.037,87	-163.500,00	-328.708,99	-165.208,99	-69.873,26	-258.835,73	-181.071,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.913,36	0,00	0,00	0,00	15.761,00	-15.761,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,93	-8.910,93	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149.951,23	163.500,00	328.708,99	165.208,99	76.723,33	251.985,66	181.071,05
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-679,65	-19.320,35	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	679,65	19.320,35	0,00
I 90000222 GS Kirchhundem - Anbau Speiseraum Ganztags	-9.427,78	179.000,00	-211.931,22	-390.931,22	-83.922,47	-128.008,75	-311.649,75

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.427,78	0,00	390.931,22	390.931,22	83.922,47	307.008,75	311.649,75
I 90000233 Anschaffung eines Bauwagens für die GS Heinsberg	-6.976,02	0,00	0,00	0,00	26.374,94	-26.374,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.574,21	0,00	0,00	0,00	26.374,94	-26.374,94	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.550,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000237 Erweiterung GS Welschen Ennest Anbau Speisesaal	-14.940,91	-470.000,00	-230.268,60	0,00	-86.050,64	-144.217,96	-123.016,02
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.940,91	470.000,00	230.268,60	0,00	86.050,64	144.217,96	123.016,02
I 90000244 Photovoltaikanlage GS Welschen Ennest	0,00	0,00	0,00	0,00	30.148,00	-30.148,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.898,00	0,00	30.148,00	-13.250,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.898,00	0,00	0,00	16.898,00	0,00
I 90000245 Photovoltaikanlage GS Kirchhundem	0,00	0,00	0,00	0,00	32.148,00	-32.148,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.730,60	0,00	32.148,00	-13.417,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	18.730,60	0,00	0,00	18.730,60	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-195.870,15	-653.500,00	-1.005.537,41	-556.140,21	-256.287,02	-749.250,39	-615.736,82
Gesamtsumme Einzahlungen	52.487,57	179.000,00	214.628,60	0,00	104.431,94	110.196,66	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.001	Sekundarschule

Kurzbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Sekundarschule
Bereitstellung von Lern- und Lehrmitteln
Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes für die Sekundarstufe I in der Gemeinde

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.540,73	291.140,00	291.140,00	0,00	305.666,80	-14.526,80	0,00
4131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,33	-5.903,33	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.540,73	171.140,00	171.140,00	0,00	179.763,47	-8.623,47	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.884,00	100,00	100,00	0,00	16.128,50	-16.028,50	0,00
4411000	Mieten	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	40,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	11.884,00	0,00	0,00	0,00	16.068,50	-16.068,50	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	1.040,00	1.040,00	0,00	122,90	917,10	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	0,00	35,79	4,21	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	-10,46	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76,65	923,35	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	36.817,94	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,31	-0,31	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,32	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,31	-0,31	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	32.099,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	346.278,46	300.998,00	300.998,00	0,00	326.636,51	-25.638,51	0,00
	- Personalaufwendungen	13.056,22	73.766,00	73.766,00	0,00	21.348,30	52.417,70	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.051,58	56.832,00	56.832,00	0,00	16.733,44	40.098,56	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	463,04	4.403,00	4.403,00	0,00	890,44	3.512,56	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.541,60	12.531,00	12.531,00	0,00	3.724,42	8.806,58	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.658,93	567.400,00	602.273,41	22.000,00	333.919,61	268.353,80	60.000,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	44.621,14	105.000,00	127.000,00	22.000,00	45.030,70	81.969,30	60.000,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	1.177,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.568,00	12.432,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	235.926,46	271.000,00	271.000,00	0,00	204.767,28	66.232,72	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.332,80	5.000,00	5.000,00	0,00	1.469,83	3.530,17	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.716,62	25.000,00	25.000,00	0,00	6.567,62	18.432,38	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	16.077,42	22.000,00	22.000,00	0,00	13.927,88	8.072,12	0,00
5271100	Lehrmittel	6.402,01	7.000,00	7.000,00	0,00	3.945,76	3.054,24	0,00
5271200	Inklusion	4.665,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.980,00	10.020,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	481,83	4.300,00	4.300,00	0,00	1.428,23	2.871,77	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.165,40	22.000,00	34.873,41	0,00	34.873,41	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	6.568,85	60.000,00	60.000,00	0,00	7.801,50	52.198,50	0,00
5291201	Fernwartung GiroWeb	1.524,40	2.600,00	2.600,00	0,00	1.559,40	1.040,60	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	187.887,66	200.901,00	200.901,00	0,00	183.570,27	17.330,73	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	149.981,97	149.982,00	149.982,00	0,00	149.981,97	0,03	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	131,20	131,00	131,00	0,00	131,20	-0,20	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	241,55	242,00	242,00	0,00	241,55	0,45	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	33.518,62	25.546,00	25.546,00	0,00	31.915,26	-6.369,26	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	4.014,32	25.000,00	25.000,00	0,00	1.300,29	23.699,71	0,00
	- Transferaufwendungen	653,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.180,50	2.819,50	0,00
5318200	Zuschüsse Schulen	653,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.180,50	2.819,50	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	34.416,74	53.510,00	53.510,00	0,00	35.841,52	17.668,48	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191,85	210,00	210,00	0,00	204,65	5,35	0,00
5431000	Bürobedarf	9.832,86	24.000,00	24.000,00	0,00	10.735,55	13.264,45	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14,95	985,05	0,00
5445000	Sonstige Steuern	15.346,92	18.000,00	18.000,00	0,00	16.483,64	1.516,36	0,00
5446000	Versicherungen	9.045,11	10.300,00	10.300,00	0,00	8.402,73	1.897,27	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	589.672,55	900.577,00	935.450,41	22.000,00	576.860,20	358.590,21	60.000,00
	= Ordentliches Ergebnis	-243.394,09	-599.579,00	-634.452,41	-22.000,00	-250.223,69	-384.228,72	-60.000,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.394,09	-599.579,00	-634.452,41	-22.000,00	-250.223,69	-384.228,72	-60.000,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	= Ergebnis	-243.394,09	-563.579,00	-598.452,41	-22.000,00	-250.223,69	-348.228,72	-60.000,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,39	7.010,00	7.010,00	0,00	1.085,69	5.924,31	0,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,69	-1.085,69	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	793,39	7.010,00	7.010,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	793,39	7.010,00	7.010,00	0,00	1.085,69	5.924,31	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-244.187,48	-570.589,00	-605.462,41	-22.000,00	-251.309,38	-354.153,03	-60.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.000,02	120.000,00	120.000,00	0,00	125.903,33	-5.903,33	0,00
6131100	Schulpauschale	120.000,02	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.903,33	-5.903,33	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.776,00	100,00	100,00	0,00	16.733,00	-16.633,00	0,00
6411000	Mieten	0,00	100,00	100,00	0,00	60,00	40,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	9.776,00	0,00	0,00	0,00	16.673,00	-16.673,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,79	1.040,00	1.040,00	0,00	122,90	917,10	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	0,00	35,79	4,21	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	-10,46	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	76,65	923,35	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.811,81	121.140,00	121.140,00	0,00	142.759,23	-21.619,23	0,00
	- Personalauszahlungen	13.056,22	73.766,00	73.766,00	0,00	21.348,30	52.417,70	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.051,58	56.832,00	56.832,00	0,00	16.733,44	40.098,56	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	463,04	4.403,00	4.403,00	0,00	890,44	3.512,56	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.541,60	12.531,00	12.531,00	0,00	3.724,42	8.806,58	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.074,85	589.400,00	624.273,41	22.000,00	356.092,39	268.181,02	60.000,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	63.500,80	127.000,00	149.000,00	22.000,00	45.109,82	103.890,18	60.000,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	1.163,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.675,00	12.325,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	223.088,93	271.000,00	271.000,00	0,00	223.213,31	47.786,69	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.332,80	5.000,00	5.000,00	0,00	1.469,83	3.530,17	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.824,43	25.000,00	25.000,00	0,00	6.567,62	18.432,38	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	952,56	22.000,00	22.000,00	0,00	15.552,46	6.447,54	0,00
7271100	Lehrmittel	4.217,17	7.000,00	7.000,00	0,00	5.940,91	1.059,09	0,00
7271200	Inklusion	3.645,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.880,00	10.120,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	481,83	4.300,00	4.300,00	0,00	1.428,23	2.871,77	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.775,08	22.000,00	34.873,41	0,00	34.894,31	-20,90	0,00
7291200	Netzwerkwartung	6.568,85	60.000,00	60.000,00	0,00	7.801,50	52.198,50	0,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	1.524,40	2.600,00	2.600,00	0,00	1.559,40	1.040,60	0,00
	- Transferauszahlungen	275,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.385,50	2.614,50	0,00
7318200	Zuschüsse Schulen	275,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.385,50	2.614,50	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	30.530,26	53.510,00	53.510,00	0,00	41.302,68	12.207,32	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	191,85	210,00	210,00	0,00	204,65	5,35	0,00
7431000	Bürobedarf	11.156,59	24.000,00	24.000,00	0,00	11.871,78	12.128,22	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	14,95	985,05	0,00
7445000	Sonstige Steuern	10.136,71	18.000,00	18.000,00	0,00	20.808,57	-2.808,57	0,00
7446000	Versicherungen	9.045,11	10.300,00	10.300,00	0,00	8.402,73	1.897,27	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs
Ziele	Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	9.099,10	6.900,00	6.900,00	0,00	9.694,58	-2.794,58	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.654,30	6.137,00	6.137,00	0,00	6.128,50	8,50	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.444,80	436,00	436,00	0,00	3.566,08	-3.130,08	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	977,00	977,00	0,00	0,00	977,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.725,23	555.000,00	555.000,00	0,00	470.472,00	84.528,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	472.725,23	555.000,00	555.000,00	0,00	470.472,00	84.528,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	481.824,33	567.056,00	567.056,00	0,00	480.166,58	86.889,42	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-481.824,33	-567.056,00	-567.056,00	0,00	-480.166,58	-86.889,42	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.824,33	-567.056,00	-567.056,00	0,00	-480.166,58	-86.889,42	0,00
	= Ergebnis	-481.824,33	-567.056,00	-567.056,00	0,00	-480.166,58	-86.889,42	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-481.824,33	-567.056,00	-567.056,00	0,00	-480.166,58	-86.889,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	6.654,30	6.464,00	6.464,00	0,00	6.128,50	335,50	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.654,30	6.137,00	6.137,00	0,00	6.128,50	8,50	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00	0,00	4.179,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.660,58	555.000,00	555.000,00	0,00	537.144,88	17.855,12	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	465.660,58	555.000,00	555.000,00	0,00	537.144,88	17.855,12	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.314,88	565.643,00	565.643,00	0,00	543.273,38	22.369,62	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.314,88	-565.643,00	-565.643,00	0,00	-543.273,38	-22.369,62	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-472.314,88	-565.643,00	-565.643,00	0,00	-543.273,38	-22.369,62	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.243.	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21.243.001	Allgemeine Schulverwaltung
Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Steuerung von schulbezogenen Leistungen Übergreifende Aufgabenerledigung für alle gemeindlichen Schulen Informations- und Öffentlichkeitsarbeit Bedarfsgerechte Förderung der Kinder in Schulen anderer Trägerschaft Schulentwicklungsplanung	
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulangebotes	
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
	= Ordentliche Erträge	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
	- Personalaufwendungen	77.201,54	70.762,00	70.762,00	0,00	108.302,58	-37.540,58	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.471,11	37.639,00	37.639,00	0,00	32.279,27	5.359,73	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.882,21	22.484,00	22.484,00	0,00	40.879,43	-18.395,43	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.235,98	1.741,00	1.741,00	0,00	3.109,35	-1.368,35	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.001,84	4.314,00	4.314,00	0,00	8.347,69	-4.033,69	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslleistungen	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.610,40	2.676,00	2.676,00	0,00	23.686,84	-21.010,84	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	31.627,00	31.627,00	0,00	0,00	31.627,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.633,00	25.633,00	0,00	0,00	25.633,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00
	- Transferaufwendungen	71.086,20	65.000,00	81.654,35	0,00	81.654,35	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	71.086,20	65.000,00	81.654,35	0,00	81.654,35	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	26.686,37	49.000,00	49.000,00	0,00	24.893,34	24.106,66	0,00
5446000	Versicherungen	26.686,37	49.000,00	49.000,00	0,00	24.893,34	24.106,66	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	174.974,11	216.389,00	233.043,35	0,00	214.850,27	18.193,08	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-156.948,73	-216.389,00	-233.043,35	0,00	-213.971,73	-19.071,62	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.948,73	-216.389,00	-233.043,35	0,00	-213.971,73	-19.071,62	0,00
	= Ergebnis	-156.948,73	-216.389,00	-233.043,35	0,00	-213.971,73	-19.071,62	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.948,73	-216.389,00	-233.043,35	0,00	-213.971,73	-19.071,62	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.025,38	0,00	0,00	0,00	878,54	-878,54	0,00
	- Personalauszahlungen	62.591,14	68.086,00	68.086,00	0,00	84.615,74	-16.529,74	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	34.471,11	37.639,00	37.639,00	0,00	32.279,27	5.359,73	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	22.882,21	22.484,00	22.484,00	0,00	40.879,43	-18.395,43	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.235,98	1.741,00	1.741,00	0,00	3.109,35	-1.368,35	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.001,84	4.314,00	4.314,00	0,00	8.347,69	-4.033,69	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.633,00	25.633,00	0,00	0,00	25.633,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	25.633,00	25.633,00	0,00	0,00	25.633,00	0,00
	- Transferauszahlungen	71.086,20	65.000,00	81.654,35	0,00	81.654,35	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	71.086,20	65.000,00	81.654,35	0,00	81.654,35	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	26.686,37	49.000,00	49.000,00	0,00	24.893,34	24.106,66	0,00
7446000	Versicherungen	26.686,37	49.000,00	49.000,00	0,00	24.893,34	24.106,66	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.363,71	207.719,00	224.373,35	0,00	191.163,43	33.209,92	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.338,33	-207.719,00	-224.373,35	0,00	-190.284,89	-34.088,46	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-142.338,33	-207.719,00	-224.373,35	0,00	-190.284,89	-34.088,46	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.261.	Theater
Produkt	25.261.001	Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Kurzbeschreibung	Planung und Organisation von Veranstaltungen der Kulturgemeinde Hundem-Lenne
Ziele	Förderung und Sicherung eines ausreichenden Kulturangebotes in der Gemeinde Kirchhundem
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	2.844,18	2.679,00	2.679,00	0,00	2.803,59	-124,59	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.727,78	2.374,00	2.374,00	0,00	2.396,25	-22,25	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	116,40	169,00	169,00	0,00	407,34	-238,34	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	9.244,18	11.074,00	11.074,00	0,00	5.203,59	5.870,41	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-9.244,18	-11.074,00	-11.074,00	0,00	-5.203,59	-5.870,41	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.244,18	-11.074,00	-11.074,00	0,00	-5.203,59	-5.870,41	0,00
	= Ergebnis	-9.244,18	-11.074,00	-11.074,00	0,00	-5.203,59	-5.870,41	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.244,18	-11.074,00	-11.074,00	0,00	-5.203,59	-5.870,41	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	2.727,78	2.510,00	2.510,00	0,00	2.396,25	113,75	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.727,78	2.374,00	2.374,00	0,00	2.396,25	-22,25	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	1.617,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.127,78	10.527,00	10.527,00	0,00	4.796,25	5.730,75	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.127,78	-10.527,00	-10.527,00	0,00	-4.796,25	-5.730,75	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-9.127,78	-10.527,00	-10.527,00	0,00	-4.796,25	-5.730,75	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.263.	Musikschulen
Produkt	25.263.001	Musikschule

Kurzbeschreibung Planung und Organisation in Angelegenheiten der Musikschule

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,62	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	66,62	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
	- Personalaufwendungen	4.549,49	3.450,00	3.450,00	0,00	4.847,32	-1.397,32	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.327,09	3.069,00	3.069,00	0,00	3.064,28	4,72	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.222,40	218,00	218,00	0,00	1.783,04	-1.565,04	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00	0,00	2.579,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	489,00	489,00	0,00	0,00	489,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	66,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	111.217,85	130.400,00	130.400,00	0,00	107.277,65	23.122,35	0,00
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	111.217,85	125.000,00	125.000,00	0,00	107.277,65	17.722,35	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	115.833,96	138.429,00	138.429,00	0,00	112.124,97	26.304,03	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-115.767,34	-133.029,00	-133.029,00	0,00	-112.124,97	-20.904,03	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.767,34	-133.029,00	-133.029,00	0,00	-112.124,97	-20.904,03	0,00
	= Ergebnis	-115.767,34	-133.029,00	-133.029,00	0,00	-112.124,97	-20.904,03	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.767,34	-133.029,00	-133.029,00	0,00	-112.124,97	-20.904,03	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	25.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.281.	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	25.281.001	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung Förderung kultureller und sonstiger Vereine im Rahmen der Heimat- und Kulturpflege
Förderung kultureller Aktionen und Projekte

Ziele Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	9.099,10	7.672,00	7.672,00	0,00	9.694,58	-2.022,58	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.654,30	6.832,00	6.832,00	0,00	6.128,50	703,50	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.444,80	486,00	486,00	0,00	3.566,08	-3.080,08	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.741,00	5.741,00	0,00	0,00	5.741,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.088,00	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00
	- Transferaufwendungen	5.839,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.327,30	172,70	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.839,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.327,30	172,70	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	14.938,10	19.913,00	19.913,00	0,00	16.021,88	3.891,12	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-9.938,10	-14.913,00	-14.913,00	0,00	-11.021,88	-3.891,12	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.938,10	-14.913,00	-14.913,00	0,00	-11.021,88	-3.891,12	0,00
	= Ergebnis	-9.938,10	-14.913,00	-14.913,00	0,00	-11.021,88	-3.891,12	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.938,10	-14.913,00	-14.913,00	0,00	-11.021,88	-3.891,12	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	6.654,30	7.186,00	7.186,00	0,00	6.128,50	1.057,50	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.654,30	6.832,00	6.832,00	0,00	6.128,50	703,50	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	354,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	4.653,00	0,00
	- Transferauszahlungen	5.839,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.327,30	172,70	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.839,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.327,30	172,70	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.493,30	18.339,00	18.339,00	0,00	12.455,80	5.883,20	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.493,30	-13.339,00	-13.339,00	0,00	-7.455,80	-5.883,20	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-7.493,30	-13.339,00	-13.339,00	0,00	-7.455,80	-5.883,20	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.313.	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	31.313.001	Leistungen für Asylbewerber

Kurzbeschreibung	Gewährung von Geld- und Sachleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Ziele	Wirtschaftliche und soziale Sicherung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland (Gemeinde Kirchhundem)
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.638,39	465.000,00	940.721,42	0,00	1.411.575,27	-470.853,85	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	456.638,39	460.000,00	935.721,42	0,00	1.411.575,27	-475.853,85	0,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.971,93	106.000,00	106.000,00	0,00	231.611,10	-125.611,10	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	69.415,64	70.000,00	70.000,00	0,00	115.088,34	-45.088,34	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.290,54	30.000,00	30.000,00	0,00	70.369,89	-40.369,89	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73.265,75	6.000,00	6.000,00	0,00	46.152,87	-40.152,87	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	2.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	607.331,32	571.000,00	1.046.721,42	0,00	1.643.186,37	-596.464,95	0,00
	- Personalaufwendungen	134.972,17	147.729,00	147.729,00	0,00	143.870,27	3.858,73	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.997,79	3.476,00	3.476,00	0,00	3.340,84	135,16	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.169,27	105.451,00	105.451,00	0,00	108.006,62	-2.555,62	0,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.908,79	8.173,00	8.173,00	0,00	8.222,50	-49,50	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.314,32	22.083,00	22.083,00	0,00	22.263,61	-180,61	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	582,00	247,00	247,00	0,00	2.036,70	-1.789,70	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00	3.004,00	-83,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	554,00	554,00	0,00	3.004,00	-2.450,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,12	82.000,00	116.847,44	0,00	81.843,09	35.004,35	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.878,61	12.000,00	12.000,00	0,00	11.190,86	809,14	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	0,00	30.000,00	64.847,44	0,00	64.847,44	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.522,51	20.000,00	20.000,00	0,00	5.804,79	14.195,21	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	651,75	652,00	652,00	0,00	651,75	0,25	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	651,75	652,00	652,00	0,00	651,75	0,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Transferaufwendungen	870.161,43	801.200,00	1.258.527,98	0,00	1.252.267,96	6.260,02	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	10.629,47	80.000,00	269.189,54	0,00	269.189,54	0,00	0,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	45.956,77	60.000,00	59.734,82	0,00	59.734,82	0,00	0,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	158.002,45	140.000,00	143.597,11	0,00	143.597,11	0,00	0,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	5.455,40	50.000,00	104.885,29	0,00	104.885,29	0,00	0,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	2.242,94	15.000,00	25.058,59	0,00	25.058,59	0,00	0,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	154.458,47	120.000,00	132.015,97	0,00	132.015,97	0,00	0,00
5331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	768,45	5.000,00	4.480,40	0,00	4.480,40	0,00	0,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	990,04	1.200,00	2.831,44	0,00	2.831,44	0,00	0,00
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	133.862,29	150.000,00	269.017,85	0,00	269.017,85	0,00	0,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	81.181,87	95.000,00	95.377,28	0,00	94.117,26	1.260,02	0,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	80.734,49	65.000,00	121.290,83	0,00	121.290,83	0,00	0,00
5331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	4.087,30	5.000,00	3.865,45	0,00	3.865,45	0,00	0,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	55,50	3.500,00	1.888,05	0,00	1.888,05	0,00	0,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	2.081,99	3.500,00	3.841,36	0,00	3.841,36	0,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	189.654,00	0,00	16.454,00	0,00	16.454,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	6.744,43	10.600,00	10.600,00	0,00	6.745,71	3.854,29	0,00
5422000	Mieten und Pachten	6.744,43	10.000,00	10.000,00	0,00	6.745,71	3.254,29	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.930,90	1.045.102,00	1.537.277,42	0,00	1.488.382,78	48.894,64	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-410.599,58	-474.102,00	-490.556,00	0,00	154.803,59	-645.359,59	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.599,58	-474.102,00	-490.556,00	0,00	154.803,59	-645.359,59	0,00
	= Ergebnis	-410.599,58	-474.102,00	-490.556,00	0,00	154.803,59	-645.359,59	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,50	2.975,00	2.975,00	0,00	10.349,68	-7.374,68	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	88,50	2.975,00	2.975,00	0,00	10.349,68	-7.374,68	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	88,50	2.975,00	2.975,00	0,00	10.349,68	-7.374,68	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.688,08	-477.077,00	-493.531,00	0,00	144.453,91	-637.984,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.802,39	465.000,00	930.600,08	0,00	1.493.752,27	-563.152,19	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	505.802,39	460.000,00	925.600,08	0,00	1.493.752,27	-568.152,19	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.433,36	106.000,00	106.000,00	0,00	262.142,24	-156.142,24	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	65.598,13	70.000,00	70.000,00	0,00	116.696,61	-46.696,61	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	5.290,54	30.000,00	30.000,00	0,00	70.369,89	-40.369,89	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	41.544,69	6.000,00	6.000,00	0,00	75.075,74	-69.075,74	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,96	-1.271,96	0,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,96	-1.271,96	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.235,75	571.000,00	1.036.600,08	0,00	1.757.166,47	-720.566,39	0,00
	- Personalauszahlungen	134.390,17	147.482,00	147.482,00	0,00	141.833,57	5.648,43	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.997,79	3.476,00	3.476,00	0,00	3.340,84	135,16	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	102.169,27	105.451,00	105.451,00	0,00	108.006,62	-2.555,62	0,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.908,79	8.173,00	8.173,00	0,00	8.222,50	-49,50	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.314,32	22.083,00	22.083,00	0,00	22.263,61	-180,61	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.367,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401,12	82.000,00	106.863,60	0,00	9.855,25	97.008,35	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.878,61	12.000,00	12.000,00	0,00	4.050,46	7.949,54	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	0,00	30.000,00	54.863,60	0,00	0,00	54.863,60	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.522,51	20.000,00	20.000,00	0,00	5.804,79	14.195,21	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,96	-1.271,96	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,96	-1.271,96	0,00
	- Transferauszahlungen	869.115,48	801.200,00	1.258.390,48	0,00	1.179.046,21	79.344,27	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	10.923,22	80.000,00	269.189,54	0,00	270.714,09	-1.524,55	0,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	45.880,40	60.000,00	59.734,82	0,00	60.144,98	-410,16	0,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	159.229,74	140.000,00	143.597,11	0,00	141.247,23	2.349,88	0,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	3.974,76	50.000,00	104.885,29	0,00	97.134,10	7.751,19	0,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	7.645,23	15.000,00	25.058,59	0,00	17.414,13	7.644,46	0,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	156.868,73	120.000,00	132.015,97	0,00	118.032,60	13.983,37	0,00
7331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	31.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	31.351.	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	31.351.001	Sonstige soziale Leistungen

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften und Bearbeitung aller sozialen Hilfen, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Ziele	Soziale Absicherung sonstiger Personenkreise, welche nicht unter einen anderen Kostenträger fallen
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.926,59	10.000,00	10.000,00	0,00	9.165,84	834,16	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.926,59	10.000,00	10.000,00	0,00	9.165,84	834,16	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.192,00	-192,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	-192,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	24.926,59	24.000,00	24.000,00	0,00	23.357,84	642,16	0,00
	- Personalaufwendungen	269.598,27	237.326,00	237.326,00	0,00	289.959,36	-52.633,36	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.617,13	71.545,00	71.545,00	0,00	86.253,33	-14.708,33	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.530,26	120.315,00	120.315,00	0,00	125.496,87	-5.181,87	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.140,06	9.317,00	9.317,00	0,00	9.421,70	-104,70	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.422,82	25.221,00	25.221,00	0,00	27.899,36	-2.678,36	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00	0,00	5.842,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	33.888,00	5.086,00	5.086,00	0,00	40.888,10	-35.802,10	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	60.117,00	60.117,00	0,00	142.024,00	-81.907,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	48.724,00	48.724,00	0,00	0,00	48.724,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	11.393,00	11.393,00	0,00	142.024,00	-130.631,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396,26	2.000,00	2.000,00	0,00	254,36	1.745,64	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	141,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	1.000,00	1.000,00	0,00	254,36	745,64	0,00
	- Transferaufwendungen	500,00	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	12,52	2.000,00	2.000,00	0,00	501,40	1.498,60	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	12,52	2.000,00	2.000,00	0,00	501,40	1.498,60	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	270.507,05	301.943,00	302.643,00	0,00	433.939,12	-131.296,12	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-245.580,46	-277.943,00	-278.643,00	0,00	-410.581,28	131.938,28	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-245.580,46	-277.943,00	-278.643,00	0,00	-410.581,28	131.938,28	0,00
	= Ergebnis	-245.580,46	-277.943,00	-278.643,00	0,00	-410.581,28	131.938,28	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.580,46	-277.943,00	-278.643,00	0,00	-410.581,28	131.938,28	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.809,46	10.000,00	10.000,00	0,00	7.253,97	2.746,03	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.809,46	10.000,00	10.000,00	0,00	7.253,97	2.746,03	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.574,64	14.000,00	14.000,00	0,00	14.192,00	-192,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	5.574,64	0,00	0,00	0,00	192,00	-192,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.384,10	24.000,00	24.000,00	0,00	21.445,97	2.554,03	0,00
	- Personalauszahlungen	235.710,27	232.240,00	232.240,00	0,00	249.071,26	-16.831,26	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	79.617,13	71.545,00	71.545,00	0,00	86.253,33	-14.708,33	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.530,26	120.315,00	120.315,00	0,00	125.496,87	-5.181,87	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.140,06	9.317,00	9.317,00	0,00	9.421,70	-104,70	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	25.422,82	25.221,00	25.221,00	0,00	27.899,36	-2.678,36	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5.842,00	5.842,00	0,00	0,00	5.842,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	48.724,00	48.724,00	0,00	0,00	48.724,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	48.724,00	48.724,00	0,00	0,00	48.724,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396,26	2.000,00	2.000,00	0,00	254,36	1.745,64	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	141,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	1.000,00	1.000,00	0,00	254,36	745,64	0,00
	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	500,00	500,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	790,30	2.000,00	2.000,00	0,00	501,40	1.498,60	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	790,30	2.000,00	2.000,00	0,00	501,40	1.498,60	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.396,83	285.464,00	286.164,00	0,00	251.027,02	35.136,98	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-208.012,73	-261.464,00	-262.164,00	0,00	-229.581,05	-32.582,95	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-208.012,73	-261.464,00	-262.164,00	0,00	-229.581,05	-32.582,95	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit
Kurzbeschreibung	Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)	
Ziele	Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche	
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	1.543,32	1.572,00	1.572,00	0,00	1.564,78	7,22	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.204,96	1.221,00	1.221,00	0,00	1.223,82	-2,82	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	93,05	95,00	95,00	0,00	94,49	0,51	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	245,31	255,00	255,00	0,00	246,47	8,53	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- Transferaufwendungen	6.098,30	10.000,00	10.000,00	0,00	9.390,49	609,51	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	6.098,30	10.000,00	10.000,00	0,00	9.390,49	609,51	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	80,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.357,40	222,60	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.277,40	222,60	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	7.721,62	18.152,00	18.152,00	0,00	17.312,67	839,33	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-7.721,62	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-17.312,67	-839,33	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.721,62	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-17.312,67	-839,33	0,00
	= Ergebnis	-7.721,62	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-17.312,67	-839,33	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.766,45	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-17.312,67	-839,33	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	1.543,32	1.572,00	1.572,00	0,00	1.564,78	7,22	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.204,96	1.221,00	1.221,00	0,00	1.223,82	-2,82	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	93,05	95,00	95,00	0,00	94,49	0,51	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	245,31	255,00	255,00	0,00	246,47	8,53	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
	- Transferauszahlungen	6.098,30	10.000,00	10.000,00	0,00	9.390,49	609,51	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	6.098,30	10.000,00	10.000,00	0,00	9.390,49	609,51	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	80,00	6.580,00	6.580,00	0,00	80,00	6.500,00	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.721,62	18.152,00	18.152,00	0,00	11.035,27	7.116,73	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.721,62	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-11.035,27	-7.116,73	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-7.721,62	-18.152,00	-18.152,00	0,00	-11.035,27	-7.116,73	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.421.	Förderung des Sports
Produkt	42.421.001	Sportförderung
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportstätten Finanzielle Unterstützung des Vereins "Bad am Rothaarsteig"	
Ziele	Sicherstellung des Schulsports Schaffung eines Freizeitangebotes für Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen	
Organisationseinheit	Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales	

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.535,70	8.536,00	8.536,00	0,00	9.364,66	-828,66	0,00
4131200	Sportpauschale	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	828,96	-828,96	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.535,70	8.536,00	8.536,00	0,00	8.535,70	0,30	0,00
	= Ordentliche Erträge	68.535,70	8.536,00	8.536,00	0,00	9.364,66	-828,66	0,00
	- Personalaufwendungen	22.494,04	18.432,00	18.432,00	0,00	25.842,31	-7.410,31	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.906,04	16.446,00	16.446,00	0,00	16.266,11	179,89	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.588,00	1.169,00	1.169,00	0,00	9.576,20	-8.407,20	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	13.819,00	13.819,00	0,00	0,00	13.819,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.619,00	2.619,00	0,00	0,00	2.619,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.518,99	8.519,00	8.519,00	0,00	8.518,99	0,01	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	8.518,99	8.519,00	8.519,00	0,00	8.518,99	0,01	0,00
	- Transferaufwendungen	150.000,00	178.000,00	238.828,96	0,00	210.828,96	28.000,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	60.828,96	0,00	60.828,96	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.395,50	4.450,00	4.450,00	0,00	4.395,50	54,50	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.445,50	54,50	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	185.408,53	223.220,00	284.048,96	0,00	249.585,76	34.463,20	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-116.872,83	-214.684,00	-275.512,96	0,00	-240.221,10	-35.291,86	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.872,83	-214.684,00	-275.512,96	0,00	-240.221,10	-35.291,86	0,00
	= Ergebnis	-116.872,83	-214.684,00	-275.512,96	0,00	-240.221,10	-35.291,86	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,71	0,00	0,00	0,00	256,75	-256,75	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	292,71	0,00	0,00	0,00	256,75	-256,75	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	292,71	0,00	0,00	0,00	256,75	-256,75	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-117.165,54	-214.684,00	-275.512,96	0,00	-240.477,85	-35.035,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6131200	Sportpauschale	59.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	16.906,04	17.263,00	17.263,00	0,00	16.266,11	996,89	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.906,04	16.446,00	16.446,00	0,00	16.266,11	179,89	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
	- Transferauszahlungen	150.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	150.000,00	28.000,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.395,50	4.450,00	4.450,00	0,00	4.395,50	54,50	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.445,50	54,50	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.301,54	210.913,00	210.913,00	0,00	170.661,61	40.251,39	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.301,55	-210.913,00	-210.913,00	0,00	-170.661,61	-40.251,39	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.439,00	202.500,00	202.500,00	0,00	219.310,00	-16.810,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	11.439,00	202.500,00	202.500,00	0,00	219.310,00	-16.810,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.439,00	202.500,00	202.500,00	0,00	219.310,00	-16.810,00	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.077,20	120.000,00	292.333,36	158.321,80	278.143,36	14.190,00	7.050,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.427,20	0,00	172.333,36	158.321,80	171.068,36	1.265,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	5.650,00	120.000,00	120.000,00	0,00	107.075,00	12.925,00	7.050,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.077,20	120.000,00	292.333,36	158.321,80	278.143,36	14.190,00	7.050,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.638,20	82.500,00	-89.833,36	-158.321,80	-58.833,36	-31.000,00	-7.050,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-117.939,75	-128.413,00	-300.746,36	-158.321,80	-229.494,97	-71.251,39	-7.050,00

Investitionen Produkt 42.421.001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000230 Sportstättenförderung Kleinspielfeld Hofolpe	-988,20	142.500,00	-29.833,36	-158.321,80	-5.883,36	-23.950,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.439,00	142.500,00	142.500,00	0,00	159.310,00	-16.810,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.427,20	0,00	172.333,36	158.321,80	165.193,36	7.140,00	0,00
I 90000241 Sportpauschale	-5.650,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-52.950,00	-7.050,00	-7.050,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.650,00	120.000,00	120.000,00	0,00	112.950,00	7.050,00	7.050,00

Investitionen Produkt 42.421.001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.077,20	-120.000,00	-292.333,36	-158.321,80	-278.143,36	-14.190,00	-7.050,00
Gesamtsumme Einzahlungen	11.439,00	202.500,00	202.500,00	0,00	219.310,00	-16.810,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	51.511.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt	51.511.001	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
Kurzbeschreibung	Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen Betreuung und Koordination von städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Ziele	Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit Bereitstellung von digitalen Grundlagen für jedwede Planung Sicherheit der Eigentumsverhältnisse	
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen	

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.197,17	14.945,00	46.196,14	0,00	46.626,86	-430,72	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.197,17	14.945,00	46.196,14	0,00	46.626,86	-430,72	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	177.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	177.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	184.175,17	14.945,00	46.196,14	0,00	46.626,86	-430,72	0,00
	- Personalaufwendungen	340.747,32	301.289,00	301.289,00	0,00	341.458,21	-40.169,21	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.820,12	76.352,00	76.352,00	0,00	84.707,57	-8.355,57	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.321,04	168.108,00	168.108,00	0,00	145.528,91	22.579,09	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.706,90	13.026,00	13.026,00	0,00	12.118,61	907,39	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.618,99	34.435,00	34.435,00	0,00	31.434,46	3.000,54	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	71.280,27	5.428,00	5.428,00	0,00	67.668,66	-62.240,66	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	64.155,00	64.155,00	0,00	0,00	64.155,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	51.997,00	51.997,00	0,00	0,00	51.997,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	12.158,00	12.158,00	0,00	0,00	12.158,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.158,37	223.500,00	223.500,00	0,00	152.922,09	70.577,91	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	518,69	2.500,00	2.500,00	0,00	936,96	1.563,04	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.533,88	43.000,00	43.000,00	0,00	27.711,80	15.288,20	0,00
5291300	Aufwendungen für Bauleitplanung	40.349,04	100.000,00	100.000,00	0,00	93.573,44	6.426,56	0,00
5291301	Aufwendungen für Geoinformationssystem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.865,10	20.134,90	0,00
5291303	Leader	1.756,76	12.000,00	12.000,00	0,00	4.300,89	7.699,11	0,00
5291304	Städtebauförderung	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	16.533,90	19.466,10	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	3.356,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	11.190,79	5.500,00	36.751,14	0,00	36.751,14	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	11.190,79	5.500,00	36.751,14	0,00	36.751,14	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	2.261,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.261,00	39,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.261,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.261,00	39,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	402.714,03	596.744,00	627.995,14	0,00	533.392,44	94.602,70	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-218.538,86	-581.799,00	-581.799,00	0,00	-486.765,58	-95.033,42	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.538,86	-581.799,00	-581.799,00	0,00	-486.765,58	-95.033,42	0,00
	= Ergebnis	-218.538,86	-581.799,00	-581.799,00	0,00	-486.765,58	-95.033,42	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.538,86	-581.799,00	-581.799,00	0,00	-486.765,58	-95.033,42	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
	- Personalauszahlungen	269.467,05	295.861,00	295.861,00	0,00	273.789,55	22.071,45	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	75.820,12	76.352,00	76.352,00	0,00	84.707,57	-8.355,57	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	151.321,04	168.108,00	168.108,00	0,00	145.528,91	22.579,09	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.706,90	13.026,00	13.026,00	0,00	12.118,61	907,39	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	30.618,99	34.435,00	34.435,00	0,00	31.434,46	3.000,54	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	51.997,00	51.997,00	0,00	0,00	51.997,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	51.997,00	51.997,00	0,00	0,00	51.997,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.990,21	223.500,00	223.500,00	0,00	142.254,66	81.245,34	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	518,69	2.500,00	2.500,00	0,00	936,96	1.563,04	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.727,88	43.000,00	43.000,00	0,00	17.111,80	25.888,20	0,00
7291300	Auszahlungen für Bauleitplanung	42.986,88	100.000,00	100.000,00	0,00	93.573,44	6.426,56	0,00
7291301	Auszahlungen für Geoinformationssystem	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	9.865,10	20.134,90	0,00
7291303	Leader	1.756,76	12.000,00	12.000,00	0,00	4.233,46	7.766,54	0,00
7291304	Städtebauförderung	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	16.533,90	19.466,10	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.261,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.261,00	39,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.261,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.261,00	39,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.718,26	573.658,00	573.658,00	0,00	418.305,21	155.352,79	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.718,26	-563.713,00	-563.713,00	0,00	-418.305,21	-145.407,79	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.238,83	336.000,00	336.000,00	0,00	333.031,44	2.968,56	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	24.200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	130.038,00	336.000,00	336.000,00	0,00	333.031,44	2.968,56	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.238,83	336.000,00	336.000,00	0,00	333.031,44	2.968,56	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.901,90	45.000,00	116.703,28	71.703,28	9.852,22	106.851,06	81.703,28
7852000	Tiefbaumaßnahmen	363.901,90	45.000,00	45.000,00	0,00	9.852,22	35.147,78	10.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	71.703,28	71.703,28	0,00	71.703,28	71.703,28
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	47.117,53	32.882,47	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	47.117,53	32.882,47	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.108,07	125.000,00	196.703,28	71.703,28	56.969,75	139.733,53	81.703,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.869,24	211.000,00	139.296,72	-71.703,28	276.061,69	-136.764,97	-81.703,28
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-580.587,50	-352.713,00	-424.416,28	-71.703,28	-142.243,52	-282.172,76	-81.703,28

Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000120 Förderprojekte auf der Grundlage des IKEK	-225.869,24	211.000,00	211.000,00	0,00	276.061,69	-65.061,69	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.238,83	336.000,00	336.000,00	0,00	333.031,44	2.968,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.901,90	45.000,00	45.000,00	0,00	9.852,22	35.147,78	10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	47.117,53	32.882,47	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	16.206,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000136 Flurbereinigung Albaum	0,00	0,00	-71.703,28	-71.703,28	0,00	-71.703,28	-71.703,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	71.703,28	71.703,28	0,00	71.703,28	71.703,28
Gesamtsumme Auszahlungen	-380.108,07	-125.000,00	-196.703,28	-71.703,28	-56.969,75	-139.733,53	-81.703,28
Gesamtsumme Einzahlungen	154.238,83	336.000,00	336.000,00	0,00	333.031,44	2.968,56	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.521.	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.521.001	Aufgaben der Bauordnung
Kurzbeschreibung	Verwaltung des Liegenschaftskatasters und der Flurkarten, Wohnungsbauförderung, Wohngeld Verwaltung und Betrieb von Wohnungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Bearbeitung von Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren sowie Bauvoranfragen Erteilung und Versagung des gemeindlichen Einvernehmens	
Ziele	Aufrechterhaltung und Neufassung von Grundstücken durch Vermessung Sicherung von angemessenem und familiengerechten Wohnraum Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen	
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen	

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.675,25	2.324,75	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.813,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.675,25	2.324,75	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	3.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	6.077,95	5.000,00	5.000,00	0,00	2.675,25	2.324,75	0,00
	- Personalaufwendungen	73.833,22	98.545,00	98.545,00	0,00	82.210,53	16.334,47	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.820,68	2.857,00	2.857,00	0,00	8.232,39	-5.375,39	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.221,06	74.032,00	74.032,00	0,00	47.915,60	26.116,40	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.797,94	5.733,00	5.733,00	0,00	3.749,80	1.983,20	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.684,35	15.421,00	15.421,00	0,00	9.483,72	5.937,28	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.309,19	203,00	203,00	0,00	12.829,02	-12.626,02	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	3.047,90	-646,90	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	455,00	455,00	0,00	3.047,90	-2.592,90	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.838,69	10.000,00	10.000,00	0,00	9.905,29	94,71	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.838,69	10.000,00	10.000,00	0,00	9.905,29	94,71	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	78.671,91	110.946,00	110.946,00	0,00	95.163,72	15.782,28	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-72.593,96	-105.946,00	-105.946,00	0,00	-92.488,47	-13.457,53	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.593,96	-105.946,00	-105.946,00	0,00	-92.488,47	-13.457,53	0,00
	= Ergebnis	-72.593,96	-105.946,00	-105.946,00	0,00	-92.488,47	-13.457,53	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-72.593,96	-105.946,00	-105.946,00	0,00	-92.488,47	-13.457,53	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.651,75	2.348,25	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.778,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.651,75	2.348,25	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.778,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.651,75	2.348,25	0,00
	- Personalauszahlungen	70.024,03	98.342,00	98.342,00	0,00	69.381,51	28.960,49	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.820,68	2.857,00	2.857,00	0,00	8.232,39	-5.375,39	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	49.721,06	74.032,00	74.032,00	0,00	47.915,60	26.116,40	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.797,94	5.733,00	5.733,00	0,00	3.749,80	1.983,20	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.684,35	15.421,00	15.421,00	0,00	9.483,72	5.937,28	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	299,00	299,00	0,00	0,00	299,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.946,00	1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.462,69	10.000,00	10.000,00	0,00	9.221,04	778,96	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.462,69	10.000,00	10.000,00	0,00	9.221,04	778,96	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.486,72	110.288,00	110.288,00	0,00	78.602,55	31.685,45	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.708,47	-105.288,00	-105.288,00	0,00	-75.950,80	-29.337,20	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-73.708,47	-105.288,00	-105.288,00	0,00	-75.950,80	-29.337,20	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.523.	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.523.001	Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigungen
Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung

Ziele Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468,87	300,00	300,00	0,00	279,02	20,98	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	468,87	300,00	300,00	0,00	279,02	20,98	0,00
	= Ordentliche Erträge	4.218,87	4.050,00	4.050,00	0,00	4.029,02	20,98	0,00
	- Personalaufwendungen	12.492,19	8.997,00	8.997,00	0,00	7.529,63	1.467,37	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.894,65	7.714,00	7.714,00	0,00	1.336,31	6.377,69	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.597,54	548,00	548,00	0,00	6.193,32	-5.645,32	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	24.972,75	6.481,00	6.481,00	0,00	3.393,72	3.087,28	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	24.972,75	1.228,00	1.228,00	0,00	3.393,72	-2.165,72	0,00
	- Transferaufwendungen	1.728,12	6.250,00	6.250,00	0,00	5.713,13	536,87	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.728,12	6.250,00	6.250,00	0,00	5.713,13	536,87	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	39.193,06	21.728,00	21.728,00	0,00	16.636,48	5.091,52	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-34.974,19	-17.678,00	-17.678,00	0,00	-12.607,46	-5.070,54	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.974,19	-17.678,00	-17.678,00	0,00	-12.607,46	-5.070,54	0,00
	= Ergebnis	-34.974,19	-17.678,00	-17.678,00	0,00	-12.607,46	-5.070,54	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-34.974,19	-17.678,00	-17.678,00	0,00	-12.607,46	-5.070,54	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	900,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,54	300,00	300,00	0,00	1.055,35	-755,35	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	692,54	300,00	300,00	0,00	1.055,35	-755,35	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.592,54	4.050,00	4.050,00	0,00	4.805,35	-755,35	0,00
	- Personalauszahlungen	10.894,65	8.449,00	8.449,00	0,00	1.336,31	7.112,69	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	10.894,65	7.714,00	7.714,00	0,00	1.336,31	6.377,69	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.253,00	5.253,00	0,00	0,00	5.253,00	0,00
	- Transferauszahlungen	1.728,12	6.250,00	6.250,00	0,00	5.713,13	536,87	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.728,12	6.250,00	6.250,00	0,00	5.713,13	536,87	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.622,77	19.952,00	19.952,00	0,00	7.049,44	12.902,56	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.030,23	-15.902,00	-15.902,00	0,00	-2.244,09	-13.657,91	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-11.030,23	-15.902,00	-15.902,00	0,00	-2.244,09	-13.657,91	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.533.	Wasserversorgung
Produkt	53.533.001	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung Versorgung mit Trinkwasser
Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen

Ziele Trinkwasserversorgung

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	310.860,78	-35.860,78	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	310.860,78	-35.860,78	0,00
	= Ordentliche Erträge	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	310.860,78	-35.860,78	0,00
	- Personalaufwendungen	289.833,28	274.184,00	274.184,00	0,00	284.475,49	-10.291,49	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	227.214,27	214.506,00	214.506,00	0,00	224.205,36	-9.699,36	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.582,19	16.609,00	16.609,00	0,00	17.169,48	-560,48	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.036,82	43.069,00	43.069,00	0,00	43.100,65	-31,65	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	75,54	0,00	0,00	0,00	189,72	-189,72	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	75,54	0,00	0,00	0,00	189,72	-189,72	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	289.908,82	274.184,00	274.184,00	0,00	284.665,21	-10.481,21	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-31.954,47	816,00	816,00	0,00	26.195,57	-25.379,57	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.954,47	816,00	816,00	0,00	26.195,57	-25.379,57	0,00
	= Ergebnis	-31.954,47	816,00	816,00	0,00	26.195,57	-25.379,57	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.954,47	816,00	816,00	0,00	26.195,57	-25.379,57	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	318.228,84	-43.228,84	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	318.228,84	-43.228,84	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.954,35	275.000,00	275.000,00	0,00	318.228,84	-43.228,84	0,00
	- Personalauszahlungen	289.833,28	274.184,00	274.184,00	0,00	284.475,49	-10.291,49	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	227.214,27	214.506,00	214.506,00	0,00	224.205,36	-9.699,36	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.582,19	16.609,00	16.609,00	0,00	17.169,48	-560,48	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	45.036,82	43.069,00	43.069,00	0,00	43.100,65	-31,65	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.833,28	274.184,00	274.184,00	0,00	284.475,49	-10.291,49	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.878,93	816,00	816,00	0,00	33.753,35	-32.937,35	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-31.878,93	816,00	816,00	0,00	33.753,35	-32.937,35	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.537.	Abfallwirtschaft
Produkt	53.537.001	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung des Abfallbeseitigungswesens
Öffentlichkeitsarbeit u.a. in Form von Beratung, Abfallkalender
Vergabe und Abwicklung von Entsorgungsleistungen
Aufstellung der Gebührenkalkulation, Veranlagung zu Abfallentsorgungsgebühren

Ziele Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.544,38	785.060,00	785.060,00	0,00	811.097,55	-26.037,55	0,00
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	748.360,72	758.680,00	758.680,00	0,00	776.641,92	-17.961,92	0,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	41.183,66	26.380,00	26.380,00	0,00	34.455,63	-8.075,63	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.203,58	18.970,00	18.970,00	0,00	18.963,66	6,34	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.203,58	18.970,00	18.970,00	0,00	18.963,66	6,34	0,00
	= Ordentliche Erträge	808.747,96	804.030,00	804.030,00	0,00	830.061,21	-26.031,21	0,00
	- Personalaufwendungen	50.241,24	47.018,00	47.018,00	0,00	52.105,87	-5.087,87	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.989,15	7.133,00	7.133,00	0,00	7.200,43	-67,43	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.807,43	30.354,00	30.354,00	0,00	30.628,07	-274,07	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.297,75	2.350,00	2.350,00	0,00	2.364,46	-14,46	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.235,31	6.261,00	6.261,00	0,00	5.798,46	462,54	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.911,60	507,00	507,00	0,00	6.114,45	-5.607,45	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00	5.994,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.136,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.141,57	438.400,00	438.400,00	0,00	399.541,99	38.858,01	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	423.376,59	432.400,00	432.400,00	0,00	395.141,90	37.258,10	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.884,88	4.000,00	4.000,00	0,00	2.309,60	1.690,40	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	880,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,49	-90,49	0,00
	- Transferaufwendungen	251.871,63	270.120,00	270.120,00	0,00	276.965,37	-6.845,37	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage	251.871,63	270.120,00	270.120,00	0,00	276.965,37	-6.845,37	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	22.095,76	3.030,00	3.030,00	0,00	29.581,18	-26.551,18	0,00
5442000	Umsatzsteuer	3.066,08	3.030,00	3.030,00	0,00	3.027,84	2,16	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	-36,13	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	19.029,68	0,00	0,00	0,00	26.517,21	-26.517,21	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	751.350,20	764.562,00	764.562,00	0,00	758.194,41	6.367,59	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Ordentliches Ergebnis	57.397,76	39.468,00	39.468,00	0,00	71.866,80	-32.398,80	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.397,76	39.468,00	39.468,00	0,00	71.866,80	-32.398,80	0,00
	= Ergebnis	57.397,76	39.468,00	39.468,00	0,00	71.866,80	-32.398,80	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.018,94	65.551,00	65.551,00	0,00	43.322,20	22.228,80	0,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	17.461,01	23.250,00	23.250,00	0,00	18.592,96	4.657,04	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	527.557,93	42.301,00	42.301,00	0,00	24.729,24	17.571,76	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	545.018,94	65.551,00	65.551,00	0,00	43.322,20	22.228,80	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-487.621,18	-26.083,00	-26.083,00	0,00	28.544,60	-54.627,60	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.775,29	758.680,00	758.680,00	0,00	780.190,64	-21.510,64	0,00
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	750.775,29	758.680,00	758.680,00	0,00	780.190,64	-21.510,64	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.203,58	18.970,00	18.970,00	0,00	18.948,97	21,03	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	19.203,58	18.970,00	18.970,00	0,00	18.948,97	21,03	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.978,87	777.650,00	777.650,00	0,00	799.139,61	-21.489,61	0,00
	- Personalauszahlungen	45.329,64	46.511,00	46.511,00	0,00	45.991,42	519,58	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.989,15	7.133,00	7.133,00	0,00	7.200,43	-67,43	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.807,43	30.354,00	30.354,00	0,00	30.628,07	-274,07	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.297,75	2.350,00	2.350,00	0,00	2.364,46	-14,46	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.235,31	6.261,00	6.261,00	0,00	5.798,46	462,54	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	413,00	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00	4.858,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.100,09	438.400,00	438.400,00	0,00	434.068,59	4.331,41	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	431.975,51	432.400,00	432.400,00	0,00	429.446,61	2.953,39	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.244,48	4.000,00	4.000,00	0,00	2.531,49	1.468,51	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	880,10	2.000,00	2.000,00	0,00	2.090,49	-90,49	0,00
	- Transferauszahlungen	251.871,63	270.120,00	270.120,00	0,00	278.296,49	-8.176,49	0,00
7379000	Zweckverbandsumlage	251.871,63	270.120,00	270.120,00	0,00	278.296,49	-8.176,49	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.066,08	3.030,00	3.030,00	0,00	3.027,84	2,16	0,00
7442000	Umsatzsteuer	3.066,08	3.030,00	3.030,00	0,00	3.027,84	2,16	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.367,44	762.919,00	762.919,00	0,00	761.384,34	1.534,66	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.611,43	14.731,00	14.731,00	0,00	37.755,27	-23.024,27	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	33.611,43	14.731,00	14.731,00	0,00	37.755,27	-23.024,27	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.538.	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.538.001	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Sonderbauwerken einschließlich Führung eines Kanalkatasters
Korrespondenz mit Ruhrverband als Betreiber der Kläranlage

Ziele Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zur Kläranlage
Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kleinkläranlagen
Klärung des Abwassers durch den Ruhrverband zu wirtschaftlichen Konditionen
Ableitung aller anfallenden Abwässer der Kläranlage
Entleerung von Grundstücksentwässerungsanlagen
Neubau von Kanälen und Hausanschlüssen, Erhebung von Anschlussbeiträgen

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.448,72	424.034,00	424.034,00	0,00	314.576,46	109.457,54	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	433.448,72	424.034,00	424.034,00	0,00	314.576,46	109.457,54	0,00
	= Ordentliche Erträge	433.448,72	424.034,00	424.034,00	0,00	314.576,46	109.457,54	0,00
	- Personalaufwendungen	421.404,85	424.035,00	424.035,00	0,00	363.760,78	60.274,22	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	328.972,95	331.316,00	331.316,00	0,00	308.907,88	22.408,12	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.370,65	25.660,00	25.660,00	0,00	24.022,47	1.637,53	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.061,25	67.026,00	67.026,00	0,00	28.670,19	38.355,81	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	33,00	33,00	0,00	2.160,24	-2.127,24	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	151,08	0,00	0,00	0,00	379,44	-379,44	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	151,08	0,00	0,00	0,00	379,44	-379,44	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	421.555,93	424.035,00	424.035,00	0,00	364.140,22	59.894,78	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	11.892,79	-1,00	-1,00	0,00	-49.563,76	49.562,76	0,00
	+ Finanzerträge	370.822,25	300.000,00	300.000,00	0,00	97.385,06	202.614,94	0,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	370.822,25	300.000,00	300.000,00	0,00	97.385,06	202.614,94	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	370.822,25	300.000,00	300.000,00	0,00	97.385,06	202.614,94	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	382.715,04	299.999,00	299.999,00	0,00	47.821,30	252.177,70	0,00
	= Ergebnis	382.715,04	299.999,00	299.999,00	0,00	47.821,30	252.177,70	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,25	-1.637,25	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,25	-1.637,25	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,25	-1.637,25	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	382.715,04	299.999,00	299.999,00	0,00	46.184,05	253.814,95	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.448,72	424.034,00	424.034,00	0,00	389.017,14	35.016,86	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	433.448,72	424.034,00	424.034,00	0,00	389.017,14	35.016,86	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	437.096,21	300.000,00	300.000,00	0,00	97.385,06	202.614,94	0,00
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	437.096,21	300.000,00	300.000,00	0,00	97.385,06	202.614,94	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.544,93	724.034,00	724.034,00	0,00	486.402,20	237.631,80	0,00
	- Personalauszahlungen	421.404,85	424.035,00	424.035,00	0,00	363.760,78	60.274,22	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	328.972,95	331.316,00	331.316,00	0,00	308.907,88	22.408,12	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	25.370,65	25.660,00	25.660,00	0,00	24.022,47	1.637,53	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	67.061,25	67.026,00	67.026,00	0,00	28.670,19	38.355,81	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	33,00	33,00	0,00	2.160,24	-2.127,24	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.404,85	424.035,00	424.035,00	0,00	363.760,78	60.274,22	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.140,08	299.999,00	299.999,00	0,00	122.641,42	177.357,58	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	449.140,08	299.999,00	299.999,00	0,00	122.641,42	177.357,58	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.001	Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Kurzbeschreibung Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brücken
Ableitung von Straßenoberflächenwasser in Kanäle, Gräben, Rinnen bzw. Vorfluter
Neubaumaßnahmen

Ziele Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsü bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.109,57	247.103,00	247.103,00	0,00	266.969,87	-19.866,87	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.700,00	51.000,00	51.000,00	0,00	49.848,00	1.152,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	173.409,57	196.103,00	196.103,00	0,00	217.121,87	-21.018,87	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.513,24	158.155,00	158.155,00	0,00	159.679,26	-1.524,26	0,00
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	201.513,24	158.155,00	158.155,00	0,00	159.679,26	-1.524,26	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	211.683,60	154.316,00	154.316,00	0,00	161.942,04	-7.626,04	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	173.377,02	138.016,00	138.016,00	0,00	138.028,51	-12,51	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.178,18	13.300,00	13.300,00	0,00	13.070,96	229,04	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.128,40	3.000,00	3.000,00	0,00	10.842,57	-7.842,57	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	11.373,05	52.126,95	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	63.500,00	63.500,00	0,00	11.373,05	52.126,95	0,00
	= Ordentliche Erträge	656.306,41	633.074,00	633.074,00	0,00	599.964,22	33.109,78	0,00
	- Personalaufwendungen	101.320,26	178.310,00	178.310,00	0,00	108.170,74	70.139,26	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.653,57	131.693,00	131.693,00	0,00	84.810,43	46.882,57	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.159,32	10.198,00	10.198,00	0,00	6.522,80	3.675,20	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.507,37	26.479,00	26.479,00	0,00	16.837,51	9.641,49	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	1.743,33	0,00	0,00	0,00	4.678,44	-4.678,44	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.743,33	0,00	0,00	0,00	4.678,44	-4.678,44	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.147,06	1.027.000,00	1.027.000,00	0,00	760.671,58	266.328,42	232.256,19
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	101.111,85	450.000,00	450.000,00	0,00	247.711,62	202.288,38	191.994,93
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	7.916,74	50.000,00	50.000,00	0,00	4.678,69	45.321,31	40.261,26

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	68.415,70	100.000,00	100.000,00	0,00	86.636,97	13.363,03	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	351,66	7.000,00	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.325,78	20.000,00	20.000,00	0,00	30.293,45	-10.293,45	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.025,33	100.000,00	100.000,00	0,00	91.075,85	8.924,15	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.457.259,42	1.062.835,00	1.062.835,00	0,00	1.089.860,06	-27.025,06	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.457.259,42	1.062.835,00	1.062.835,00	0,00	1.089.860,06	-27.025,06	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.470,07	2.268.145,00	2.268.145,00	0,00	1.963.380,82	304.764,18	232.256,19
	= Ordentliches Ergebnis	-1.408.163,66	-1.635.071,00	-1.635.071,00	0,00	-1.363.416,60	-271.654,40	-232.256,19
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.163,66	-1.635.071,00	-1.635.071,00	0,00	-1.363.416,60	-271.654,40	-232.256,19
	= Ergebnis	-1.408.163,66	-1.635.071,00	-1.635.071,00	0,00	-1.363.416,60	-271.654,40	-232.256,19
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.461,00	634.461,00	0,00	529.763,07	104.697,93	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	634.461,00	634.461,00	0,00	529.763,07	104.697,93	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	634.461,00	634.461,00	0,00	529.763,07	104.697,93	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.408.163,66	-2.269.532,00	-2.269.532,00	0,00	-1.893.179,67	-376.352,33	-232.256,19

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.700,00	51.000,00	51.000,00	0,00	49.848,00	1.152,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	69.700,00	51.000,00	51.000,00	0,00	49.848,00	1.152,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	1.649,63	3.000,00	3.000,00	0,00	5.949,94	-2.949,94	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.649,63	3.000,00	3.000,00	0,00	5.949,94	-2.949,94	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.349,63	64.000,00	64.000,00	0,00	55.797,94	8.202,06	0,00
	- Personalauszahlungen	101.320,26	178.310,00	178.310,00	0,00	108.170,74	70.139,26	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	79.653,57	131.693,00	131.693,00	0,00	84.810,43	46.882,57	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.159,32	10.198,00	10.198,00	0,00	6.522,80	3.675,20	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.507,37	26.479,00	26.479,00	0,00	16.837,51	9.641,49	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	0,00	9.940,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	712.849,76	1.077.000,00	1.077.000,00	0,00	846.137,26	230.862,74	232.256,19
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	319.883,61	450.000,00	450.000,00	0,00	302.786,53	147.213,47	191.994,93
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	7.916,74	100.000,00	100.000,00	0,00	47.511,96	52.488,04	40.261,26
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	56.872,19	100.000,00	100.000,00	0,00	88.086,12	11.913,88	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,77	7.000,00	7.000,00	0,00	284,89	6.715,11	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	20.457,13	20.000,00	20.000,00	0,00	16.391,91	3.608,09	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.378,32	100.000,00	100.000,00	0,00	91.075,85	8.924,15	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.170,02	1.255.310,00	1.255.310,00	0,00	954.308,00	301.002,00	232.256,19
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.820,39	-1.191.310,00	-1.191.310,00	0,00	-898.510,06	-292.799,94	-232.256,19
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.537,00	630.000,00	630.000,00	0,00	53.000,00	577.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	43.537,00	630.000,00	630.000,00	0,00	50.000,00	580.000,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.926,75	917.200,00	917.200,00	0,00	14.141,40	903.058,60	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	64.926,75	917.200,00	917.200,00	0,00	14.141,40	903.058,60	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.463,75	1.547.200,00	1.547.200,00	0,00	67.141,40	1.480.058,60	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,29	800.000,00	800.000,00	0,00	1.397,80	798.602,20	798.602,20
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.296,29	800.000,00	800.000,00	0,00	1.397,80	798.602,20	798.602,20
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.488,96	1.695.000,00	2.346.895,03	665.906,59	433.093,24	1.913.801,79	1.856.509,01
7852000	Tiefbaumaßnahmen	566.488,96	1.695.000,00	2.346.895,03	665.906,59	433.093,24	1.913.801,79	1.856.509,01
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	0,00	-160.000,00	-210.000,00	-50.000,00	-7.540,02	-202.459,98	-262.459,95
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	270.000,00	50.000,00	7.540,02	262.459,98	262.459,95
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-15.409,04	-184.590,96	-184.590,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	15.409,04	184.590,96	184.590,96
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,00	-70.000,00	-55.988,44	0,00	0,00	-55.988,44	-120.988,44
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	120.988,44	0,00	0,00	120.988,44	120.988,44
I 90000145 Ausbau "Oberer Königsberg" Würdinghausen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I 90000146 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	-4.524,99	-35.000,00	-70.475,01	-35.475,01	-12.809,46	-57.665,55	-57.665,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.524,99	35.000,00	70.475,01	35.475,01	12.809,46	57.665,55	57.665,55
I 90000157 Endausbau "Am Ehrenmal" Würdinghausen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
I 90000177 Erneuerung Brücke B 42 in Albaun, Mühlenstraße	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I 90000199 Radweg Böminghauser Werk-Niederlbaum	-9.550,82	260.000,00	245.080,79	-14.919,21	0,00	245.080,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.550,82	0,00	14.919,21	14.919,21	0,00	14.919,21	0,00
I 90000201 Radweg Kirchhudem-Hofolpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
I 90000203 Radweg Oberer Königsberg	-85.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-1.412,58	101.412,58	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	1.412,58	-1.412,58	0,00
I 90000212 Neubau Brücke Kleffweg	-8.561,82	-145.000,00	-170.000,00	-25.000,00	-156.226,78	-13.773,22	-13.773,22
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.561,82	145.000,00	170.000,00	25.000,00	156.226,78	13.773,22	13.773,22
I 90000213 Ausbau "Hogge" Hofolpe	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	-65.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I 90000214 Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	-65.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
I 90000215 Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I 90000216 Ausbau "Fläper Schulweg" Kirchhundem	-46.685,16	-555.000,00	-690.000,00	-135.000,00	-196.056,84	-493.943,16	-668.943,16
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.685,16	730.000,00	865.000,00	135.000,00	196.056,84	668.943,16	668.943,16
I 90000223 Radweg "Langes Stück", Albaum	-70.598,63	250.000,00	70.598,63	-179.401,37	-23.388,18	93.986,81	-156.013,19
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.598,63	0,00	179.401,37	179.401,37	23.388,18	156.013,19	156.013,19
I 90000224 Geh- und Radweg L553 Herrntrop - Würdinghausen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
I 90000226 Dorferneuerung Brücke B 92 in Wirme	-62.303,00	0,00	-27.411,00	-27.411,00	43.584,03	-70.995,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.137,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.440,00	0,00	26.111,00	26.111,00	9.415,97	16.695,03	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
I 90000227 Ausbau "Eichholzstr." i.V.m Stützmauer, Heinsberg	0,00	60.000,00	-90.000,00	-150.000,00	-10.834,37	-79.165,63	-137.074,54
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	10.834,37	139.165,63	137.074,54
Gesamtsumme Auszahlungen	-568.785,25	-2.495.000,00	-3.148.195,03	-667.206,59	-434.491,04	-2.713.703,99	-2.655.111,21
Gesamtsumme Einzahlungen	108.463,75	1.547.200,00	1.547.200,00	0,00	67.141,40	1.480.058,60	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.541.	Gemeindestraßen
Produkt	54.541.002	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenlampen
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit von Straßen und Wegen Steuerung von Fahrzeug- und Fußgängerverkehr unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	8.781,51	18,49	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	8.781,51	18,49	0,00
	= Ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	8.781,51	18,49	0,00
	- Personalaufwendungen	7.731,81	8.218,00	8.218,00	0,00	7.795,47	422,53	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.002,71	6.383,00	6.383,00	0,00	6.088,31	294,69	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	495,04	494,00	494,00	0,00	470,97	23,03	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.234,06	1.341,00	1.341,00	0,00	1.236,19	104,81	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	377,70	0,00	0,00	0,00	948,60	-948,60	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	377,70	0,00	0,00	0,00	948,60	-948,60	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.798,86	152.000,00	160.960,73	0,00	160.960,73	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	55.291,66	75.000,00	75.000,00	0,00	5.515,49	69.484,51	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	102.507,20	77.000,00	85.960,73	0,00	155.445,24	-69.484,51	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	165.908,37	160.218,00	169.178,73	0,00	169.704,80	-526,07	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-157.126,86	-151.418,00	-160.378,73	0,00	-160.923,29	544,56	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.126,86	-151.418,00	-160.378,73	0,00	-160.923,29	544,56	0,00
	= Ergebnis	-157.126,86	-151.418,00	-160.378,73	0,00	-160.923,29	544,56	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-157.126,86	-151.418,00	-160.378,73	0,00	-160.923,29	544,56	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.545.	Straßenreinigung
Produkt	54.545.001	Straßenreinigung und Winterdienst
Kurzbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen, Rinnen und Gräben und öffentlichen Plätzen sowie Räumen und Streuen von Straßen und Wegen, soweit nicht auf Anlieger übertragen	
Ziele	Aufrechterhaltung der Benutzbarkeit und Verkehrssicherheit von Straßen, Wegen und öffentlichen Plätzen	
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau	

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.611,38	136.900,00	136.900,00	0,00	157.234,43	-20.334,43	0,00
4321200	Winterdienstgebühren	130.890,89	136.900,00	136.900,00	0,00	137.234,43	-334,43	0,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	37.720,49	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.282,36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	173.893,74	148.900,00	148.900,00	0,00	157.234,43	-8.334,43	0,00
	- Personalaufwendungen	22.489,25	4.159,00	4.159,00	0,00	8.707,95	-4.548,95	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.879,37	1.902,00	1.902,00	0,00	7.077,43	-5.175,43	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.579,70	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	663,27	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.782,75	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.584,16	135,00	135,00	0,00	1.630,52	-1.495,52	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	75,54	1.598,00	1.598,00	0,00	189,72	1.408,28	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	75,54	303,00	303,00	0,00	189,72	113,28	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.870,23	220.000,00	220.000,00	0,00	187.974,54	32.025,46	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	76.121,12	70.000,00	70.000,00	0,00	59.453,06	10.546,94	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200.749,11	150.000,00	150.000,00	0,00	128.521,48	21.478,52	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	49.841,20	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	49.841,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	349.276,22	225.757,00	225.757,00	0,00	196.872,40	28.884,60	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-175.382,48	-76.857,00	-76.857,00	0,00	-39.637,97	-37.219,03	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.382,48	-76.857,00	-76.857,00	0,00	-39.637,97	-37.219,03	0,00
	= Ergebnis	-175.382,48	-76.857,00	-76.857,00	0,00	-39.637,97	-37.219,03	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.086,83	25.000,00	25.000,00	0,00	25.634,29	-634,29	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	18.137,90	20.000,00	20.000,00	0,00	19.018,94	981,06	0,00
4811200	Kostensersatz Winterdienst	5.948,93	5.000,00	5.000,00	0,00	6.615,35	-1.615,35	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.574,69	88.224,00	88.224,00	0,00	124.491,84	-36.267,84	0,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	6.646,19	8.410,00	8.410,00	0,00	7.082,90	1.327,10	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	203.928,50	79.814,00	79.814,00	0,00	117.408,94	-37.594,94	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	186.487,86	63.224,00	63.224,00	0,00	98.857,55	-35.633,55	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-361.870,34	-140.081,00	-140.081,00	0,00	-138.495,52	-1.585,48	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.078,81	136.900,00	136.900,00	0,00	137.683,72	-783,72	0,00
6321200	Winterdienstgebühren	131.078,81	136.900,00	136.900,00	0,00	137.683,72	-783,72	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.282,36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	5.282,36	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.361,17	148.900,00	148.900,00	0,00	137.683,72	11.216,28	0,00
	- Personalauszahlungen	17.905,09	4.024,00	4.024,00	0,00	7.077,43	-3.053,43	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.879,37	1.902,00	1.902,00	0,00	7.077,43	-5.175,43	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.579,70	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	663,27	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.782,75	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	109,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.881,89	220.000,00	220.000,00	0,00	187.438,66	32.561,34	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	84.912,47	70.000,00	70.000,00	0,00	57.750,08	12.249,92	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	209.969,42	150.000,00	150.000,00	0,00	129.688,58	20.311,42	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.786,98	225.319,00	225.319,00	0,00	194.516,09	30.802,91	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.425,81	-76.419,00	-76.419,00	0,00	-56.832,37	-19.586,63	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-176.425,81	-76.419,00	-76.419,00	0,00	-56.832,37	-19.586,63	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.547.	ÖPNV
Produkt	54.547.001	ÖPNV

Kurzbeschreibung Aufstellung, Umgestaltung und Unterhaltung von Bushaltestellen
Wahrung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ziele Ausbau des ÖPNV
Sicherstellung der Mobilität
Erhöhung der Verkehrssicherheit und -qualität

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.382,55	11.383,00	11.383,00	0,00	11.382,68	0,32	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.382,55	11.383,00	11.383,00	0,00	11.382,68	0,32	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	198,71	10.801,29	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	198,71	10.801,29	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.382,55	22.383,00	22.383,00	0,00	11.581,39	10.801,61	0,00
	- Personalaufwendungen	5.858,61	9.996,00	9.996,00	0,00	837,83	9.158,17	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	529,32	476,00	476,00	0,00	525,13	-49,13	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.216,63	7.452,00	7.452,00	0,00	36,64	7.415,36	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	258,69	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	632,04	1.430,00	1.430,00	0,00	0,01	1.429,99	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	221,93	34,00	34,00	0,00	276,05	-242,05	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	76,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.554,14	1.445,86	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	306,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.554,14	1.445,86	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.717,64	14.718,00	14.718,00	0,00	14.717,64	0,36	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	14.717,64	14.718,00	14.718,00	0,00	14.717,64	0,36	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	20.882,25	28.114,00	28.114,00	0,00	17.109,61	11.004,39	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-9.499,70	-5.731,00	-5.731,00	0,00	-5.528,22	-202,78	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.499,70	-5.731,00	-5.731,00	0,00	-5.528,22	-202,78	0,00
	= Ergebnis	-9.499,70	-5.731,00	-5.731,00	0,00	-5.528,22	-202,78	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.499,70	-5.731,00	-5.731,00	0,00	-5.528,22	-202,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	5.636,68	9.962,00	9.962,00	0,00	561,78	9.400,22	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	529,32	476,00	476,00	0,00	525,13	-49,13	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.216,63	7.452,00	7.452,00	0,00	36,64	7.415,36	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	258,69	577,00	577,00	0,00	0,00	577,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	632,04	1.430,00	1.430,00	0,00	0,01	1.429,99	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	324,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.231,51	1.768,49	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	306,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.231,51	1.768,49	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.942,68	13.286,00	13.286,00	0,00	1.793,29	11.492,71	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.942,68	-13.286,00	-13.286,00	0,00	-1.793,29	-11.492,71	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.400,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	192.400,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.400,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.831,20	0,00	799.730,77	799.730,77	345.160,69	454.570,08	454.570,08
7852000	Tiefbaumaßnahmen	35.907,44	0,00	0,00	0,00	344.940,27	-344.940,27	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	56.923,76	0,00	799.730,77	799.730,77	220,42	799.510,35	454.570,08
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.831,20	0,00	799.730,77	799.730,77	345.160,69	454.570,08	454.570,08
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	99.568,80	387.000,00	-412.730,77	-799.730,77	-345.160,69	-67.570,08	-454.570,08
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	93.626,12	373.714,00	-426.016,77	-799.730,77	-346.953,98	-79.062,79	-454.570,08

Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
190000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	99.568,80	387.000,00	-412.730,77	-799.730,77	-345.160,69	-67.570,08	-454.570,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.400,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.831,20	0,00	799.730,77	799.730,77	345.160,69	454.570,08	454.570,08
Gesamtsumme Auszahlungen	-92.831,20	0,00	-799.730,77	-799.730,77	-345.160,69	-454.570,08	-454.570,08
Gesamtsumme Einzahlungen	192.400,00	387.000,00	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00	0,00

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.551.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.551.001	Grünflächen, Natur und Landschaften

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen sowie von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Ziele Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Erhöhung der Wohnqualität durch Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naturerholungsangebotes

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.624,69	49.816,00	49.816,00	0,00	24.217,54	25.598,46	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.624,69	4.816,00	4.816,00	0,00	24.217,54	-19.401,54	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.501,16	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	9.501,16	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	15.125,85	50.416,00	50.416,00	0,00	24.217,54	26.198,46	0,00
	- Personalaufwendungen	1.010,71	4.730,00	4.730,00	0,00	7,31	4.722,69	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	833,62	3.726,00	3.726,00	0,00	7,32	3.718,68	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	51,73	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125,36	716,00	716,00	0,00	-0,01	716,01	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.212,19	38.100,00	38.100,00	0,00	36.698,70	1.401,30	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.580,39	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.631,80	37.000,00	37.000,00	0,00	35.598,70	1.401,30	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.278,56	5.191,00	5.191,00	0,00	25.896,62	-20.705,62	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	0,00	0,00	0,00	227,79	-227,79	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	7.278,56	5.191,00	5.191,00	0,00	25.668,83	-20.477,83	0,00
	- Transferaufwendungen	9.849,00	9.577,00	9.577,00	0,00	9.577,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.849,00	9.577,00	9.577,00	0,00	9.577,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	46.350,46	57.598,00	57.598,00	0,00	72.179,63	-14.581,63	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-31.224,61	-7.182,00	-7.182,00	0,00	-47.962,09	40.780,09	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.224,61	-7.182,00	-7.182,00	0,00	-47.962,09	40.780,09	0,00
	= Ergebnis	-31.224,61	-7.182,00	-7.182,00	0,00	-47.962,09	40.780,09	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.029,11	109.460,00	109.460,00	0,00	58.008,10	51.451,90	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	74.029,11	109.460,00	109.460,00	0,00	58.008,10	51.451,90	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.029,11	109.460,00	109.460,00	0,00	58.008,10	51.451,90	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-105.253,72	-116.642,00	-116.642,00	0,00	-105.970,19	-10.671,81	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.552.	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.552.001	Gewässerschutz und -unterhaltung
Kurzbeschreibung	Umsetzung von Gewässerentwicklungskonzepten Ausbau und Renaturierung von Gewässern Erneuerung von Durchlässen und Beseitigung von Anlandungen	
Ziele	Verbesserung von Wasserqualität Erhalt und Förderung naturnaher Oberflächengewässer Schutz von Flora und Fauna im Bereich von Gewässern	
Organisationseinheit	Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau	

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.349,72	324.350,00	324.350,00	0,00	4.922,26	319.427,74	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	155.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.349,72	4.350,00	4.350,00	0,00	4.922,26	-572,26	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.099,47	1.650,53	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	2.099,47	1.650,53	0,00
	= Ordentliche Erträge	171.149,72	328.100,00	328.100,00	0,00	7.021,73	321.078,27	0,00
	- Personalaufwendungen	44.526,97	22.831,00	22.831,00	0,00	34.346,62	-11.515,62	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	25.080,00	0,00	0,00	0,00	26.088,42	-26.088,42	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.203,92	17.764,00	17.764,00	0,00	6.506,88	11.257,12	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	714,22	1.375,00	1.375,00	0,00	435,45	939,55	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.481,43	3.692,00	3.692,00	0,00	1.315,87	2.376,13	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	113,31	0,00	0,00	0,00	284,58	-284,58	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	113,31	0,00	0,00	0,00	284,58	-284,58	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.126,66	65.000,00	65.000,00	0,00	9.728,38	55.271,62	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	5.130,19	20.000,00	20.000,00	0,00	1.552,95	18.447,05	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.996,47	45.000,00	45.000,00	0,00	8.175,43	36.824,57	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.462,55	4.463,00	4.463,00	0,00	5.033,08	-570,08	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	4.462,55	4.463,00	4.463,00	0,00	5.033,08	-570,08	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	140.229,49	92.294,00	92.294,00	0,00	49.392,66	42.901,34	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	30.920,23	235.806,00	235.806,00	0,00	-42.370,93	278.176,93	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	30.920,23	235.806,00	235.806,00	0,00	-42.370,93	278.176,93	0,00
	= Ergebnis	30.920,23	235.806,00	235.806,00	0,00	-42.370,93	278.176,93	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.633,11	32.915,00	32.915,00	0,00	23.158,81	9.756,19	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	42.633,11	32.915,00	32.915,00	0,00	23.158,81	9.756,19	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.633,11	32.915,00	32.915,00	0,00	23.158,81	9.756,19	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.712,88	202.891,00	202.891,00	0,00	-65.529,74	268.420,74	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.001	Friedhöfe

Kurzbeschreibung Erfassung von Gräbern
Zuschuss- und Kostenabwicklung
Zusammenarbeit mit dem Friedhofsverein
Entsorgung der Friedhofsabfälle

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung des Bestattungswesens

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,48	566,00	566,00	0,00	566,48	-0,48	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	566,00	566,00	0,00	566,48	-0,48	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.509,99	24.300,00	24.300,00	0,00	28.619,63	-4.319,63	0,00
4321500	Bestattungsgebühren	8.509,00	6.800,00	6.800,00	0,00	9.464,00	-2.664,00	0,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	19.000,99	17.500,00	17.500,00	0,00	19.155,63	-1.655,63	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,04	-10.107,04	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,04	-10.107,04	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	28.076,47	24.866,00	24.866,00	0,00	49.293,15	-24.427,15	0,00
	- Personalaufwendungen	12.137,43	9.600,00	9.600,00	0,00	12.789,07	-3.189,07	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.140,34	8.531,00	8.531,00	0,00	9.213,89	-682,89	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslösungen	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.452,10	606,00	606,00	0,00	3.575,18	-2.969,18	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.168,00	7.168,00	0,00	0,00	7.168,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.358,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.694,96	16.400,00	16.400,00	0,00	16.454,06	-54,06	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,54	-4.019,54	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	6.483,58	6.500,00	6.500,00	0,00	5.033,22	1.466,78	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.196,55	1.900,00	1.900,00	0,00	1.021,97	878,03	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	8.014,83	8.000,00	8.000,00	0,00	6.379,33	1.620,67	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.314,00	3.314,00	0,00	3.313,73	0,27	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.313,73	3.314,00	3.314,00	0,00	3.313,73	0,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Sonstige Aufwendungen	925,06	2.050,00	2.050,00	0,00	13.238,69	-11.188,69	0,00
5445000	Sonstige Steuern	627,39	1.500,00	1.500,00	0,00	1.442,21	57,79	0,00
5446000	Versicherungen	297,67	550,00	550,00	0,00	271,46	278,54	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.525,02	-11.525,02	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	32.071,18	38.532,00	38.532,00	0,00	45.795,55	-7.263,55	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-3.994,71	-13.666,00	-13.666,00	0,00	3.497,60	-17.163,60	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.994,71	-13.666,00	-13.666,00	0,00	3.497,60	-17.163,60	0,00
	= Ergebnis	-3.994,71	-13.666,00	-13.666,00	0,00	3.497,60	-17.163,60	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,01	274,00	274,00	0,00	1.955,82	-1.681,82	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	775,01	274,00	274,00	0,00	1.955,82	-1.681,82	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	775,01	274,00	274,00	0,00	1.955,82	-1.681,82	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.769,72	-13.940,00	-13.940,00	0,00	1.541,78	-15.481,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.742,00	17.250,00	17.250,00	0,00	26.277,00	-9.027,00	0,00
6321500	Bestattungsgebühren	36.742,00	17.250,00	17.250,00	0,00	26.277,00	-9.027,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,04	-10.107,04	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.107,04	-10.107,04	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.742,00	17.250,00	17.250,00	0,00	36.384,04	-19.134,04	0,00
	- Personalauszahlungen	9.685,33	8.994,00	8.994,00	0,00	9.213,89	-219,89	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.140,34	8.531,00	8.531,00	0,00	9.213,89	-682,89	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.149,02	26.400,00	26.400,00	0,00	17.880,90	8.519,10	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.019,54	5.980,46	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	6.661,61	6.500,00	6.500,00	0,00	5.033,22	1.466,78	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.011,69	1.900,00	1.900,00	0,00	1.348,81	551,19	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	12.475,72	8.000,00	8.000,00	0,00	7.479,33	520,67	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.093,99	2.050,00	2.050,00	0,00	1.418,24	631,76	0,00
7445000	Sonstige Steuern	796,32	1.500,00	1.500,00	0,00	1.146,78	353,22	0,00
7446000	Versicherungen	297,67	550,00	550,00	0,00	271,46	278,54	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.928,34	43.254,00	43.254,00	0,00	28.513,03	14.740,97	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.813,66	-26.004,00	-26.004,00	0,00	7.871,01	-33.875,01	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	5.813,66	-26.004,00	-26.004,00	0,00	7.871,01	-33.875,01	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.553.	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.553.002	Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Kurzbeschreibung Erfassung und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrengräbern
Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Entsorgung von Friedhofsabfällen

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- beträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,93	2.202,00	2.202,00	0,00	13.726,58	-11.524,58	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.229,93	2.202,00	2.202,00	0,00	13.726,58	-11.524,58	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.964,32	2.202,00	2.202,00	0,00	13.726,58	-11.524,58	0,00
	- Personalaufwendungen	3.912,54	3.457,00	3.457,00	0,00	4.122,28	-665,28	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.246,75	3.075,00	3.075,00	0,00	3.294,13	-219,13	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	665,79	219,00	219,00	0,00	828,15	-609,15	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,32	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.964,32	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	296,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	7.173,10	8.243,00	8.243,00	0,00	6.323,84	1.919,16	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-4.208,78	-6.041,00	-6.041,00	0,00	7.402,74	-13.443,74	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.208,78	-6.041,00	-6.041,00	0,00	7.402,74	-13.443,74	0,00
	= Ergebnis	-4.208,78	-6.041,00	-6.041,00	0,00	7.402,74	-13.443,74	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.208,78	-6.041,00	-6.041,00	0,00	7.402,74	-13.443,74	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.229,93	2.202,00	2.202,00	0,00	2.598,45	-396,45	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.229,93	2.202,00	2.202,00	0,00	2.598,45	-396,45	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.229,93	2.202,00	2.202,00	0,00	2.598,45	-396,45	0,00
	- Personalauszahlungen	3.246,75	3.238,00	3.238,00	0,00	3.294,13	-56,13	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.246,75	3.075,00	3.075,00	0,00	3.294,13	-219,13	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964,32	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.964,32	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.211,07	7.534,00	7.534,00	0,00	5.495,69	2.038,31	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.981,14	-5.332,00	-5.332,00	0,00	-2.897,24	-2.434,76	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-3.981,14	-5.332,00	-5.332,00	0,00	-2.897,24	-2.434,76	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung Erhaltung der Wald- und Forstwirtschaft zur Eigen- und Fremdnutzung
Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes
Aufforstungen

Ziele Sicherung der Schutzfunktion (Klima, Grundwasser, Boden)
Gestaltung des Landschaftsbildes
Schaffung von attraktiven Naturerholungsmöglichkeiten

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.499,72	9.000,00	9.000,00	0,00	21.377,53	-12.377,53	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.354,15	9.000,00	9.000,00	0,00	21.377,53	-12.377,53	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.769,98	8.000,00	13.951,65	0,00	350.780,44	-336.828,79	0,00
4411100	Pachten	6.936,25	7.000,00	7.000,00	0,00	18.068,21	-11.068,21	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	125.833,73	1.000,00	6.951,65	0,00	332.712,23	-325.760,58	0,00
	= Ordentliche Erträge	171.269,70	17.000,00	22.951,65	0,00	372.157,97	-349.206,32	0,00
	- Personalaufwendungen	4.471,72	5.009,00	5.009,00	0,00	4.712,74	296,26	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.470,71	3.891,00	3.891,00	0,00	3.656,03	234,97	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	268,64	301,00	301,00	0,00	282,95	18,05	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	732,37	817,00	817,00	0,00	773,76	43,24	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	540,60	0,00	0,00	0,00	1.957,80	-1.957,80	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	540,60	0,00	0,00	0,00	1.957,80	-1.957,80	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,57	42.000,00	45.518,43	0,00	45.518,43	0,00	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	95,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.029,04	10.000,00	10.973,85	0,00	14.320,15	-3.346,30	0,00
5241001	Holzwerbekosten	15.339,37	25.000,00	27.544,58	0,00	31.198,28	-3.653,70	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.689,96	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	31.165,89	47.009,00	50.527,43	0,00	52.188,97	-1.661,54	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	140.103,81	-30.009,00	-27.575,78	0,00	319.969,00	-347.544,78	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	140.103,81	-30.009,00	-27.575,78	0,00	319.969,00	-347.544,78	0,00
	= Ergebnis	140.103,81	-30.009,00	-27.575,78	0,00	319.969,00	-347.544,78	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	140.103,81	-30.441,00	-28.007,78	0,00	319.969,00	-347.976,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.438,06	9.000,00	9.000,00	0,00	19.759,68	-10.759,68	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.145,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.292,49	9.000,00	9.000,00	0,00	19.759,68	-10.759,68	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.790,01	8.000,00	13.951,65	0,00	346.931,65	-332.980,00	0,00
6411100	Pachten	6.936,25	7.000,00	7.000,00	0,00	13.467,00	-6.467,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	91.853,76	1.000,00	6.951,65	0,00	333.464,65	-326.513,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.228,07	17.000,00	22.951,65	0,00	366.691,33	-343.739,68	0,00
	- Personalauszahlungen	4.471,72	5.009,00	5.009,00	0,00	4.712,74	296,26	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.470,71	3.891,00	3.891,00	0,00	3.656,03	234,97	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	268,64	301,00	301,00	0,00	282,95	18,05	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	732,37	817,00	817,00	0,00	773,76	43,24	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.713,99	42.000,00	45.518,43	0,00	38.205,52	7.312,91	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	95,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.708,35	10.000,00	10.973,85	0,00	13.370,32	-2.396,47	0,00
7241001	Holzwerbekosten	16.342,29	25.000,00	27.544,58	0,00	30.555,41	-3.010,83	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.568,15	2.000,00	2.000,00	0,00	-5.720,21	7.720,21	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.185,71	47.009,00	50.527,43	0,00	42.918,26	7.609,17	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.042,36	-30.009,00	-27.575,78	0,00	323.773,07	-351.348,85	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	108.042,36	-30.009,00	-27.575,78	0,00	323.773,07	-351.348,85	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.002	Weidekamp Albaum

Kurzbeschreibung Verwaltung des Weidekamps Albaum
Erhaltung der Grün- und Forstflächen zur Eigen- und Fremdnutzung

Ziele Erzielung von Einnahmen für die weitere Bewirtschaftung
Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden
Gestaltung des Landschaftsbildes

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- beträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659,10	7.400,00	7.400,00	0,00	245,60	7.154,40	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.659,10	7.400,00	7.400,00	0,00	245,60	7.154,40	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277,43	6.800,00	6.800,00	0,00	138.575,28	-131.775,28	0,00
4411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.869,68	-69,68	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	25.407,75	5.000,00	5.000,00	0,00	136.705,60	-131.705,60	0,00
	= Ordentliche Erträge	32.936,53	14.200,00	14.200,00	0,00	138.820,88	-124.620,88	0,00
	- Personalaufwendungen	1.916,49	2.147,00	2.147,00	0,00	2.019,68	127,32	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.487,38	1.668,00	1.668,00	0,00	1.566,84	101,16	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,11	129,00	129,00	0,00	121,22	7,78	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	314,00	350,00	350,00	0,00	331,62	18,38	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	270,30	0,00	0,00	0,00	978,90	-978,90	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	270,30	0,00	0,00	0,00	978,90	-978,90	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.235,58	18.000,00	18.000,00	0,00	4.118,91	13.881,09	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.934,49	3.000,00	3.000,00	0,00	1.610,28	1.389,72	0,00
5241001	Holzwerbekosten	10.301,09	15.000,00	15.000,00	0,00	2.508,63	12.491,37	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	19.985,45	0,00	0,00	0,00	132.604,82	-132.604,82	0,00
5445000	Sonstige Steuern	105,64	0,00	0,00	0,00	105,64	-105,64	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	706,17	-706,17	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	19.879,81	0,00	0,00	0,00	131.793,01	-131.793,01	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	34.407,82	20.147,00	20.147,00	0,00	139.722,31	-119.575,31	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-1.471,29	-5.947,00	-5.947,00	0,00	-901,43	-5.045,57	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.471,29	-5.947,00	-5.947,00	0,00	-901,43	-5.045,57	0,00
	= Ergebnis	-1.471,29	-5.947,00	-5.947,00	0,00	-901,43	-5.045,57	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,50	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715,50	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	715,50	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.186,79	-6.697,00	-6.697,00	0,00	-901,43	-5.795,57	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.659,10	7.400,00	7.400,00	0,00	245,60	7.154,40	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.659,10	7.400,00	7.400,00	0,00	245,60	7.154,40	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.277,43	6.800,00	6.800,00	0,00	138.575,28	-131.775,28	0,00
6411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.869,68	-69,68	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	25.407,75	5.000,00	5.000,00	0,00	136.705,60	-131.705,60	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.936,53	14.200,00	14.200,00	0,00	138.820,88	-124.620,88	0,00
	- Personalauszahlungen	1.916,49	2.147,00	2.147,00	0,00	2.019,68	127,32	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.487,38	1.668,00	1.668,00	0,00	1.566,84	101,16	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	115,11	129,00	129,00	0,00	121,22	7,78	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	314,00	350,00	350,00	0,00	331,62	18,38	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.729,65	18.000,00	18.000,00	0,00	4.727,23	13.272,77	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.907,91	3.000,00	3.000,00	0,00	2.218,60	781,40	0,00
7241001	Holzwerbekosten	13.821,74	15.000,00	15.000,00	0,00	2.508,63	12.491,37	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	105,64	0,00	0,00	0,00	227,59	-227,59	0,00
7445000	Sonstige Steuern	105,64	0,00	0,00	0,00	105,64	-105,64	0,00
7446000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	121,95	-121,95	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.751,78	20.147,00	20.147,00	0,00	6.974,50	13.172,50	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.184,75	-5.947,00	-5.947,00	0,00	131.846,38	-137.793,38	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	15.184,75	-5.947,00	-5.947,00	0,00	131.846,38	-137.793,38	0,00

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Kurzbeschreibung Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes
Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen

Ziele Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungssü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungssü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	81.430,00	106.430,00	0,00	87.350,00	19.080,00	0,00
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	81.430,00	81.430,00	0,00	12.350,00	69.080,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	-50.000,00	0,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.500,00	81.430,00	106.430,00	0,00	87.350,00	19.080,00	0,00
	- Personalaufwendungen	12.580,45	91.996,00	91.996,00	0,00	73.628,45	18.367,55	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.854,35	71.735,00	71.735,00	0,00	57.690,50	14.044,50	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	777,96	5.554,00	5.554,00	0,00	4.419,98	1.134,02	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.948,14	14.707,00	14.707,00	0,00	11.517,97	3.189,03	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	188,85	0,00	0,00	0,00	474,30	-474,30	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	188,85	0,00	0,00	0,00	474,30	-474,30	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.183,99	59.305,00	59.305,00	0,00	19.805,00	39.500,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	118,00	1.000,00	1.000,00	0,00	347,46	652,54	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327,99	7.500,00	7.500,00	0,00	161,84	7.338,16	0,00
5291400	Klimaschutzmanagement	18.238,00	40.805,00	40.805,00	0,00	19.295,70	21.509,30	0,00
5291500	Mobilitätsmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	26.000,00	51.000,00	0,00	14.563,00	36.437,00	36.437,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	13.563,00	36.437,00	36.437,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	33.953,29	182.020,00	207.020,00	0,00	108.470,75	98.549,25	36.437,00
	= Ordentliches Ergebnis	-31.453,29	-100.590,00	-100.590,00	0,00	-21.120,75	-79.469,25	-36.437,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.453,29	-100.590,00	-100.590,00	0,00	-21.120,75	-79.469,25	-36.437,00
	= Ergebnis	-31.453,29	-100.590,00	-100.590,00	0,00	-21.120,75	-79.469,25	-36.437,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-31.453,29	-100.590,00	-100.590,00	0,00	-21.120,75	-79.469,25	-36.437,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	81.430,00	106.430,00	0,00	89.850,00	16.580,00	0,00
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	81.430,00	81.430,00	0,00	12.350,00	69.080,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	-50.000,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	81.430,00	106.430,00	0,00	89.850,00	16.580,00	0,00
	- Personalauszahlungen	12.580,45	91.996,00	91.996,00	0,00	73.628,45	18.367,55	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.854,35	71.735,00	71.735,00	0,00	57.690,50	14.044,50	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	777,96	5.554,00	5.554,00	0,00	4.419,98	1.134,02	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.948,14	14.707,00	14.707,00	0,00	11.517,97	3.189,03	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.183,99	59.305,00	59.305,00	0,00	2.728,50	56.576,50	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	118,00	1.000,00	1.000,00	0,00	347,46	652,54	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	327,99	7.500,00	7.500,00	0,00	161,84	7.338,16	0,00
7291400	Klimaschutzmanagement	18.238,00	40.805,00	40.805,00	0,00	2.219,20	38.585,80	0,00
7291500	Mobilitätsentwicklung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	26.000,00	51.000,00	0,00	14.563,00	36.437,00	36.437,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	13.563,00	36.437,00	36.437,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	4.719,00	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.764,44	182.020,00	207.020,00	0,00	90.919,95	116.100,05	36.437,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.764,44	-100.590,00	-100.590,00	0,00	-1.069,95	-99.520,05	-36.437,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	-895,00	-895,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-33.764,44	-101.485,00	-101.485,00	0,00	-1.069,95	-100.415,05	-37.332,00

Investitionen Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
190000238 Anschaffung von Vermögensgegenständen	0,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	-895,00	-895,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	895,00	895,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-895,00	-895,00	0,00	0,00	-895,00	-895,00

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.571.	Wirtschaftsförderung
Produkt	57.571.001	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbeflächen
Standortsicherung für bestehende Betriebe

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	10.029,93	10.167,00	10.167,00	0,00	10.199,08	-32,08	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.794,45	7.909,00	7.909,00	0,00	7.922,65	-13,65	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	602,33	612,00	612,00	0,00	612,09	-0,09	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.633,15	1.646,00	1.646,00	0,00	1.664,34	-18,34	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,65	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
	- Transferaufwendungen	128,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.427,25	-427,25	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	128,91	6.000,00	6.000,00	0,00	6.427,25	-427,25	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	11.509,49	26.167,00	26.167,00	0,00	17.226,33	8.940,67	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-11.509,49	-26.167,00	-26.167,00	0,00	-17.226,33	-8.940,67	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.509,49	-26.167,00	-26.167,00	0,00	-17.226,33	-8.940,67	0,00
	= Ergebnis	-11.509,49	-26.167,00	-26.167,00	0,00	-17.226,33	-8.940,67	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.509,49	-26.167,00	-26.167,00	0,00	-17.226,33	-8.940,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	10.029,93	10.167,00	10.167,00	0,00	10.199,08	-32,08	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.794,45	7.909,00	7.909,00	0,00	7.922,65	-13,65	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	602,33	612,00	612,00	0,00	612,09	-0,09	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.633,15	1.646,00	1.646,00	0,00	1.664,34	-18,34	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,65	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.350,65	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	16.316,67	1.483,33	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	16.316,67	1.483,33	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.380,58	37.967,00	37.967,00	0,00	27.115,75	10.851,25	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.380,58	-37.967,00	-37.967,00	0,00	-27.115,75	-10.851,25	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-11.380,58	-37.967,00	-37.967,00	0,00	-27.115,75	-10.851,25	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Tourismus

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.575.	Tourismus
Produkt	57.575.001	Tourismus

Kurzbeschreibung Unterhaltung der Wanderwegmarkierungen
Werbemaßnahmen im Fremdenverkehr
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtung "Haus des Gastes"

Ziele Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	0,00	13.229,49	-0,49	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	0,00	13.229,49	-0,49	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.684,80	4.000,00	4.000,00	0,00	5.706,40	-1.706,40	0,00
4361100	Kurbeiträge	4.684,80	4.000,00	4.000,00	0,00	5.706,40	-1.706,40	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,60	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	210,60	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.154,66	54.750,00	54.750,00	0,00	29.776,59	24.973,41	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.154,66	54.750,00	54.750,00	0,00	29.776,59	24.973,41	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	785,95	400,00	400,00	0,00	3.949,98	-3.549,98	0,00
4521000	Umsatzsteuererstattung	785,95	400,00	400,00	0,00	3.949,98	-3.549,98	0,00
	= Ordentliche Erträge	71.065,50	72.379,00	72.379,00	0,00	52.695,46	19.683,54	0,00
	- Personalaufwendungen	72.202,19	77.816,00	77.816,00	0,00	47.951,72	29.864,28	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.938,26	60.075,00	60.075,00	0,00	36.775,91	23.299,09	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.118,43	4.651,00	4.651,00	0,00	2.728,62	1.922,38	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.145,50	13.086,00	13.086,00	0,00	8.447,19	4.638,81	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050,73	45.200,00	54.300,00	9.100,00	40.538,08	13.761,92	24.199,61
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	1.832,17	31.500,00	40.600,00	9.100,00	16.400,39	24.199,61	24.199,61
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.969,06	7.500,00	7.500,00	0,00	3.137,69	4.362,31	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.249,50	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.183,63	13.184,00	13.184,00	0,00	13.183,64	0,36	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.183,63	13.184,00	13.184,00	0,00	13.183,64	0,36	0,00
	- Transferaufwendungen	104.902,38	105.050,00	121.340,28	0,00	116.627,28	4.713,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.105,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.005,00	495,00	0,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	57.021,00	57.700,00	57.700,00	0,00	53.482,00	4.218,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5318101	Budget KVV Oberhudem	38.826,38	37.900,00	54.190,28	0,00	54.190,28	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	198.338,93	252.250,00	277.640,28	9.100,00	218.300,72	59.339,56	24.199,61
	= Ordentliches Ergebnis	-127.273,43	-179.871,00	-205.261,28	-9.100,00	-165.605,26	-39.656,02	-24.199,61
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.273,43	-179.871,00	-205.261,28	-9.100,00	-165.605,26	-39.656,02	-24.199,61
	= Ergebnis	-127.273,43	-179.871,00	-205.261,28	-9.100,00	-165.605,26	-39.656,02	-24.199,61
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,98	406,00	406,00	0,00	693,92	-287,92	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.030,98	406,00	406,00	0,00	693,92	-287,92	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,98	406,00	406,00	0,00	693,92	-287,92	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-128.304,41	-180.277,00	-205.667,28	-9.100,00	-166.299,18	-39.368,10	-24.199,61

Teilfinanzhaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.159,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.914,40	-914,40	0,00
6361100	Kurbeiträge	4.159,20	4.000,00	4.000,00	0,00	4.914,40	-914,40	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,60	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	210,60	0,00	0,00	0,00	33,00	-33,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.203,31	54.750,00	54.750,00	0,00	53.210,45	1.539,55	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	52.203,31	54.750,00	54.750,00	0,00	53.210,45	1.539,55	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	527,65	400,00	400,00	0,00	2.178,71	-1.778,71	0,00
6521000	Umsatzsteuererstattung	527,65	400,00	400,00	0,00	2.178,71	-1.778,71	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.100,76	59.150,00	59.150,00	0,00	60.336,56	-1.186,56	0,00
	- Personalauszahlungen	72.202,19	77.816,00	77.816,00	0,00	47.951,72	29.864,28	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	55.938,26	60.075,00	60.075,00	0,00	36.775,91	23.299,09	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.118,43	4.651,00	4.651,00	0,00	2.728,62	1.922,38	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.145,50	13.086,00	13.086,00	0,00	8.447,19	4.638,81	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033,93	52.200,00	61.300,00	9.100,00	15.455,48	45.844,52	24.199,61
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	2.662,73	38.500,00	47.600,00	9.100,00	11.449,99	36.150,01	24.199,61
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.121,70	7.500,00	7.500,00	0,00	3.005,49	4.494,51	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.249,50	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	- Transferauszahlungen	98.256,78	105.050,00	121.340,28	0,00	111.026,35	10.313,93	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.625,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.005,00	495,00	0,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	57.021,00	57.700,00	57.700,00	0,00	53.482,00	4.218,00	0,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	31.660,78	37.900,00	54.190,28	0,00	48.589,35	5.600,93	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.492,90	246.066,00	271.456,28	9.100,00	174.433,55	97.022,73	24.199,61
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.392,14	-186.916,00	-212.306,28	-9.100,00	-114.096,99	-98.209,29	-24.199,61
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	3.300,00	19.300,00	16.000,00	0,00	19.300,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	3.300,00	19.300,00	16.000,00	0,00	19.300,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	19.300,00	16.000,00	0,00	19.300,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-19.300,00	-16.000,00	0,00	-19.300,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-122.392,14	-190.216,00	-231.606,28	-25.100,00	-114.096,99	-117.509,29	-24.199,61

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.611.	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produkt	61.611.001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel
Überprüfung und Vereinnahmung von Leistungen im Rahmen des Finanz- und Lastenausgleichs
Überprüfung und Auszahlung von Transferauszahlungen und Umlagen
Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer

Ziele Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	21.953.294,46	18.486.200,00	19.128.219,08	0,00	24.414.239,94	-5.286.020,86	0,00
4011000	Grundsteuer A	79.071,36	79.100,00	79.100,00	0,00	78.430,36	669,64	0,00
4012000	Grundsteuer B	1.960.920,66	1.960.000,00	1.991.753,56	0,00	2.070.865,25	-79.111,69	0,00
4013000	Gewerbesteuer	11.775.467,19	8.500.000,00	9.092.911,17	0,00	13.957.064,19	-4.864.153,02	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.343.560,18	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	6.510.426,35	-260.426,35	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.205.009,25	985.000,00	985.000,00	0,00	1.063.670,38	-78.670,38	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	2.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
4032000	Hundesteuer	60.343,77	72.300,00	72.300,00	0,00	73.909,45	-1.609,45	0,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	24.702,38	22.000,00	22.000,00	0,00	22.766,74	-766,74	0,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	502.119,67	615.000,00	632.354,35	0,00	634.307,22	-1.952,87	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.401,31	464.000,00	464.000,00	0,00	469.930,83	-5.930,83	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	349.796,65	424.000,00	424.000,00	0,00	424.192,83	-192,83	0,00
4141100	Kurortehilfe	44.208,00	40.000,00	40.000,00	0,00	45.738,00	-5.738,00	0,00
4181000	Allgemeine Umlagen vom Land	687.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	319.590,23	318.000,00	318.000,00	0,00	348.239,79	-30.239,79	0,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	287.492,42	300.000,00	300.000,00	0,00	321.331,61	-21.331,61	0,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	17.275,28	16.000,00	16.000,00	0,00	13.146,57	2.853,43	0,00
4562100	Stundungszinsen	699,00	2.000,00	2.000,00	0,00	740,00	1.260,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	3.612,35	0,00	0,00	0,00	9.834,92	-9.834,92	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.511,18	0,00	0,00	0,00	3.186,69	-3.186,69	0,00
	= Ordentliche Erträge	23.354.286,00	19.268.200,00	19.910.219,08	0,00	25.232.410,56	-5.322.191,48	0,00
	- Personalaufwendungen	119.971,40	121.580,00	121.580,00	0,00	144.660,14	-23.080,14	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.507,35	65.564,00	65.564,00	0,00	54.267,59	11.296,41	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.978,00	28.665,00	28.665,00	0,00	28.928,23	-263,23	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.164,44	2.218,00	2.218,00	0,00	2.214,81	3,19	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.778,87	5.874,00	5.874,00	0,00	5.973,88	-99,88	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslleistungen	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.542,74	4.661,00	4.661,00	0,00	53.275,63	-48.614,63	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	55.090,00	55.090,00	0,00	0,00	55.090,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00
	- Transferaufwendungen	10.285.931,17	10.336.500,00	10.788.977,87	0,00	10.748.443,36	40.534,51	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	958.584,17	676.500,00	1.128.977,87	0,00	1.097.122,36	31.855,51	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	5.776.273,00	6.005.000,00	6.005.000,00	0,00	6.003.822,00	1.178,00	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.379.316,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	3.475.990,00	4.010,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	171.758,00	175.000,00	175.000,00	0,00	171.509,00	3.491,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	1.661,82	0,00	0,00	0,00	28.115,05	-28.115,05	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.661,82	0,00	0,00	0,00	28.115,05	-28.115,05	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.407.564,39	10.513.170,00	10.965.647,87	0,00	10.921.218,55	44.429,32	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	12.946.721,61	8.755.030,00	8.944.571,21	0,00	14.311.192,01	-5.366.620,80	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.946.721,61	8.755.030,00	8.944.571,21	0,00	14.311.192,01	-5.366.620,80	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
	= Ergebnis	12.946.721,61	9.305.030,00	9.494.571,21	0,00	14.311.192,01	-4.816.620,80	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.137,90	20.000,00	20.000,00	0,00	19.018,94	981,06	0,00
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	18.137,90	20.000,00	20.000,00	0,00	19.018,94	981,06	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.137,90	20.000,00	20.000,00	0,00	19.018,94	981,06	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	12.928.583,71	9.285.030,00	9.474.571,21	0,00	14.292.173,07	-4.817.601,86	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	22.144.219,79	18.486.200,00	19.058.429,39	0,00	23.722.796,14	-4.664.366,75	0,00
6011000	Grundsteuer A	80.573,53	79.100,00	79.100,00	0,00	78.768,57	331,43	0,00
6012000	Grundsteuer B	1.963.374,61	1.960.000,00	1.991.753,56	0,00	2.049.398,87	-57.645,31	0,00
6013000	Gewerbesteuer	12.035.985,93	8.500.000,00	9.023.121,48	0,00	13.792.395,32	-4.769.273,84	0,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.293.492,22	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	5.999.362,40	250.637,60	0,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.182.894,07	985.000,00	985.000,00	0,00	1.071.388,83	-86.388,83	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.100,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
6032000	Hundesteuer	59.201,82	72.300,00	72.300,00	0,00	71.472,43	827,57	0,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	24.477,94	22.000,00	22.000,00	0,00	22.902,50	-902,50	0,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	502.119,67	615.000,00	632.354,35	0,00	634.307,22	-1.952,87	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.081.401,30	464.000,00	464.000,00	0,00	469.930,83	-5.930,83	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	349.796,63	424.000,00	424.000,00	0,00	424.192,83	-192,83	0,00
6141100	Kurortehilfe	44.208,01	40.000,00	40.000,00	0,00	45.738,00	-5.738,00	0,00
6181000	Allgemeine Umlagen vom Land	687.396,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	311.557,38	318.000,00	318.000,00	0,00	328.870,96	-10.870,96	0,00
6511000	Konzessionsabgaben Strom	300.200,10	300.000,00	300.000,00	0,00	305.352,39	-5.352,39	0,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	9.275,28	16.000,00	16.000,00	0,00	21.146,57	-5.146,57	0,00
6562100	Stundungszinsen	2.082,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.372,00	-372,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.537.178,47	19.268.200,00	19.840.429,39	0,00	24.521.597,93	-4.681.168,54	0,00
	- Personalauszahlungen	88.428,66	116.919,00	116.919,00	0,00	91.384,51	25.534,49	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	52.507,35	65.564,00	65.564,00	0,00	54.267,59	11.296,41	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.978,00	28.665,00	28.665,00	0,00	28.928,23	-263,23	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.164,44	2.218,00	2.218,00	0,00	2.214,81	3,19	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.778,87	5.874,00	5.874,00	0,00	5.973,88	-99,88	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	14.598,00	14.598,00	0,00	0,00	14.598,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	44.650,00	44.650,00	0,00	0,00	44.650,00	0,00
	- Transferauszahlungen	10.120.263,96	10.336.500,00	10.788.977,87	0,00	10.963.207,45	-174.229,58	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	792.903,77	676.500,00	1.128.977,87	0,00	1.311.886,45	-182.908,58	0,00
7342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	5.776.273,00	6.005.000,00	6.005.000,00	0,00	6.003.822,00	1.178,00	0,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.379.316,00	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	3.475.990,00	4.010,00	0,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	171.758,00	175.000,00	175.000,00	0,00	171.509,00	3.491,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.208.692,62	10.498.069,00	10.950.546,87	0,00	11.054.591,96	-104.045,09	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.328.485,85	8.770.131,00	8.889.882,52	0,00	13.467.005,97	-4.577.123,45	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	15.039.803,12	10.545.131,00	10.664.882,52	0,00	15.243.310,14	-4.578.427,62	0,00

Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000044 Investitionspauschale	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.711.317,27	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00	1.776.304,17	-1.304,17	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.612.	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.612.001	Zinsen und Kredite

Kurzbeschreibung Zins-, Kredit- und Schuldenmanagement
Verwaltung und Abschluss von Darlehen (Kredite für Investitionen und zur Liquiditätsförderung)
Kreditbeschaffungskosten
Schuldendienst und von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
Verwaltung der Zinsen

Ziele Liquiditätssicherung und -steuerung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	188.760,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	-862.500,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	188.760,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	-862.500,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	188.760,00	0,00	0,00	0,00	862.500,00	-862.500,00	0,00
	- Personalaufwendungen	9.667,74	8.330,00	8.330,00	0,00	13.388,02	-5.058,02	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.274,46	7.320,00	7.320,00	0,00	7.496,69	-176,69	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.393,28	520,00	520,00	0,00	5.891,33	-5.371,33	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	6.151,00	6.151,00	0,00	0,00	6.151,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.166,00	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	13.320,00	0,00	0,00	0,00	233,00	-233,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	-233,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	22.987,74	14.481,00	14.481,00	0,00	13.621,02	859,98	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	165.772,26	-14.481,00	-14.481,00	0,00	848.878,98	-863.359,98	0,00
	+ Finanzerträge	33,17	15.260,00	15.260,00	0,00	3.488,89	11.771,11	0,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	-197,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.340,00	11.660,00	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	230,17	260,00	260,00	0,00	148,89	111,11	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.983,12	150.000,00	141.341,27	0,00	108.653,28	32.687,99	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	116.789,12	140.000,00	131.341,27	0,00	104.472,78	26.868,49	0,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	19.194,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.180,50	5.819,50	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-135.949,95	-134.740,00	-126.081,27	0,00	-105.164,39	-20.916,88	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	29.822,31	-149.221,00	-140.562,27	0,00	743.714,59	-884.276,86	0,00
	= Ergebnis	29.822,31	-149.221,00	-140.562,27	0,00	743.714,59	-884.276,86	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	29.822,31	-149.221,00	-140.562,27	0,00	743.714,59	-884.276,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ermächtigungsü bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2022	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü bertragungen in das Folgejahr
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.845,17	15.260,00	15.260,00	0,00	365,89	14.894,11	0,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	12.615,00	15.000,00	15.000,00	0,00	217,00	14.783,00	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	230,17	260,00	260,00	0,00	148,89	111,11	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.845,17	15.260,00	15.260,00	0,00	365,89	14.894,11	0,00
	- Personalauszahlungen	7.274,46	7.810,00	7.810,00	0,00	7.496,69	313,31	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.274,46	7.320,00	7.320,00	0,00	7.496,69	-176,69	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	4.985,00	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.983,12	284.000,00	275.341,27	0,00	108.653,28	166.687,99	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	116.789,12	140.000,00	131.341,27	0,00	104.472,78	26.868,49	0,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	19.194,00	144.000,00	144.000,00	0,00	4.180,50	139.819,50	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.257,58	296.795,00	288.136,27	0,00	116.149,97	171.986,30	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.412,41	-281.535,00	-272.876,27	0,00	-115.784,08	-157.092,19	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-130.412,41	-281.535,00	-272.876,27	0,00	-115.784,08	-157.092,19	0,00

Gemeinde Kirchhundem



ANHANG

zum Jahresabschluss 2022

Inhalt

1. Vorbemerkungen
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
3. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen
 - 3.1 Aktiva
 - 3.1.1 Anlagevermögen
 - 3.1.2 Umlaufvermögen
 - 3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung
 - 3.2 Passiva
 - 3.2.1 Eigenkapital
 - 3.2.2 Sonderposten
 - 3.2.3 Rückstellungen
 - 3.2.4 Verbindlichkeiten
 - 3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung
4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung
 - 4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
 - 4.1.1 Ordentliche Erträge
 - 4.1.2 Ordentliche Aufwendungen
 - 4.2 Finanzergebnis
 - 4.3 Außerordentliches Ergebnis
5. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung
 - 5.1 Ergebnis der Investitionstätigkeit
 - 5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 5.2 Ergebnis der Finanzierungstätigkeit
6. Wertberichtigungen und Wertnachholungen
7. Ergänzende Informationen
8. Organe und Mitgliedschaften
9. Anlagen zum Anhang

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Kirchhundem hat zum 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz gemäß § 92 der Gemeindeordnung (GO NRW) aufgestellt und ab diesem Zeitpunkt ihr Haushalts- und Rechnungswesen auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung dar. Bei dessen konzeptioneller Erarbeitung wurde auf die kaufmännischen Buchführungs- und Bilanzierungsregelungen Bezug genommen.

Zum 01.01.2019 ist das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz und die Kommunalhaushaltsverordnung NRW in Kraft getreten. Die Zielsetzung der NKF-Weiterentwicklung besteht darin neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zu schaffen. Die Vorschriften finden erstmals für den Jahresabschluss 2019 Anwendung.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen enthalten sind. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist nach § 49 KomHVO ein Lagebericht beizufügen. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen (§ 45 Abs. 3 KomHVO).

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW für den Bürgermeister und der Kämmerin sowie für die Mitglieder des Rates der Gemeinde Kirchhundem Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften zu machen.

Die Gemeinde Kirchhundem hat es im Jahr 2015 - nach fünf Jahren in der Haushaltssicherung – geschafft den Haushaltsausgleich wiederherzustellen. Darüber hinaus konnten die Jahre 2016 bis 2019 sowie 2021 ebenfalls mit einem Jahresüberschuss abschließen und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Lediglich das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.378.102,14 EUR abgeschlossen, so dass die Ausgleichsrücklage wieder vermindert wurde.

Der Haushaltsplan 2022 sah zunächst ein negatives Ergebnis in Höhe von 1.226.466 EUR vor. Bereits in den Finanzzwischenberichten, die dem Rat halbjährlich vorgelegt werden, wurde jedoch ersichtlich, dass sich das Ergebnis 2022 deutlich verbessern würde. Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung beträgt zum 31.12.2022 6.468.970,46 EUR. Daraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 7.695.436,46 EUR.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekanntgewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Gemäß dem 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) sind die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist bilanziell gesondert unter dem Punkt „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen zu aktivieren. Trotz gestiegener Kosten im Bereich der Sozialtransferaufwendungen ist der Gemeinde Kirchhundem kein finanzieller Schaden in dem Sinne des Gesetzes entstanden, so dass keine Bilanzierungshilfe ausgewiesen wird. Eine Dokumentation ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

Das Sachanlagevermögen sowie die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt worden.

Die Ausstattung der Klassenräume der Schulen, die Büroausstattung im Rathaus und die Ausstattung der Feuerwehrleute sind mit einem Festwert angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungswert unter 800 EUR netto werden im Zugangsjahr vollständig abgeschrieben. Von den Regelungen des § 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) wurde kein Gebrauch gemacht. Ebenso lagen keine Instandsetzungen im Sinne des § 36 Abs. 5 KomHVO vor.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten.

Der Ansatz der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurde auf Basis der Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren beizulegenden Werten gebildet.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und die privatrechtlichen Forderungen sind zum Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen für Ausfallrisiken angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 4 beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Ferner werden unter diesem Posten an Dritte geleistete Zahlungen für Investitionen ausgewiesen, die mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind. Die jährliche Auflösung orientiert sich an der zeitlichen Zweckbindung der jeweiligen Zuwendung bzw. an der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung.

Die Sonderposten resultieren aus Investitions- und Feuerschutzpauschalen, zweckgebundenen Zuweisungen sowie erhaltenen Beiträgen (insbesondere Erschließungs- und Straßenbaubeiträge). Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der festgelegten Rest- bzw. Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bzw. dem Barwert der Verbindlichkeit. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 5 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Abweichungen von diesen Grundsätzen und weitere Besonderheiten werden bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

3. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022, der als Anlage 2 dem Anhang beigefügt ist.

Die Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen. In der Bilanz nicht angesetzt wurden aufgrund des wirtschaftlichen Eigentums Dritter die Gebäude, baulichen Anlagen und Ausstattungen des Hallenbades Oberhundem sowie der Sportplätze in den Ortsteilen Albaum, Brachthausen, Heinsberg, Kirchhundem, Oberhundem und Rahrbach. Ebenfalls nicht angesetzt wurden Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von weniger als 800 EUR ohne Umsatzsteuer (sog. geringwertige Vermögensgegenstände).

Immaterielle Vermögensgegenstände

Zu dieser Bilanzposition zählt das im Eigentum der Gemeinde Kirchhundem befindliche Softwareprogramm für die Mensa der Sekundarschule, welches im Jahr 2019 vollständig abgeschrieben ist und mit einem Euro Erinnerungswert in der Bilanz angesetzt ist.

Sachanlagen

Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte sind getrennt bilanziert nach Grünflächen, Wald und Forsten und sonstigen unbebauten Grundstücken. Als Grünflächen werden Wiesen, Teiche, Parkanlagen und Sport- und Spielplätze sowie deren Aufbauten dargestellt.

Unter der Bilanzposition der sonstigen unbebauten Grundstücke sind die ungenutzten übrigen Freiflächen der Gemeinde sowie die gemeindeeigenen Grundstücke erfasst, auf denen sich Gebäude oder bauliche Anlagen befinden, welche nicht im rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen. Die Bilanzierung der in 2022 erfolgten Zugänge erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Bilanzposition der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte enthält die Grundstücks- und Gebäudewerte von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und Turnhallen, Wohnbauten sowie sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Unter die letztgenannte Kategorie fallen das Rathaus, die Feuerwehrgerätehäuser, der Bauhof, die Friedhofshalle/-kapelle in Kirchhundem sowie das Haus des Gastes in Oberhundem einschließlich Grund und Boden. Die Bilanzierung der in 2022 erfolgten Zugänge erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Zum Infrastrukturvermögen der Gemeinde Kirchhundem gehören das Straßennetz mit Gehwegen, Plätzen, Parkplatzanlagen und Verkehrslenkungsanlagen sowie Brücken und sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens einschließlich Grund und Boden. Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse wurde dabei beachtet, dass die Gemeinde in den Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen nur hinsichtlich der Gehwege und Parkplatzanlagen Straßenbaulastträger ist.

Zu der Position der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind insbesondere Stützmauern, Treppenanlagen, Geländer, Buswartehäuser, Löschbehälter und Brunnen zu zählen. Die Bilanzierung der in 2022 erfolgten Zugänge beim Infrastrukturvermögen erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge beinhaltet entsprechende Anlagegegenstände des Bauhofs und der Feuerwehr. Die Bewertung der in 2022 angeschafften Gegenstände erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung befinden sich im Rathaus, in den Schulen und Turnhallen, in den Feuerwehrgerätehäusern und auf dem Bauhof. Die Bewertung der in 2022 angeschafften Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Finanzanlagen

Unter der Bilanzposition Beteiligungen sind die Mitgliedschaften der Gemeinde Kirchhundem im Zweckverband „Südwestfalen-IT“ sowie in dem Sparkassenzweckverband der Städte Attendorn und Lennestadt und der Gemeinde Kirchhundem mit einem Erinnerungswert von jeweils 1 EUR erfasst.

Die Gemeinde Kirchhundem führt als Sondervermögen die „Gemeindewerke Kirchhundem“ mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Das Sondervermögen wurde mit dem Wert seines Eigenkapitals aus der Eröffnungsbilanz zum 01. Januar 2009 angesetzt.

Eine regelmäßige bilanzielle Dokumentation und somit eine Neubewertung zum Bilanzstichtag sieht das NKF nach Auskunft des Innenministeriums NRW nicht vor. Abschreibungen sind jedoch zwingend vorzunehmen, wenn sich der in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Wert aufgrund von Prognosen nachhaltig reduzieren würde (z. B. Dauerverlustbetrieb).

Bei der Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens handelt es sich zum einen um Anlagen bei dem „Versorgungsfonds wvk“ für Beamte nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen, die mit ihren Anschaffungskosten angesetzt sind. Zum anderen werden hier die durch jährliche Beitragszahlungen erworbenen Ansprüche einer Kapitalversicherung bilanziert. Der Aktivwert dieser Rückdeckungsversicherung wurde zum 31.12.2022 auf 1.336.734,57 EUR festgestellt.

Unter den sonstigen Ausleihungen werden Genossenschaftsanteile (Volksbank Bigge-Lenne eG, Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG und Raiffeisen Sauerland eG) jeweils zum Nennwert erfasst.

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

Im Rahmen der Bilanzposition Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Erfassung der Öl- und Gastankbestände der Schulen, Feuerwehrgerätehäuser und Wohnhäuser sowie des Streusalzbestandes des Bauhofs anhand von Durchschnittspreisen zum Bilanzstichtag. Weiterhin sind zum Bilanzstichtag die Bestände des Materiallagers des Bauhofs sowie das Büromaterial erfasst.

Die Bilanzposition Grundstücke zur Veräußerung umfasst ein Baugrundstück an der „Würdinghauser Straße“ in Würdinghausen. Die Bewertung des Grundstückes erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten auf der Grundlage der erzielbaren Verkaufserlöse.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen und privatrechtliche Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Forderungen aus Transferleistungen sind zurückzuführen auf das Programm „Gute Schule 2020“. Durch die Verwendung dieser Mittel entstand eine Forderung der Gemeinde gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf das Darlehen, so dass sich die Forderung unter Berücksichtigung der seit 2017 aufgenommenen Darlehen auf 284.068 EUR beläuft. Darüber hinaus bestehen Forderungen aus Erstattungen der delegierten Sozialhilfe in Höhe von rund 182.000 Euro.

Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022, der als Anlage 4 dem Anhang beigefügt ist, zu entnehmen.

Um dem Risiko von Forderungsausfällen Rechnung zu tragen, wurden auf die Forderungen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 25.947 EUR (rund 3 % auf die betroffenen Forderungen) vorgenommen. Darüber hinaus wurden bei den Steuerforderungen Einzelwertberichtigungen in Höhe von 46.000 EUR vorgenommen.

Als sonstige Vermögensgegenstände wurden die Erstattungsansprüche für Pensionslasten aus Dienstherrnwechsel, das Guthaben des Treuhandkontos des Gewerbegebietes „Würdinghausen II“ sowie die noch nicht durch die Vereine verwendete Sportpauschale bilanziert.

Liquide Mittel

Die zu Nennwerten angesetzten liquiden Mittel bestehen ganz überwiegend in Form von Guthaben auf Kontokorrent-, Spar- und Festgeldkonten sowie in unwesentlichem Umfang aus Barmitteln.

Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022:

Liquide Mittel	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem	995.695,71	8.983.911,66	6.969.756,41	3.009.850,96
Volksbank Bigge-Lenne	14.462.041,99	32.772.061,11	29.038.466,53	18.195.636,57
Bargeld- und Gebührenkasse	1.624,50	104.812,83	104.118,23	2.319,10
	15.459.362,20	41.860.785,60	36.112.341,17	21.207.806,63

Die Bilanzposition beinhaltet Bankguthaben in Höhe von 50.249,31 EUR, die von der Gemeinde Kirchhundem treuhänderisch verwaltet werden.

Entwicklung der treuhänderisch verwalteten liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2022:

Treuhandeisch verwaltete liquide Mittel	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Weidekamp Albaum	50.148,89	0,00	0,00	50.148,89
Kriegsgräberrücklage	100,42	0,00	0,00	100,42
	50.249,31	0,00	0,00	50.249,31

Da diese Mittel auf der Grundlage des § 98 Abs. 2 GO NRW innerhalb des allgemeinen Haushalts der Gemeinde geführt werden, erfolgt ihre Erfassung auch in der Bilanz, einerseits als liquide Mittel und andererseits gegenläufig mit denselben Beträgen unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Baukosten und Baukostenzuschüsse unter anderem für die im Fremdbesitz befindliche Straßenbeleuchtung, den Breitbandausbau sowie für Fördermaßnahmen im Rahmen der Gemeindeentwicklung bilanziert. Außerdem wurde die im Dezember 2022 gezahlte Beamtenbesoldung, die Sozialleistungen für Januar 2023 sowie Auszahlung der Sportpauschale berücksichtigt.

Entwicklung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Haushaltsjahr 2022:

Art der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Beamtenbesoldung	49.364	44.788	49.364	44.788
Sozialleistungen	86.666	89.320	86.666	89.320
Baukosten, Baukostenzuschüsse	714.569	0	47.008	667.561
Breitband	297.326	0	139.067	158.259
Fördermaßnahmen Gemeindeentwicklung	360.513	190.631	36.751	514.393
Sportförderung	0	16.875	829	16.046
	1.508.438	341.614	359.686	1.490.366

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva einschließlich der Ausgleichsrücklage. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf 33.543.119,01 EUR (Vorjahr 33.463.512,07 EUR). Der Saldo von Aufwendungen und Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO zu verrechnen sind, beläuft sich auf 79.606,94 EUR (Vorjahr 71.019,65 EUR) und erhöht den Bestand der allgemeinen Rücklage.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Veränderungen			Bestand EUR
	Zuführung EUR	Entnahme EUR	Saldo EUR	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021				33.463.512,07
Verrechnete Erträge durch Abgänge von Vermögensgegen- ständen	85.086,68			
Verrechnete Aufwendungen durch Abgänge von Vermögensgegen- ständen		5.479,74		
Verrechnungssaldo § 43 Abs. 3 GemHVO (Vermögensgegenstände)			79.606,94	
Verrechnete Erträge durch Wertveränderungen von Finanzan- lagen	0,00	0,00		
Verrechnete Aufwendungen durch Wertveränderungen von Finanzan- lagen	0,00	0,00		
Verrechnungssaldo § 43 Abs. 3 GemHVO (Finanzanlagen)			0,00	
Verrechnete Erträge aus Eröffnungsbilanzkorrekturen	0,00	0,00		
Verrechnete Aufwendungen aus Eröffnungsbilanzkorrekturen	0,00	0,00		
Verrechnungssaldo gem. § 57 Abs. 2 GemHVO			0,00	
Verrechnungssaldo gesamt	85.086,68	5.479,74	79.606,94	
Zuführung/Entnahme Vorjahresergebnis	0,00	0,00	0,00	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022				33.543.119,01

Durch die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2022 sind 5.075 T€ der Allgemeinen Rücklage als gebunden zu betrachten.

Zudem wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.407 T€ und konsumtive Ermächtigungen in Höhe von 380.393 EUR in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Anlage 7 zum Anhang.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2021 einen Wert von 2.808.222,36 EUR. Im Jahr 2022 erfolgte eine Zuführung in Höhe des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2021 (4.993.885,26 EUR), so dass diese sich zum 31.12.2022 auf 7.802.107,62 EUR erhöht hat.

Der Jahresüberschuss 2022 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022 und beläuft sich auf 6.468.970,46 EUR.

3.2.2 Sonderposten

Von Dritten erhaltene und nicht zurückzuzahlende Finanzmittel zur Finanzierung von Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz erfasst und parallel zur Abschreibung der damit finanzierten Anlagegüter erfolgswirksam aufgelöst. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Sonderposten aus Zuwendungen, Sonderposten aus Beiträgen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstigen Sonderposten.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen wurden aus den tatsächlich erhaltenen Finanzmitteln abgeleitet. Soweit Investitionszuwendungen nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen gewährt und deshalb nicht entsprechend zugeordnet wurden, erfolgte die Zuordnung unter Berücksichtigung des allgemeinen Förderzwecks bzw. bei der allgemeinen Investitionspauschale nach dem freien Ermessen der Gemeinde, dabei jeweils vorrangig zu langlebigen Wirtschaftsgütern, insbesondere Gebäuden. Die bis zum 31. Dezember 2022 erhaltenen Erschließungs- und Ausbaubeiträge nach dem BauGB bzw. BBauG und dem KAG NRW wurden den einzelnen Anlagegegenständen direkt zugeordnet.

Die Abfallentsorgungsgebühren schließen mit einer Überdeckung in Höhe von 26.517,21 EUR ab. Eine Zuführung zum Sonderposten zwecks Ausgleich in den Folgejahren erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2022.

Die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen sowie die sonstigen Sonderposten wurden hinsichtlich ihrer Restnutzungsdauer auf die zugehörigen Anlagegüter abgestellt.

Die sonstigen Sonderposten resultieren überwiegend aus unentgeltlichen Übertragungen von Anlagegütern in das Gemeindevermögen.

Zuwendungen und Beiträge für Anlagegüter, die sich noch in der Herstellung befinden (Anlagen im Bau) werden zunächst als erhaltene Anzahlungen unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ geführt. Eine Umgruppierung erfolgt, wenn die Anlagen in Betrieb genommen werden.

Die Entwicklung der Sonderposten ergibt sich aus dem Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2022, der (nachrichtlich) als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist.

3.2.3 Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, dessen Erstellung im Auftrag der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände erfolgte, gebildet. Erfasst wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern; hierbei die Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten jedoch nur hinsichtlich der zukünftigen Verpflichtungen nach Eintritt des Versorgungsfalls.

Ermittelt wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen. Dabei wird eine kalkulatorische Gleichverteilung der Belastungen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen über die Dauer des Dienstverhältnisses unterstellt. Als Finanzierungsbeginn wurde dabei der Beginn des Dienstverhältnisses beim ersten Dienstherrn angesetzt. Die Bewertung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebenen Rechnungszins von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck.

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (16 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesen.

Entwicklung der Pensionsverpflichtungen im Haushaltsjahr 2022:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Pensionen	8.868.883	317.955	7.134	9.179.704
Beihilfeansprüche	2.792.752	211.718	64.473	2.939.997
	11.661.635	529.673	71.607	12.119.701

Im Jahresabschluss 2019 wurde erstmalig eine Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 90.000 Euro gebildet. Ausschlaggebend hierfür war das Dossier der IFUA-Projekt GmbH, die bei der Gefährdungsabschätzung von ehemals bergbaulich genutzten Flächen auf einem gemeindlichen Grundstück einen hohen Gehalt an Blei nachgewiesen hat, so dass der Verdacht einer schädlichen Bodenveränderung für den Wirkungspfad Boden-Mensch nicht ausgeräumt werden konnte. Dementsprechend wird die Gemeinde einen notwendigen Bodenaustausch auf dieser Fläche vornehmen. Im Jahr 2022 wurde bereits ein Teil der Maßnahme ausgeführt, so dass rd. 5.000,00 EUR bereits in Anspruch genommen wurden. Im Jahr 2023 erfolgt dann die vollständige Inanspruchnahme der noch verbleibenden Mittel.

Instandhaltungsrückstellungen können gem. § 37 Abs. 4 KomHVO gebildet werden. Dieser sagt aus, dass für unterlassene Instandhaltungen von Sachanlagen Rückstellungen anzusetzen sind, wenn die Nachholung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden Rückstellungen für die Instandhaltung des FwGH Oberhundem, der Grundschule Welschen Ennest und dem Haus des Gastes gebildet. Dementgegen stehen Auflösungen bestehender Rückstellungen, da die Maßnahmen abgeschlossen und die Mittel nicht mehr benötigt werden.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zuführungen EUR	Inanspruch- nahme EUR	Grund entfallen EUR	
Dachsanierung Rathaus	180.000	120.000	0	0	300.000
Wohnung FwGH Kirch- hundem	68.900	0	68.900	0	0
Instandhaltung Friedhof	10.000	0	0	10.000	0
Brückeninstandhaltung	50.000	0	42.833	0	7.167
Rauchmelder Rathaus	17.000	0	17.000	0	0
Wohnung Kampstraße	20.000	0	0	20.000	0
FwGH Oberhundem Dachabdichtung	0	70.000	0	0	70.000
GS Welschen Ennest Grundleitungen	0	95.000	0	0	95.000
Haus des Gastes Holz- fenster	0	20.000	0	0	20.000
	345.900	305.000	128.733	30.000	492.167

Als sonstige Rückstellungen wurden gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach am Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird.

Die Gemeinde Kirchhundem hat am 27.02.2012 mit Wirkung zum 01.07.2013 ein Finanztermingeschäft abgeschlossen. Aufgrund der Niedrigzinsphase wurde das Finanztermingeschäft entsprechend negativ bewertet und führte zu Drohverlustrückstellungen, die dazu dienen sollen etwaige Verluste aus diesem Geschäft abzudecken. Die Ermittlung dieser Drohverlustrückstellung basiert auf Mitteilungen des Vertragspartners und u. a. auf den Faktoren der Marktentwicklung. Hierzu zählen u. a. auch die Entwicklung des Bruttoinlandproduktes (BIP), die Entwicklung des Leitzinses sowie der 3 Monats-Euribor. Der Leitzins der EZB lag bis Juli 2022 bei 0% und stieg bis Dezember 2022 bereits auf 2,5% an. Dies hat zur Folge, dass der Wert des Finanztermingeschäfts zum 31.12.2022 erstmals wieder einen positiven Betrag in Höhe von 62.840,77 EUR ausweist. Da die Zinsen aktuell weiter steigen und vorerst mit keinem weiteren drastischen Einbruch zu rechnen ist, wird die Drohverlustrückstellung, die zum 31.12.2021 einen Wert von 493.900 EUR hatte, ertragswirksam aufgelöst.

Die Drohverlustrückstellung für laufende Verfahren, welche zum 31.12.2021 einen Wert von 368.600 aufwies, konnte aufgrund der Beendigung des Verfahrens ebenfalls in voller Höhe aufgelöst werden.

Auf die Bildung einer Rücklage i. S. d. § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen wurde in Ausübung des Wahlrechts verzichtet.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022			Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
Urlaubsrückstände und Überstundenguthaben	436.325	0	27.888	0	408.437
Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses	56.285	59.000	12.555	0	102.731
Erstattungsverpflichtung aus Dienstherrwechsel	14.832	1.070	0	0	15.902
Drohverlust Zinsswap	493.900	0	0	493.900	0
Drohverlust laufende Verfahren	368.600	0	0	368.600	0
	1.369.942	60.070	40.442	862.500	527.070

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2022 werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022, der als Anlage 5 dem Anhang beigefügt ist.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt beinhalten die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 2.852.306,58 EUR. Hierin enthalten sind 190.637,89 EUR, die sich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergeben. Zinsen- und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen werden seitens des Landes NRW getragen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von 93.430,11 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kreditaufnahmen aus den Jahren 2017, 2019 und 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen der Gemeinde Kirchhundem. Zinsen- und Tilgungsleistungen werden ebenfalls vom Land NRW getragen.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich im Wesentlichen um kurzfristige Verbindlichkeiten, die überwiegend zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen waren. Sie betreffen insbesondere Bau- und Unterhaltungsarbeiten, Fremdleistungen sowie Energie- und Materialbezüge.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten insbesondere die von der Gemeinde treuhänderisch verwalteten und unter den liquiden Mittel ausgewiesenen Bankguthaben.

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten bereits vereinnahmte investive Zuschüsse und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend einem Sonderposten zugeordnet werden konnten, da die zugehörigen Maßnahmen in 2022 nicht durchgeführt bzw. endgültig abgerechnet wurden und somit noch keine Aktivierung erfolgt ist.

Passiviert wurden hier u.a. Zuwendungen für die Sanierung der Turnhalle in Oberhundem, für den Bau der Photovoltaikanlagen an den Grundschulen in Kirchhundem und Welschen Ennest sowie ein Teil der Investitionspauschale für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden anteilige Erschließungsbeitragseinnahmen für die Herstellung der (bei den Gemeindewerken bilanzierten) Straßenentwässerungsanlagen und der (im Fremdeigentum befindlichen) Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Grabnutzungsgebühren, der Breitbandausbau und Fördermaßnahmen mit Gegenleistungsverpflichtung zur Gemeindeentwicklung bilanziert, die in den Folgejahren durch ratierliche Auflösungen zu Erträgen werden.

Entwicklung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Haushaltsjahr 2022:

Art der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Anteilige Erschließungsbeiträge für Straßenentwässerungsanlagen	263.956	0	13.071	250.885
Straßenbeleuchtung	153.001	0	8.782	144.219
Grabnutzungsgebühren	246.534	12.400	19.156	239.778
Breitband	160.621	0	107.081	53.540
Fördermaßnahmen Gemeindeent- wicklung	166.673	338.195	33.729	471.139
Sportförderung	0	16.875	829	16.046
	990.785	367.470	182.647	1.175.608

4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Im Anhang zum Jahresabschluss sind gemäß § 45 KomHVO neben der Bilanz im Weiteren auch die Positionen der Ergebnisrechnung zu erläutern.

Die Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2022 beinhaltet die Gegenüberstellung der erzielten Erträge und der getätigten Aufwendungen für das Jahr 2022. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, ergibt sich ein Jahresüberschuss, sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Jahresfehlbetrag. Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, ein Finanzergebnis sowie ein außerordentliches Ergebnis. Im Haushaltsjahr 2022 hat sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.468.970,46 EUR ergeben.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung.

4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zum Jahresende 2022 wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Grundsteuer A und B	2.149.296	2.039.992	2.026.477	2.023.554
Gewerbsteuer	13.957.064	11.775.467	6.945.650	8.367.994
Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer	6.510.426	6.343.560	5.823.818	6.096.078
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	1.063.670	1.205.009	1.146.404	1.045.087
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer	99.476	87.146	82.180	84.419
Kompensationsleistungen	634.307	502.120	591.784	579.462
	24.414.240	21.953.294	16.616.312	18.196.595

Im Vergleich zum Planansatz konnte bei der Gewerbsteuer ein Überschuss von rund 5.457.000 EUR erzielt werden. Dieser Überschuss resultiert hauptsächlich aus Nachzahlungen aus Vorjahren. Darüber hinaus profitiert die Gemeinde - entgegen der durch die Corona-Pandemie zu erwartenden Mindererträge - von einer stabilen konjunkturellen Lage. Diese spiegelt sich auch bei Erträgen aus den Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer wieder.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2022 zeigt die folgende Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Gewerbesteuerausgleichszahlung	0	0	1.482.836	0
Schul- und Sportpauschale	300.000	360.000	360.000	360.000
Kurortehilfe	45.738	44.208	41.760	40.332
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	1.249.869	1.051.261	818.158	754.328
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.167.047	1.058.228	1.002.372	1.035.530
Erstattung Einheitslastenabrechnung	0	687.397	642.244	505.790
Zuweisungen nach FlüAG u.ä.	1.411.575	310.169	323.884	865.114
	4.174.229	3.511.262	4.671.255	3.561.095

In den sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen ist eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 300.000 EUR enthalten. Darüber hinaus sind hier die Zahlungen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale (424.193 EUR) sowie Kompensationsleistungen für kommunale Klimaschutzinvestitionen (75.000 EUR) ausgewiesen.

Im Bereich der Zuweisungen für geflüchtete und asylsuchende Personen konnten gegenüber dem Planansatz Mehrerträge in Höhe von rund 1 Mio. Euro vereinnahmt werden. Dies liegt zum einen an dem vom Land und Bund gewährten Tranchen für die Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (183.313 EUR). Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Kirchhundem insbesondere im ersten Halbjahr aufgrund einer stark gestiegenen Anzahl an Geflüchteter höhere Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als ursprünglich angenommen wurde.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf rd. 111.000 EUR (Vorjahr rd. 107.000 EUR) und resultieren aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Breitbandausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Zusammensetzung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Verwaltungsgebühren	102.992	95.618	82.918	86.533
Benutzungsgebühren	1.002.481	950.811	947.265	1.070.375
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	214.135	280.417	268.927	309.425
Sonstige ähnliche Entgelte	5.706	4.685	6.752	7.065
	1.325.314	1.331.532	1.305.863	1.473.398

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus Mieten und Pachten (160.744 EUR, Vorjahr 142.766 EUR) sowie Erträgen aus Verkauf (488.877 EUR, Vorjahr 163.667 EUR) zusammen. Die im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Erträge aus Verkauf resultieren aus dem vermehrten Verkauf von Kalamitätsholz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.026.394 EUR, Vorjahr 1.053.755 EUR) umfassen im Wesentlichen Erstattungen der Gemeindewerke im personellen und sachlichen Bereich (686.303 EUR, Vorjahr 777.386 EUR) sowie des Jobcenters für die Miete von Asylbewerbern (115.088 EUR, Vorjahr 69.416 EUR).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Höhe und Zusammensetzung der in 2022 erzielten sonstigen ordentlichen Erträge zeigt die folgende Tabelle:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Konzessionsabgaben	334.478	304.768	339.275	357.711
Veräußerungserträge	0	0	4.499	124.903
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.060.977	823.585	1.767	160.923
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	163.920	199.849	200.844	200.696
Sonstige ordentliche Erträge	119.167	328.637	97.899	169.569
	1.678.543	1.656.838	644.284	1.013.802

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen resultieren vornehmlich aus der Auflösung von zwei Drohverlustrückstellungen (vgl. Punkt 3.2.3).

Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich auf 28.541 EUR (Vorjahr 14.633 EUR).

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

Neben den Bezügen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der entsprechenden Versicherungsbeiträge und Beihilfen zählt auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten zu den Personalaufwendungen. Als Grundlage für die Ermittlung dieser Zuführung dienen die standardmäßig von der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse zur Verfügung gestellten Einzelaufstellungen über erworbene Pensionsansprüche.

Die Gemeinde Kirchhundem beschäftigte zum 31.12.2022 insgesamt 88 (Vorjahr 89) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- 72 Tarifbeschäftigte (Vorjahr 73),
- 13 Beamte (Vorjahr 14),
- 2 Nachwuchskräfte (Vorjahr 2),
- 1 Bundesfreiwilligendienstleistender (Vorjahr 0).

Davon waren 26 Teilzeitbeschäftigte (21 Tarifbeschäftigte inkl. Minijobber u. Aushilfskräfte und 5 Beamte).

Die im Haushaltsjahr 2022 entstandenen Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen:

Personalaufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Beamtenbezüge	741.337	721.353	702.367	734.976
Entgelte tariflich Beschäftigter	3.101.552	2.990.227	2.852.747	2.712.750
Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung	839.206	839.392	769.980	721.551
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	159.300	154.476	141.759	135.765
Pensionsrückstellungen	411.620	320.313	394.396	454.236
	5.253.015	5.025.761	4.861.249	4.759.279

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Beiträge zur Versorgungskasse	423.181	415.051	360.180	360.102
Pensionsrückstellungen	187.035	81.885	979.701	143.684
	610.217	496.936	1.339.881	503.786

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bewegen sich auf dem Niveau des Planansatzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Instandhaltung / Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	1.309.976	877.826	1.801.221	1.719.099
Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	632.102	675.165	646.451	673.427
Entsorgungsaufwendungen	395.142	423.377	417.307	488.202
Kostenerstattungen	505.630	444.924	377.370	461.706
Beförderungsaufwendungen	470.472	472.725	473.065	443.400
Aufwendungen für den Schulbereich	81.712	71.601	60.758	77.227
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.826	766.334	661.116	380.875
	4.250.860	3.731.952	4.437.287	4.243.938

In den Instandhaltungs- und Unterhaltungsaufwendungen sind notwendige Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 305.000 EUR enthalten.

Die Kostenerstattungen beinhalten die Aufwendungen für die Straßenentwässerung (300.000 EUR, Vorjahr 300.000 EUR), die anteiligen Grundschuttkosten (29.840 EUR, Vorjahr 29.840 EUR), die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen zur interkommunalen Beherbergung (64.847 EUR) sowie die Grund- und Leistungsgebühren für die Abfallentsorgung des Kreises Olpe (395.142 EUR, Vorjahr 423.377 EUR).

Im Bereich der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Winterdienst (187.975 EUR, Vorjahr 276.870 EUR) sowie für die Dienstleistungen der SIT (190.616 EUR, Vorjahr 214.963 EUR) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 2.086.091 EUR (Vorjahr 2.404.239 EUR) ist dem Anlagespiegel zum 31. Dezember 2022, der als Anlage 2 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 wurden die folgenden Transferaufwendungen geleistet:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2019 EUR
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	171.509	171.758	171.532	162.139
Zuweisungen an Zweckverbände	359.729	330.199	344.034	575.020
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.097.122	958.584	574.156	1.157.554
Kreisumlage	9.479.812	9.155.589	9.119.249	8.515.188
Offener Ganzttag u. ä.	458.526	437.183	396.577	364.616
Sonstige Transferaufwendungen	2.082.940	1.573.162	1.379.585	1.226.254
	13.649.638	12.626.476	11.985.133	12.000.771

Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit 9,5 Mio. EUR die größte Aufwandsposition dar.

Aufgrund der stark gestiegenen Gewerbesteuererträge ist auch eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Die sonstigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Asyl- und Sozialaufwendungen, die aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen höher ausfallen als ursprünglich geplant, sowie die Zuschüsse an den Verein „Bad am Rothaarsteig e.V.“, das Gymnasium Maria Königin und die Musikschule.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1.036.622 EUR, Vorjahr 850.893 EUR) setzen sich im Wesentlichen aus Rats- und Verwaltungsaufwendungen (341.929 EUR, Vorjahr 322.482 EUR), Mieten, Pachten und Leasing (54.191 EUR, Vorjahr 63.847 EUR), Steuer- und Versicherungsleistungen (183.734 EUR, Vorjahr 172.504 EUR) und Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten (173.337 EUR, Vorjahr 169.623 EUR) zusammen.

Darüber hinaus sind hier die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen sowie die Wertveränderungen des Umlaufvermögens abgebildet (259.460 EUR, Vorjahr 96.257 EUR).

4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich zusammen aus den Finanzerträgen (100.874 EUR, Vorjahr 370.855 EUR) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (153.286 EUR, Vorjahr 175.559 EUR).

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Eine Haushaltsbelastung im Sinne des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes liegt im Haushaltsjahr 2022 nicht vor. Nähere Informationen hierzu liefert die als Anlage 8 dem Anhang beige-fügte Aufstellung.

5. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die liquiden Mittel der Gemeinde Kirchhundem zum 31.12.2021 betragen 15.459.362,20 EUR. Trotz einer für das Jahr 2022 geplanten Reduzierung um 1.829.404 EUR konnten in der Finanzrechnung für das Jahr 2022 liquide Mittel in Höhe von 21.207.807,63 EUR ausgewiesen werden. Im Vergleich zum Planansatz konnte das Finanzergebnis somit um 7.577.849,43 EUR verbessert werden.

Hinsichtlich der Veränderungen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung verwiesen.

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich gem. § 45 Abs. 1 KomHVO auf die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

5.1 Ergebnis der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 79.673,53 EUR ab. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem geplanten Ergebnis von rund 86.159 EUR.

5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Investitionszuwendungen	4.221.500	2.697.505	- 1.523.995
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000	113.347	58.347
Beiträge und ähnliche Entgelte	917.200	14.141	- 903.059
	5.193.700	2.824.993	- 2.368.707

Die Mindereinzahlungen bei den Investitionszuwendungen resultieren aus der Verschiebung bzw. Verzögerung von Baumaßnahmen und den damit verbundenen Fördermitteln, die größtenteils erst nach Abschluss der Maßnahmen zur Auszahlung kommen. Diese Argumentation trifft auch auf die Beiträge und ähnlichen Entgelte zu.

5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.260.000	1.398	- 1.258.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.575.220	1.567.313	- 1.007.907
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	786.995	939.721	152.726
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	235.000	118.091	- 116.909
Sonstige Investitionsauszahlungen	330.000	278.143	- 51.857
	5.187.215	2.904.666	- 2.282.549

Die Mindereinzahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden resultieren aus Verzögerungen bei der Kaufabwicklung.

Im Bereich der Baumaßnahmen kommt es zu Verschiebungen bzw. Verzögerungen. So wurde u.a. der Anbau an der Grundschule Kirchhundem, die Radwege „Böminghauser Werk – Würdinghausen“ oder „Oberer Königsberg“ sowie der Ausbaus „In der Gade“ in Rahrbach oder die Erneuerung der Stützmauer „Gübecke“ in Kirchhundem nicht bzw. nicht vollständig realisiert. Diesen Maßnahmen stehen jedoch zum Teil Förderungen, so dass sich sowohl die Ein- aber auch die Auszahlungen reduzieren.

Bei dem Erwerb von beweglichem Vermögen kommt es im Vergleich zum Planansatz zu Mehrauszahlungen. Begründet ist dies darin, dass die in das Haushaltsjahr 2022 übertragenen Ermächtigungen nicht im Planansatz ausgewiesen sind. Der fortgeschriebene Ansatz in diesem Bereich liegt bei 2.089.795 EUR.

5.2 Ergebnis der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

- Tilgung von Krediten für Investitionen 430.192 €

Die Tilgung von Krediten für Investitionen beinhaltet die jährliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen sowie die Tilgung eines Darlehens in Höhe von 266.461,89 EUR. Die Zinsbindung dieses Darlehens lief planmäßig aus.

6. Wertberichtigungen und Wertnachholungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden keine Wertberichtigungen und Wertnachholungen vorgenommen.

7. Ergänzende Informationen

Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften)

Haftungsverhältnisse der Gemeinde Kirchhundem bestehen durch die Übernahme einer Ausfallbürgschaft gegenüber einem Kreditinstitut zugunsten des Vereins „Bad am Rothaarsteig e. V.“, Kirchhundem, in Höhe von insgesamt 1.100.000 EUR.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende jährliche finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr:

- a) Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 150.000 EUR an den Verein „Bad am Rothaarsteig e. V.“, Kirchhundem, wobei der Verein aufgrund einer vereinbarten Wertsicherungsklausel verlangen kann, dass der Zuschuss jährlich, erstmals für das Jahr 2012, entsprechend der Preisentwicklung für Wohnungsmiete, Wasser, Strom und Brennstoffe zu erhöhen ist. Der zugrundeliegende Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 02. Januar 2032.

- b) Verpflichtung aus Leasing-, Miet- und Wartungsverträgen für EDV-Hardware und –Software, Kraftfahrzeuge und Kopierer in Höhe von jährlich 21.939,14 EUR (Vorjahr 23.193,85 EUR).
- c) Verpflichtungen aus einem Contracting-Vertrag zur Wärmeversorgung der Sekundarschule Kirchhundem in Höhe von jährlich rund 50.196 EUR (Vorjahr rund 50.150 EUR) für Fixkosten sowie rund 30.600 EUR (Vorjahr rund 26.000 EUR) für verbrauchsabhängige Kosten.

Kostenüberdeckungen und -unterdeckungen nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)

Die Winterwartung Fahrbahnen schließt im Rechnungsjahr 2021 mit einer Unterdeckung in Höhe von 75.400,74 EUR ab und wird zum Ausgleich mit einem Teilbetrag in Höhe von 10.400,74 EUR in die Gebührenkalkulation 2023 einbezogen. Der Ausgleich der restlichen Unterdeckung in Höhe von 65.000 EUR erfolgt in den Jahren 2024 und 2025. Über die genaue Zuordnung wird im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 entschieden.

Die Abfallentsorgungsgebühren schließen im Rechnungsjahr 2021 mit einer Überdeckung i. H. v. 26.517,21 EUR ab. Über die genaue Zuordnung wird im Rahmen der Gebührenkalkulation 2024 entschieden.

Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten

Die Gemeinde Kirchhundem ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) in Münster. Zweck dieser Einrichtung ist es, den Arbeitnehmern eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen im Umlageverfahren in Form eines Abschnittdeckungsverfahrens erfolgt, bestehen Unterdeckungen für künftige Versorgungslasten.

Nach Auffassung des Innenministeriums NRW besteht der Anspruch der Beschäftigten auf eine spätere Zusatzleistung unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungskasse und wird durch diese erfüllt. Es bestehen nach Auffassung des Innenministers im Grundsatz keine mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber diesem Personenkreis und keine ungewisse Verbindlichkeit gegenüber der Zusatzversorgungskasse, die bei der Gemeinde Rückstellungsbildungen auslösen.

Für den Fall des Vorliegens mittelbarer Pensionsverpflichtungen besteht nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht für die Verpflichtungen, von dem die Gemeinde Gebrauch gemacht hat, falls unmittelbare Pensionsverpflichtungen vorliegen sollten. Die Unterdeckung für künftige Versorgungslasten sind von der kwv-Zusatzversorgung versicherungsmathematisch abgeschätzt worden, indem ein Ausgleichsbetrag ermittelt wurde, den die Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2021 für den Fall der Beendigung ihrer Mitgliedschaft in der kwv-Zusatzversorgung hätte erbringen müssen. Dieser Ausgleichsbetrag beläuft sich auf 7.920.334 EUR (Vorjahr 7.950.567 EUR).

Gleichstellungsplan

Der Rat der Gemeinde Kirchhundem hat am 15.12.2022 der Fortschreibung des Gleichstellungsplanes gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen für den Zeitraum von 2022 bis 2024 zugestimmt.

Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind im Anhang die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern. Für das Haushaltsjahr 2022 besteht hier Fehlanzeige.

Beteiligungen

§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO fordert Angaben über Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt. Eine Beteiligung im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB liegt bei den Gemeindewerken der Gemeinde Kirchhundem mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, ansässig in der Hundemstraße 35 in 57399 Kirchhundem, jeweils zu 100 Prozent vor. Aktuell liegt der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020 vor. Dieser weist folgende Angaben zum Eigenkapital und zum Jahresergebnis auf:

	Eigenkapital zum 31.12.2020 EUR	Ergebnis zum 31.12.2020 EUR
BZ Wasserversorgung	1.276.295,62	-187.026,59
BZ Abwasserentsorgung	14.579.535,42	360.940,60

8. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden für den Bürgermeister und für die Kämmerin als Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und für die Mitglieder des Rates der Gemeinde Kirchhundem Angaben gemacht zu:

- Familienname, Vorname
- Ausgeübter Beruf
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG
- Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die vorgeschriebenen Angaben ermöglichen dem Leser des Anhangs, die Verflechtungen einzelner Verwaltungsvorstands- und Ratsmitglieder zu erkennen und spiegeln den Grundsatz des § 95 GO NRW wieder.

Bürgermeister

Jarosz, Björn

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied im Beirat für den Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.
- Vertreter der Gemeinde Kirchhundem in der Gesellschafterversammlung der Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH“ (EEBE)

Kämmerin

Zschegel, Saskia

Gemeindevertreter:

Behle, Manuel – Fachkraft für Veranstaltungstechnik

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.
- Vertreter der Gemeinde Kirchhundem in der Gesellschafterversammlung der Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH“ (EEBE)

Behle-Suerbier, Katharina – Verwaltungsangestellte

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.

Bette, Matthias – Bankkaufmann

- Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde von Houplines“
- Sachverständiger im Ausschuss für Schulen, Kultur, Sport und Soziales der Stadt Lennestadt

Bierhoff, Alfred – Rentner

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Waldbesitzerverbandes der Gemeinden, Gemeindeverbänden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V.

Cordes, Karl Josef – selbständiger Kaufmann

- Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem

Färber, Michael – Dipl. Verwaltungswirt

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Fox, Thomas – Verwaltungsfachwirt

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied der Versammlungen der Jagdgenossenschaften

Hans, André – selbständiger Elektromeister

- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)

Hartmann, Andrea – Studentin

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde von Houplines“

Hartmann, Michael – Bezirksdirektor

- Mitglied der Mitgliederversammlung der „Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG“

Henrichs, Christoph – Lehrer/Schulleiter

- Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde von Houplines“
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Waldbesitzerverbandes der Gemeinden, Gemeindeverbänden und öffentlich-rechtlichen Körperschaften in NRW e.V.
- Stellv. Mitglied der Versammlungen der Jagdgenossenschaften
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.
- Vertreter der Gemeinde Kirchhundem in der Mitgliederversammlung der „Klimaagentur im Kreis Olpe e.V.“
- Mitglied des Örtlichen Unterstützungskreises für die Belange von Menschen mit Behinderungen (ÖUK)

Meyer, Peter – Diplom-Betriebswirt

- Mitglied im Beirat des Bad am Rothaarsteig e.V.
- Vertreter der Gemeinde Kirchhundem in der Mitgliederversammlung der „Klimaagentur im Kreis Olpe e.V.“
- Vertreter der Gemeinde Kirchhundem in der Gesellschafterversammlung der Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH“ (EEBE)

Nelles, Peter – Hausmeister

Dr. Roloff, Joachim – Arzt

Sandholz, Albrecht – Polizeibeamter a. D.

Schädler, Martin – Industriemechaniker

Schürmann, Diethard – selbständiger Kaufmann

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes

Schweitzer, Selina – Industriekauffrau

Schwermer, Christin – Bankkauffrau

Stamm, Gerhard – KFZ-Mechanikermeister

- Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem

Stupperich, Manfred – Lokführer a. D.

Szymczak, Anna-Elisabeth – Rentnerin

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)
- Stellv. Vertreterin der Gemeinde Kirchhundem in der Mitgliederversammlung der „Klimaagentur im Kreis Olpe e.V.“

Tillmann, Mario – Sachbearbeiter

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied im Beirat für den Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd

Troester, Christoph - Rentner

- Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde von Houplines“
- Stellv. Mitglied im Beirat für den Zweckverband Personennahverkehr Westfalen-Süd
- Stellv. Mitglied im Beirat des Bad am Rothaarsteig e.V.
- Mitglied des Örtlichen Unterstützungskreises für die Belange von Menschen mit Behinderungen (ÖUK)

Warnecke, Mike – Student

- Stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der „Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG“
- Stellv. Mitglied im Vorstand des Vereins „Freunde von Houplines“
- Stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung des Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.

Wittstock-Fretter, Jürgen – Industriekaufmann/Betriebswirt

- Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Attendorn und Lennestadt sowie der Gemeinde Kirchhundem
- Mitglied des Örtlichen Unterstützungskreises für die Belange von Menschen mit Behinderungen (ÖUK)

9. Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

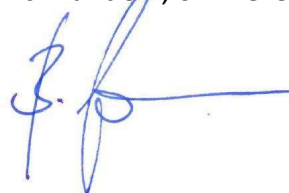
- Anlage 1: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände
- Anlage 2: Anlagenspiegel zum 31.12.2022
- Anlage 3: Entwicklung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2022
- Anlage 4: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022
- Anlage 6: Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022
- Anlage 7: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Anlage 8: Mehraufwendungen und Mindererträge 2022 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Aufgestellt:
Kirchhundem, 07. Dezember 2023



Saskia Zschegel
Gemeindekammerin

Bestätigt:
Kirchhundem, 07. Dezember 2023



Björn Jarosz
Bürgermeister

**Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale
Vermögensgegenstände der Gemeinde Kirchhundem**

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Feuerwehrrätehäuser	60
	Garagen	60
	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins- und Jugendheime	80
	Halle in Stahlbauweise	30
	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Büro- und Sozialtrakt)	60
	Kapellen, Friedhofshallen	80
	Lager	25
	Schulgebäude und zugehörige Turnhallen	80
	Verwaltungsgebäude	80
	Wohn- und Geschäftshäuser, Mehrfamilienhäuser	80
	Wohncontainer	20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.1	Bauteile	
	Bruchsteinstützmauer	40
	Geländer	30
	Leitplanke	30
	Stahlbetonmauer mit Bruchsteinverblendung	60
	Stahlbetonstützwand	60
	Stahlbeton-Winkelsteine	60
	Treppenanlage	40
	Zaunanlagen	17
2.2	Brücken	
	einfache Brücke mit Stahlbetonplatten	80
	einfacher Durchlass	80
	Fußgängerbrücke aus Holz	20
	Fußgängerbrücke aus Stahlbeton	80
	Gewölbe-/ Natursteinbrücken	100
	große Fußgängerbrücke aus Spannbetonteilen	50
	mittelgroße Brücke	80
2.3	Gehwege (Typ 1-6)	40
2.4	Haltestellen	
	Holzkonstruktion	15
	Sonderkonstruktion (z.B. mit Mauerwerk)	15
	Stahlbetonfertigteilkonstruktion	15
	Stahlrahmenkonstruktion	15
	Unterstand (einfache Bauweise ohne Seitenwände)	15
2.5	Löschwasserbehälter	20
2.6	Parkplätze (Typ 1-4)	40
2.7	Sonstiges	
	Brunnen	20
	Holzhütte	10
	Minigolfanlage	20
	Schaukasten	10
	Wassertretbecken	30
2.8	Spielplatzgeräte	10
2.9	Straßen	
	Asphaltstraße (fertig ausgebaut, neue Bauweise, Bauklassen II - VI)	60
	Asphaltstraße (als Baustraße oder unvollendete Anliegerstraße)	60
	Pflasterstraße (schwache und mittlere Belastung)	60
	Asphaltstraße (fertig ausgebaut, alte Bauweise, Bauklasse IV oder V)	40
	Asphaltstraße (als "Sparausbau")	40
	Asphaltstraße (niemals endgültig hergestellt)	40

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren
	Straße aus wassergebundener Decke	40
2.10	Wege	
	Wirtschaftsweg (Typ 1 - in Asphaltbauweise o. Tragdeckschicht)	20
	Verbindungsstraße (Typ 2 - in Asphaltbetonbauweise)	20
	Wirtschaftsweg (Typ 3 - in wassergebundener Decke) / Fußweg	15
3	Maschinen, Geräte und technische Anlagen	
3.1	Maschinen, Werkzeuge, technische Anlagen	
	Säge-, Schleif-, Bohr- und Hobelmaschinen	8
	Ast- und Wallheckenschere	10
	Buschholzhacker	15
	Erdschieber	15
	Gabelstapler	10
	Grabsohlenfräse	10
	Kanalspülgerät mit Wasserfass	10
	Kehrmaschine	15
	Kompressor	15
	Ladekran	10
	Lichtmaschine	4
	Mäher	10
	Markiermaschine	10
	Rüttelplatte	10
	Schneefräse	10
	Schneepflug	15
	Sportplatzpflegegerät	10
	Streuer	10
	Stromaggregat	8
	Thermofass	10
	Walze	10
3.2	Ausstattung der Turnhallen	
	Sportgeräte	10
	Tribünenbänke	10
	Umkleidebänke	10
4	Büro- und Geschäftsausstattung	
4.1	Medien	
	Klavier	16
	Sprechanlage	8
	Musikboxen	4
	Audio- und Visiogeräte mit Zubehör	8
4.2	elektrische Geräte	
	Einbauküche	18
	Geschirrspülmaschine	8
	übrige Küchengeräte	10
4.3	persönliche Ausrüstung	
	Ausrüstung Feuerwehrmann	4
	Ausrüstung Jugendfeuerwehr	4
4.4	TUIV und Zubehör	
	Beamer / Overheadprojektor / Leinwand	8
	Drucker / Scanner	4
	Faxgerät	6
	Kopierer	8
	Notebook	4
	PC	3
	Schreibmaschine	10
	Telefon	8
4.5	Möblierung und Sonstiges	
	Aktenschrank	15
	Aktenvernichter	4
	Flip Chart	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer in Jahren
	Frankiermaschine	8
	Hängeschrank	18
	Holzmöbel (Regale, Schränke, Spinde, Stühle, Tische)	16
	Info Point	5
	Laborfachausrüstung	16
	Laminiergerät	4
	Metallmöbel (Regale, Schränke, Spinde)	14
	Mikrofilmgerät	8
	Outdoormöbel (Stühle, Tische)	10
	Polsterstühle / Schemel	4
	Rollcontainer	16
	Sideboard	16
	Strandkorb	10
	Stühle (Dreh-, mit Metallgestell, mit Textil)	15
	Stühle (Dreh-, Stapel-, Hocker)	16
	Tafel	18
	Theke mit Zapfhahn	16
	Tische (Schreib-, Steh-)	16
	Tische mit Gasanschluss	14
	Werkbank	10
	Zeichengerät	10
5	Fahrzeuge	
	Anhänger, Auflieger	15
	Bagger, sonstige Baufahrzeuge (z.B. Unimog)	10
	Einsatzleitwagen, Mannschaftstransportwagen, Gerätewagen	20
	Feuerwehrfahrzeuge, Tanklöschfahrzeuge	20
	Kleintransporter, -traktoren	7
	Personenkraftwagen, Lastkraftwagen	10

Anlagenpiegel gemäß § 46 KomHVO

Anlagenpiegel zum 31.12.2022	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		
	Posten des Anlagevermögens						Zugang	Abgang	Umbuchung	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2022	01.01.2022
	01.01.2022	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	€	€
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.401,13	0,00	0,00	0,00	64.401,13	64.400,13	0,00	0,00	0,00	64.400,13	0,00	1,00	1,00	
2. Sachanlagen														
2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte														
2.1.1 Grünflächen	3.113.962,63	0,00	0,00	0,00	3.113.962,63	322.366,80	28.223,57	0,00	0,00	350.590,37	2.763.372,26	2.791.595,83	2.791.595,83	
2.1.2 Wald, Forsten	2.942.329,18	75,92	0,00	0,00	2.942.405,10	459.371,00	0,00	0,00	0,00	459.371,00	2.483.034,10	2.482.958,18	2.482.958,18	
2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.012.662,33	0,00	0,00	0,00	1.012.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.662,33	1.012.662,33	1.012.662,33	
2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte														
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	860.631,35	0,00	0,00	0,00	860.631,35	281.617,31	28.950,70	0,00	0,00	310.568,01	550.063,34	579.014,04	579.014,04	
2.2.2 Schulen	13.392.813,23	0,00	0,00	0,00	13.392.813,23	3.614.890,67	295.311,93	0,00	0,00	3.910.202,60	9.482.610,63	9.777.922,56	9.777.922,56	
2.2.3 Wohnbauten	867.632,50	169.679,25	0,00	0,00	1.037.311,75	102.923,50	13.139,61	0,00	0,00	116.063,11	921.248,64	764.709,00	764.709,00	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.248.495,70	4.318,34	0,00	0,00	5.248.703,67	1.696.444,74	146.388,80	0,00	0,00	1.842.833,54	3.697.870,13	3.552.050,96	3.552.050,96	
2.3 Infrastrukturvermögen														
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.856.478,60	4.990,84	15.388,63	0,00	4.846.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846.080,81	4.856.478,60	4.856.478,60	
2.3.2 Brücken	3.770.320,42	3.969,67	2.485,00	264.644,57	4.036.449,66	1.117.316,55	78.787,12	2.484,00	0,00	1.193.619,67	2.842.829,99	2.653.003,87	2.653.003,87	
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.242.584,82	30.244,87	0,00	590.448,89	37.863.278,58	18.941.778,37	965.218,68	0,00	0,00	19.906.997,05	17.956.281,53	18.300.806,45	18.300.806,45	
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.448.535,80	16.819,99	0,00	40.715,08	2.506.070,87	951.341,89	85.439,14	0,00	0,00	1.036.781,03	1.469.289,84	1.497.193,91	1.497.193,91	
2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.850.834,35	165.418,30	59.024,26	803.876,55	4.761.104,94	1.779.643,16	252.879,72	40.119,83	0,00	1.992.403,05	2.768.701,89	2.071.191,19	2.071.191,19	
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.848.534,10	274.793,68	0,00	0,00	2.123.327,78	827.561,54	191.751,96	0,00	0,00	1.019.313,50	1.104.014,28	1.020.972,56	1.020.972,56	
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.674.891,74	1.888.541,88	0,00	-1.987.574,72	3.575.858,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575.858,90	3.674.891,74	3.674.891,74	
	85.130.706,75	2.558.852,74	76.897,89	0,00	87.612.661,60	30.095.255,53	2.086.091,23	42.603,83	0,00	32.138.742,93	55.473.918,67	55.035.451,22	55.035.451,22	
3. Finanzanlagen														
3.1 Beteiligungen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	
3.2 Sondervermögen	14.905.645,25	0,00	0,00	0,00	14.905.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905.645,25	14.905.645,25	14.905.645,25	
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.291.152,95	144.595,86	0,00	0,00	1.435.748,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.748,81	1.291.152,95	1.291.152,95	
3.4 Sonstige Ausleihungen	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00	6.690,00	
	16.203.490,20	144.595,86	0,00	0,00	16.348.086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348.086,06	16.203.490,20	16.203.490,20	
Summe Anlagevermögen	101.398.598,08	2.703.448,60	76.897,89	0,00	104.025.148,79	30.159.655,66	2.086.091,23	42.603,83	0,00	32.203.143,06	71.822.005,73	71.238.942,42	71.238.942,42	

Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022	Ursprungswert				Auflösung			Buchwert	
	Stand am 01.01.2022 EUR	Zugänge im Haushaltsjahr 2022 EUR	Abgänge im Haushaltsjahr 2022 EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2022 EUR	Auflösung im Haushaltsjahr 2022 EUR	Abgänge im Haushaltsjahr 2022 EUR	Kumulierte Auflösung (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12.2022 EUR	am 01.01.2022 EUR
2. Sonderposten									
2.1 für Zuwendungen	21.436.337,14	2.227.556,56	1.882,50	0,00	1.167.047,28	1.881,50	10.468.896,24	22.496.845,42	21.436.337,14
2.2 für Beiträge	3.511.525,90	16.432,39	0,00	0,00	159.679,26	0,00	2.451.883,67	3.368.279,03	3.511.525,90
2.3 für den Gebührenaussgleich	131.955,12	26.517,21	0,00	0,00	54.455,63	0,00	509.100,03	104.016,70	131.955,12
2.4 Sonstige Sonderposten	3.382.801,28	3.000,00	0,00	0,00	163.920,33	0,00	2.838.245,01	3.221.880,95	3.382.801,28
	28.462.619,44	2.273.506,16	1.882,50	0,00	1.545.102,50	1.881,50	16.268.124,95	29.191.022,10	28.462.619,44

Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2022 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.538.675,75	1.538.675,75	0,00	0,00	863.706,14
1.1 Gebühren	15.546,11	15.546,11	0,00	0,00	24.031,81
1.2 Beiträge	1.453,53	1.453,53	0,00	0,00	1.103,62
1.3 Steuern	910.488,95	910.488,95	0,00	0,00	303.468,16
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	466.482,06	466.482,06	0,00	0,00	379.954,21
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	144.705,10	144.705,10	0,00	0,00	155.148,34
2. Privatrechtliche Forderungen	256.268,00	256.268,00	0,00	0,00	193.135,67
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	256.268,00	256.268,00	0,00	0,00	193.135,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3. Summe aller Forderungen	1.794.943,75	1.794.943,75	0,00	0,00	1.056.841,81

Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2022
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.852.306,59	227.246,03	692.592,76	1.932.467,80	3.294.547,57
1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 vom privaten Kreditmarkt	2.852.306,59	227.246,03	692.592,76	1.932.467,80	3.294.547,57
1.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.852.306,59	227.246,03	692.592,76	1.932.467,80	3.294.547,57
1.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	93.430,10	5.791,08	23.164,33	64.474,69	99.221,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.953,65	479.953,65	0,00	0,00	594.323,57
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	255.368,68	255.368,68	0,00	0,00	88.014,88
7. Erhaltene Anzahlungen	2.162.730,32	2.162.730,32	0,00	0,00	1.828.662,09
Summe aller Verbindlichkeiten	5.843.789,34	3.131.089,76	715.757,09	1.996.942,49	5.904.769,29
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e.V.	1.100.000,00				1.100.000,00

Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 KomHVO

Bezeichnung	Bestand zum	Verrechnung	Verrechnungen mit	Veränderungen	Jahresergebnis des	Bestand zum
	31.12. des					31.12. des
	Vorjahres	des Vorjahres-	der allgemeinen	der	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	EUR	ergebnisses	Rücklage nach § 44	Sonderrücklage	(vor Beschluss über	Haushaltsjahres
			Abs. 3 KomHVO im		Ergebnisverwendung)	
			Haushaltsjahr			EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	33.463.512,07	0,00	79.606,94	0,00	0,00	33.543.119,01
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.808.222,36	4.993.885,26	0,00	0,00	0,00	7.802.107,62
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.993.885,26	-4.993.885,26	0,00	0,00	6.468.970,46	6.468.970,46
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	41.265.619,69	0,00	79.606,94	0,00	6.468.970,46	47.814.197,09
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

**Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
gem. § 22 KomHVO**

Ermächtigungsübertragungen investiv		Übertrag nach 2023	Planansatz 2023	verfügbarer Gesamtansatz in 2023
Investition	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
I 90000007	Einrichtungsgegenstände Grundschulen	181.071,05	100.000,00	281.071,05
I 90000013	Fahrzeuge und Geräte Bauhof	13.831,66	152.000,00	165.831,66
I 90000020	Digitale Funkmeldeempfänger	6.104,59	5.000,00	11.104,59
I 90000026	Löschwasserentnahmestellen	534.624,71	100.000,00	634.624,71
I 90000050	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.602,20	0,00	798.602,20
I 90000120	Förderprojekte	10.000,00	0,00	10.000,00
I 90000121	Ausbau "In der Gade" in Rahrbach	262.459,95	0,00	262.459,95
I 90000129	Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	184.590,96	211.000,00	395.590,96
I 90000136	Flurbereinigung Albaum	71.703,28	0,00	71.703,28
I 90000143	Erstausbau "Hohlweg" Silberg	120.988,44	0,00	120.988,44
I 90000146	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	57.665,55	0,00	57.665,55
I 90000157	Endausbau "Am Ehrenmal" Würdinghausen	55.000,00	41.000,00	96.000,00
I 90000162	Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	237.500,00	120.000,00	357.500,00
I 90000165	Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	90.000,00	50.000,00	140.000,00
I 90000166	Rückdeckungsversicherung	233.817,22	235.000,00	468.817,22
I 90000168	Atemschutz	5.659,32	0,00	5.659,32
I 90000178	Flüchtlingsunterkünfte	460.000,00	0,00	460.000,00
I 90000197	Barrierefreier Umabu von Haltestellen des ÖPNV	454.570,08	200.000,00	654.570,08
I 90000201	Radweg Kirchhundem - Hofolpe	20.000,00	0,00	20.000,00
I 90000212	Neubau Bücke Kleffweg	13.773,22	0,00	13.773,22
I 90000213	Ausbau "Hogge" Hofolpe	65.000,00	35.000,00	100.000,00
I 90000214	Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	65.000,00	35.000,00	100.000,00
I 90000216	Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	668.943,16	770.000,00	1.438.943,16
I 90000222	GS - Kirchhundem Anbau Speiseraum Ganzttag	311.649,75	280.000,00	591.649,75
I 90000223	Radweg "Langes Stück", Albaum	156.013,19	0,00	156.013,19
I 90000224	Geh- und Radweg Herrntrop - Würdinghausen	50.000,00	0,00	50.000,00
I 90000227	Ausbau "Eichholzstr.", Heinsberg	137.074,54	311.000,00	448.074,54
I 90000229	Turnhalle Oberhundem	561.100,00	93.900,00	655.000,00
I 90000231	Aggregat FEZ	3.747,22	7.200,00	10.947,22
I 90000234	Erweiterung FwGH Heinsberg	222.610,37	0,00	222.610,37
I 90000237	Erweiterung GS Welschen Ennest	123.016,02	500.000,00	623.016,02
I 90000238	Klimamanagement	895,00	208,00	1.103,00
I 90000239	Archiv-Software	12.500,00	12.000,00	24.500,00
I 90000241	Sportpauschale	7.050,00	60.000,00	67.050,00
I 90000243	Hochbehälter Oberhundem	210.000,00	115.000,00	325.000,00
Gesamt-				
summe		6.406.561,48		

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv		Übertrag nach 2023	Planansatz 2023	verfügbarer Gesamtansatz in 2023
KTR / SK	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
11.111.006 / 5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	95.000,00	105.000,00
11.111.009 / 5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	7.500,00	14.000,00	21.500,00
11.111.010 / 5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	10.000,00	50.000,00	60.000,00
21.216.001 / 5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	60.000,00	138.000,00	198.000,00
57.575.001 / 5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	24.199,61	32.500,00	56.699,61
54.541.001 / 5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	191.994,93	450.000,00	641.994,93
54.541.001 / 5216100	Instandhaltung Ingenieurbauwerke	40.261,26	100.000,00	140.261,26
56.561.001 / 5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	36.437,00	50.000,00	86.437,00
Gesamtsumme		380.392,80		

Ermittlungen von Mehraufwendungen und Mindererträgen gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz							
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Veränderung	Begründung	
1.	31.313.001	4141000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (u.a. FlüAG)	460.000,00	1.411.575,27	951.575,27	kriegsbedingte Mehrerträge aufgrund Ukraineflüchtlinge
2.	31.313.001	4480001	Kostenerstattungen Bund	70.000,00	115.088,34	45.088,34	Erstattungen für die Miete von Asylbewerbern
3.	31.313.001	5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	0,00	64.847,44	64.847,44	Aufwendungen für die Vorhaltekosten der interkommunalen Unterbringung
4.	31.313.001	533*	Grundleistungen, Krankenhilfe und dezentrale Unterbringung	796.200,00	1.235.813,96	439.613,96	kriegsbedingte Mehraufwendungen
11.111.006	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden - Verwaltungsgebäude	90.000,00	64.057,22	-25.942,78	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen	
11.111.010	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden - gemeindeeigene Gebäude	36.500,00	33.538,12	-2.961,88	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen	
7.	12.126.001	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden - Feuerwehrgereätehäuser	41.500,00	41.020,49	-479,51	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen
7.	21.*	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden - Schulen	460.000,00	348.640,94	-111.359,06	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen
Gesamtsumme					632.945,44		
Die Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2022 entfällt, da kein finanzieller Schaden entstanden ist.							

Gemeinde Kirchhundem



LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2022

Inhalt

1. Vorbemerkungen

2. Lagebericht

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

2.1.1 Überblick

2.1.2 Entwicklung des Anlagevermögens

2.1.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

2.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

2.1.5 Entwicklung der Sonderposten

2.1.6 Entwicklung der Rückstellungen

2.1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.2 Ertragslage

2.3 Finanzlage

2.4 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

2.5 Personalstruktur

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

2.7 Kennzahlen

3. Ausblick

3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

3.2 Ertragsentwicklung

3.3 Liquiditätsentwicklung

3.4 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem

3.4.1 Chancen

3.4.2 Risiken

1. Vorbemerkungen

Die Gemeinde Kirchhundem bildet ab dem 01. Januar 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) ab. Dabei handelt es sich um ein auf die Verhältnisse und Anforderungen der Kommunen angepasstes System der kaufmännischen Buchführung. Somit löste die doppelte Buchführung (Doppik) die bisherige Kameralistik ab.

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Weiter ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Lagebericht

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

2.1.1 Überblick

Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde Kirchhundem erfolgt auf der **Aktivseite** der Bilanz und unterteilt sich in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2022 beläuft sich auf insgesamt 97.248.629,35 EUR (Vorjahr: 90.091.270,49 EUR).

Zum **Anlagevermögen** gehören alle Gegenstände, die dauerhaft dem Produktions- und Leistungsprozess der Gemeinde dienen. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sach- und Finanzanlagen. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind eher von untergeordneter Rolle. Die Sachanlagen hingegen summieren sich auf 55.473.919 EUR (Vorjahr: 55.035.451 EUR) und decken damit 57,04 % (Vorjahr: 61,09 %) der Bilanzsumme ab. Die Finanzanlagen belaufen sich auf 16.348.086 EUR (Vorjahr: 16.203.490 EUR).

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Gemeinde Kirchhundem hat aufgrund des Bilanzwerts das Sachanlagevermögen. Dieses umfasst die unbebauten und bebauten Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, die Maschinen und technischen Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Das Finanzanlagevermögen berechnet sich im Wesentlichen aus Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen umfasst die nicht über einen längeren Zeitraum gebundenen Werte, also solche, die zur Verwendung im ständigen Produktions- und Leistungsprozess vorgesehen sind. Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel. Die Schlussbilanz der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2022 stellt ein Umlaufvermögen in Höhe von 23.936.257 EUR (Vorjahr: 17.343.890 EUR) dar.

Die liquiden Mittel, die zum Bilanzstichtag 21.207.807 EUR (Vorjahr: 15.459.362 EUR) betragen, beinhalten unter anderem auch die von der Gemeinde Kirchhundem treuhänderisch verwalteten Guthaben insbesondere des Weidekamps Albaum. Der Eigenbestand der liquiden Mittel beläuft sich auf 21.157.557 EUR (Vorjahr: 15.409.113 EUR).

Die Aktive Rechnungsabgrenzung ist mit 1,53 % (Vorjahr: 1,67 %) der Bilanzsumme relativ unbedeutend.

Nachfolgend sind die einzelnen Vermögenspositionen noch einmal tabellarisch dargestellt:

AKTIVA			
	31.12.2022		31.12.2021
1. Anlagevermögen	71.822.005,73 €	73,85%	71.238.942,42 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	0,00%	1,00 €
Sachanlagen	55.473.918,67 €	57,04%	55.035.451,22 €
davon:			
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	6.259.068,69 €	6,44%	6.287.216,34 €
<i>Bebaute Grundstücke</i>	14.651.792,74 €	15,07%	14.673.696,56 €
<i>Infrastrukturvermögen</i>	27.114.482,17 €	27,88%	27.307.482,83 €
<i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.768.701,89 €	2,85%	2.071.191,19 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.104.014,28 €	1,14%	1.020.972,56 €
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	3.575.858,90 €	3,68%	3.674.891,74 €
Finanzanlagen	16.348.086,06 €	16,81%	16.203.490,20 €
2. Umlaufvermögen	23.936.257,20 €	24,61%	17.343.889,66 €
Vorräte	67.199,77 €	0,07%	61.033,81 €
Forderungen	1.794.943,75 €	1,85%	1.056.841,80 €
Sonstige Vermögensgegenstände	866.307,05 €	0,89%	766.651,85 €
Liquide Mittel	21.207.806,63 €	21,81%	15.459.362,20 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.490.366,42 €	1,53%	1.508.438,40 €
Summe AKTIVA	97.248.629,35 €	100,00%	90.091.270,49 €

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf insgesamt 47.814.197 EUR (Vorjahr: 41.265.620 EUR).

Ein Bestandteil des Eigenkapitals ist die allgemeine Rücklage. Diese beläuft sich auf 33.543.119 EUR (Vorjahr: 33.463.512 EUR).

Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.468.970 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 4.993.885 EUR) ab. Zum Haushalt 2010 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. In den Jahren 2011 bis 2014 erfolgte dessen Fortschreibung. Im Jahr 2015 wurde erstmals seit Einführung des NKF ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Die erstmalig seit Einführung des NKF im Jahr 2016 gebildete Ausgleichsrücklage wird in Höhe des im Haushaltsjahr 2021 erwirtschafteten Überschusses (4.993.885 EUR) erhöht, so dass sie zum 31.12.2022 einen Betrag von 7.802.108 EUR aufweist.

Die Sonderposten bilden mit 29.191.022 EUR (Vorjahr: 28.462.619 EUR) einen Anteil von 30,02 % (Vorjahr: 31,59 %) der Bilanzsumme. Hierunter werden vornehmlich zum einen bereits erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen (22.496.845 EUR; Vorjahr: 21.436.337 EUR) und zum anderen erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen (3.368.279 EUR; Vorjahr: 3.511.526 EUR) dargestellt. Auf 3.221.881 EUR (Vorjahr: 3.382.801 EUR) summieren sich die sonstigen Sonderposten, wobei es sich hier um Sonderposten im Zusammenhang mit Straßenherabstufungen und aus Verträgen mit Erschließungsträgern handelt. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich belaufen sich auf 104.017 EUR.

Als Fremdkapital wird in der Bilanz ein Betrag von 19.067.802 EUR (Vorjahr: 19.372.247 EUR) ausgewiesen, der sich aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammensetzt.

Die Rückstellungen betragen 13.224.013 EUR (Vorjahr: 13.467.478 EUR). Diese Rückstellungen machen einen Bilanzanteil von 13,60 % (Vorjahr: 14,95 %) aus. Hier sind insbesondere die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens bilanziert wurden, mit einem Betrag von 12.119.701 EUR (Vorjahr: 11.661.635 EUR) zu nennen.

Instandhaltungsrückstellungen werden für bisher unterlassene, aber künftig konkret umzusetzende Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 492.166,73 EUR (Vorjahr: 345.900 EUR) gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in einer Größenordnung von 527.071 EUR (Vorjahr: 1.369.943 EUR) dargestellt. Einen wesentlichen Teil davon bilden die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden mit 408.437 EUR (Vorjahr: 436.326 EUR). Die Drohverlustrückstellung für den Zinsswap (493.900 EUR) ist aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung und der somit positiven Bewertung des Finanztermingeschäftes aufgelöst worden. Ebenso wurde die Drohverlustrückstellung für laufende Steuerverfahren in Höhe von 368.600 EUR aufgrund der Beendigung des Verfahrens aufgelöst werden.

Die Verbindlichkeiten als weitere Fremdkapitalposition belaufen sich auf 5.843.789 EUR (Vorjahr: 5.904.769 EUR). Hierbei betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionsmaßnahmen zum Stichtag 31. Dezember 2022 2.852.307 EUR (Vorjahr: 3.294.548 EUR), die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 93.430 EUR (Vorjahr: 99.221 EUR) und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 479.954 EUR (Vorjahr: 594.324 EUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 255.369 EUR (Vorjahr: 88.015 EUR) beinhalten im Wesentlichen die unter den liquiden Mitteln erfassten treuhänderisch verwalteten Guthaben. Die erhaltenen Anzahlungen für in der Herstellung befindliche Anlagegüter belaufen sich auf 2.162.730 EUR (Vorjahr: 1.828.662 EUR).

Die Passive Rechnungsabgrenzung ist mit 1,21 % (Vorjahr: 1,10 %) der Bilanzsumme relativ unbedeutend. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden anteilige Erschließungsbeitrags-einnahmen für die Herstellung der (bei den Gemeindewerken bilanzierten) Straßenentwässerungsanlagen und der (im Fremdeigentum befindlichen) Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Grabnutzungsgebühren, der Breitbandausbau und Fördermaßnahmen mit Gegenleistungsverpflichtung zur Gemeindeentwicklung bilanziert.

Nachfolgend sind die einzelnen Positionen der Passivseite noch einmal tabellarisch dargestellt:

PASSIVA	31.12.2022		31.12.2021
1. Eigenkapital	47.814.197,09 €	49,17%	41.265.619,69 €
Allgemeine Rücklage	33.543.119,01 €	34,49%	33.463.512,07 €
Ausgleichsrücklage	7.802.107,62 €	8,02%	2.808.222,36 €
Jahresüberschuss	6.468.970,46 €	6,65%	4.993.885,26 €
2. Sonderposten	29.191.022,10 €	30,02%	28.462.619,44 €
Sachanlagen	29.087.005,40 €	29,91%	28.330.664,32 €
Gebührenaussgleich	104.016,70 €	0,11%	131.955,12 €
3. Fremdkapital	19.067.802,38 €	19,61%	19.372.247,03 €
Rückstellungen	13.224.013,04 €	13,60%	13.467.477,74 €
<i>davon:</i>			
<i>Pensionsrückstellungen</i>	12.119.701,00 €	12,46%	11.661.635,00 €
<i>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</i>	85.074,62 €	0,09%	90.000,00 €
<i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	492.166,73 €	0,51%	345.900,00 €
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	527.070,69 €	0,54%	1.369.942,74 €
Verbindlichkeiten	5.843.789,34 €	6,01%	5.904.769,29 €
<i>davon:</i>			
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	2.945.736,69 €	3,03%	3.393.768,75 €
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	479.953,65 €	0,49%	594.323,57 €
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	255.368,68 €	0,26%	88.014,88 €
<i>Erhaltene Anzahlungen</i>	2.162.730,32 €	2,22%	1.828.662,09 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.175.607,78 €	1,21%	990.784,33 €
Summe PASSIVA	97.248.629,35 €	100,00%	90.091.270,49 €

2.1.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen erhöht sich zum Stichtag 31. Dezember 2022 gegenüber dem Vorjahr um 583.063 EUR (Vorjahr: Verringerung von 914.952 EUR). Einen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens liefert der Anlagespiegel, der als Anlage 2 dem Anhang zum Jahresabschluss beigelegt ist.

Der Anlagendeckungsgrad II beläuft sich auf 122,24 % (Vorjahr: 112,77 %). Er gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Hierbei werden das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital dem Anlagevermögen gegenübergestellt.

Erläuterungen zu den Anlagen

Ein wesentlicher Bestandteil des Anlagevermögens bildet das Infrastrukturvermögen mit einem Volumen von 27.114.482 EUR (Vorjahr: 27.307.483 EUR). Daraus ergibt sich eine Infrastrukturquote von 27,88 % (Vorjahr: 30,31 %).

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie soll Auskunft darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Allerdings werden örtliche Besonderheiten, beispielsweise die Gebietsgröße der Gemeinde oder die Ausgliederung der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen in Gemeindewerke, hierbei nicht berücksichtigt.

Die Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 2.703.449 EUR. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Anlagenzugänge		
	31.12.2022	
1. Sachanlagen	2.558.852,74 €	94,65%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75,92 €	0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	173.997,59 €	6,44%
Infrastrukturvermögen	56.025,37 €	2,07%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	165.418,30 €	6,12%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	274.793,68 €	10,16%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.888.541,88 €	69,86%
2. Finanzanlagen	144.595,86 €	5,35%
Wertpapiere des Anlagevermögens	144.595,86 €	5,35%
Summe ANLAGENZUGÄNGE	2.703.448,60 €	100,00%

Die Aktivierung weiterer Maßnahmen, wie u.a. die Anschaffung und Installation eines Treppensliftes, für das Gebäude „Hundemstraße 31“ als Erweiterung des Rathauses verursachen den Zugang im Bereich der bebauten Grundstücke.

Kleinere Maßnahmen wie der Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses in Welschen Ennest sowie der Bau eines Einlaufbauwerkes führen zu der Erhöhung des Infrastrukturvermögens.

Die Zugänge bei der Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ beinhalten neben der Installation von zwei Plattform-Schrägaufzügen in der Sekundarschule insbesondere die Anschaffung eines Radladers, eines Sprinters sowie eines Schneepfluges für den Bauhof.

Der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst die Anschaffungen von Büromöbeln für das Rathaus, Klassensätze für die Schulen, Ausrüstungsgegenstände für die Feuerwehr sowie weitere Anschaffungen für den Schulbedarf.

Die Zugänge bei der Position „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ gliedern sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2022
FwGH Welschen Ennest - Anbau	833,00 €
GS Kirchhundem - Anbau Speiseraum	79.281,47 €
FwGH Heinsberg - Erweiterung	270.448,63 €
GS Welschen Ennest - Anbau Speiseraum	107.252,58 €
Ausbau "In der Gade" Rahrbach	7.540,02 €
Erneuerung Stützmauer "Gübecke" Kirchhundem	15.409,04 €
Radweg "Oberer Königsberg" Würdinghausen	5.319,37 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	345.160,69 €
Neubau Brücke Kleffweg	156.226,78 €
Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	196.056,84 €
Radweg "Langes Stück" Albaum	23.388,18 €
Erneuerung Einlaufbauwerk "Schützenweg" Welschen Ennest	3.987,16 €
Brücke Wirme	6.916,97 €
Ausbau "Eichholzstraße" Heinsberg	12.925,46 €
Fahrzeuge der Feuerwehr	587.846,71 €
Digitalpakt	17.565,30 €
Kinderspielplätze	12.702,30 €
FEZ - Notstromversorgung / Aggregat	4.052,78 €
GS Welschen Ennest - Photovoltaikanlage	16.898,00 €
GS Kirchhundem - Photovoltaikanlage	18.730,60 €
Summe ZUGÄNGE GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU	1.888.541,88 €

Die Investitionsquote, die Auskunft darüber gibt, in welchem Umfang die Gemeinde Kirchhundem neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen entgegen zu wirken, beziffert sich in 2022 auf 124,99 % (Vorjahr: 59,22 %).

Die Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2022 belaufen sich auf insgesamt 76.898 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

	31.12.2022	
1. Sachanlagen	76.897,89 €	100,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00%
Infrastrukturvermögen	17.873,63 €	23,24%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	59.024,26 €	76,76%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00%
Summe ANLAGENABGÄNGE	76.897,89 €	100,00%

Die Anlagenabgänge resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf eines Einsatzleitwagens der Feuerwehr sowie eines Kraftfahrzeuges des Bauhofs. Darüber

Die Abschreibungen stellen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

	31.12.2022	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00%
2. Sachanlagen	2.086.091,23 €	100,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.223,57 €	1,35%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	483.791,04 €	23,19%
Infrastrukturvermögen	1.129.444,94 €	54,14%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	252.879,72 €	12,12%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	191.751,96 €	9,19%
3. Finanzanlagen	0,00 €	0,00%
Summe	2.086.091,23 €	100,00%

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2022 um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Restnutzungsdauer gemindert. Der Ermittlung dieser Abschreibungsbeträge liegt die Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Kirchhundem zugrunde. Die Abschreibungsintensität beträgt 7,76 % (Vorjahr: 9,56 %).

2.1.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

Die Veränderungen im Bereich der Vorräte beruhen im Wesentlichen auf einer Erhöhung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Die Veränderungen im Bereich der Forderungen können detailliert dem Forderungsspiegel (Anlage 4 des Anhangs zum Jahresabschluss) entnommen werden. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen kommt es aufgrund der Ausweisung der noch nicht durch die Vereine verwendete Sportpauschale zu einer Werterhöhung. Die liquiden Mittel sind von 15.459.362 EUR auf 21.207.807 EUR gestiegen. Nähere Erläuterungen dazu erfolgen unter Ziffer 2.3 des Lageberichts.

2.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde Kirchhundem beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf rund 47.814.197 EUR (Vorjahr: 41.265.620 EUR). Die Eigenkapitalquote I beträgt damit 49,17 % und hat sich damit gegenüber der Schlussbilanz 2020 (45,80 %) erhöht. Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der Bilanz. Berücksichtigt man die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 25.865.124 EUR (Vorjahr: 24.947.863 EUR) als zusätzliches Eigenkapital, so beläuft sich der Eigenfinanzierungsanteil des gemeindlichen Vermögens (AKTIVA) auf 73.679.322 EUR (Vorjahr: 66.213.483 EUR).

Hieraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 75,76 % (Vorjahr: 73,50 %). Die Kennzahl Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz.

In den Haushaltsjahren 2019 bis 2026 wird sich das Eigenkapital (ohne Sonderposten) nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt entwickeln:

=	Eigenkapital 31.12.2019	37.590.159
	Allgemeine Rücklage 31.12.2020	33.403.834
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-11.342
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2020	3.779.113
+/-	Zuführung Ausgleichsrücklage	407.211
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2020	-1.378.102
=	Eigenkapital 31.12.2020	36.200.714
	Allgemeine Rücklage 31.12.2021	33.392.492
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	71.020
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.186.324
+/-	Entnahme Ausgleichsrücklage	-1.378.102
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2021	4.993.885
=	Eigenkapital 31.12.2021	41.265.619
	Allgemeine Rücklage 31.12.2022	33.463.512
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	79.607
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2022	2.808.222
+/-	Zuführung Ausgleichsrücklage	4.993.885
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2022	6.468.970
=	Eigenkapital 31.12.2022	47.814.197
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 1. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2023)	-3.081.506
=	Plan Eigenkapital 31.12.2023	44.732.691
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 2. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2024)	-3.108.630
=	Plan Eigenkapital 31.12.2024	41.624.061
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 3. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2025)	-2.545.160
=	Plan Eigenkapital 31.12.2025	39.078.901
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 4. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2026)	-4.485.002
=	Plan Eigenkapital 31.12.2026	34.593.899

2.1.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten wird nachrichtlich in Anlage 3 des Anhangs zum Jahresabschluss ausgewiesen. Insgesamt war im Haushaltsjahr 2022 ein Sonderpostenzugang in Höhe von 2.273.506 EUR zu verzeichnen. Außerdem fanden ertragswirksame Auflösungen analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 1.545.103 EUR statt.

Die Drittfinanzierungsquote (Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr zu den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen) beträgt 74,07 % (Vorjahr: 63,99 %).

2.1.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31.12.2022 belaufen sich auf 13.224.013 EUR (Vorjahr: 13.467.478 EUR). Sie bilden damit 13,60 % (Vorjahr: 14,95 %) der Bilanzsumme. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen, Rückstellungen für Deponien und Altlasten und sonstige Rückstellungen. Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2022 sind der Ziffer 3.2.3 des Anhangs zum Jahresabschluss zu entnehmen.

2.1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 belaufen sich auf 5.843.739 EUR (Vorjahr: 5.904.769 EUR). Sie binden damit 6,01 % (Vorjahr: 6,55 %) des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss sowie der Anlage 5 zum Anhang zu entnehmen.

Der dynamische Verschuldungsgrad, der aus einer Gegenüberstellung der Effektivverschuldung und des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung ermittelt wird, beträgt -0,61 % (Vorjahr: 0,52 %). Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Für eine Beurteilung dieser Kennzahl ist zunächst entscheidend, ob es sich um einen positiven oder negativen Wert handelt. Bei einem positiven Wert – wie im Jahr 2021 von rd. 0,5 % - sagt diese Kennzahl aus, dass es ein halbes Jahr dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Demgegenüber steht der negative Wert des Jahres 2022 von -0,61 %. Dies besagt, dass es über ein halbes Jahr dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei dieser Interpretation ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Schulden in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden können bzw. sich in dieser Zeit verdoppeln. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldenzunahme anzeigt.

Als weitere Kennzahl gibt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote Aufschluss darüber, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Zum 31.12.2022 beläuft sie sich auf 3,22 % (Vorjahr: 2,99 %).

2.2 Ertragslage

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2022 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 33.508.700 EUR (Vorjahr: 30.305.702 EUR) und Aufwendungen in Höhe von 27.039.730 EUR (Vorjahr: 25.311.817 EUR). Sie schließt demnach mit einem positiven Jahresergebnis von 6.468.970 EUR (Jahresüberschuss 2021: 4.993.885 EUR) ab.

	Ansatz Ergebnisplan	Fortgesch. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	
1. Erträge	25.766.080,00 €	26.949.356,03 €	33.508.700,06 €	7.742.620,06 €	30,05%
<i>davon:</i>					
<i>Ordentliche Erträge</i>	24.823.320,00 €	26.006.596,03 €	33.407.826,11 €	8.584.506,11 €	34,58%
<i>Finanzerträge</i>	315.260,00 €	315.260,00 €	100.873,95 €	-214.386,05 €	-68,00%
<i>Außerordentliche Erträge</i>	627.500,00 €	627.500,00 €	0,00 €	-627.500,00 €	0,00%
2. Aufwendungen	26.992.546,00 €	28.267.122,03 €	27.039.729,60 €	47.183,60 €	0,17%
<i>davon:</i>					
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	26.807.546,00 €	28.081.212,64 €	26.886.443,40 €	78.897,40 €	0,29%
<i>Finanzaufwendungen</i>	185.000,00 €	185.909,39 €	153.286,20 €	-31.713,80 €	-17,14%
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.226.466,00 €	-1.317.766,00 €	6.468.970,46 €	7.695.436,46 €	-627,45%

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 124,26 % (Vorjahr: 119,09 %). Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung und deren Veränderungen im Vergleich zu den Planwerten sind nachfolgend dargestellt:

	Ansatz Ergebnisplan	Fortgesch. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	
1. Erträge					
Grundsteuer A und B	2.039.100,00 €	2.070.853,56 €	2.149.295,61 €	110.195,61 €	5,40%
Gewerbesteuer	8.500.000,00 €	9.092.911,17 €	13.957.064,19 €	5.457.064,19 €	64,20%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.250.000,00 €	6.250.000,00 €	6.510.426,35 €	260.426,35 €	4,17%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	985.000,00 €	985.000,00 €	1.063.670,38 €	78.670,38 €	7,99%
Familienleistungsausgleich	615.000,00 €	632.354,35 €	634.307,22 €	19.307,22 €	3,14%
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	1.345.921,00 €	1.345.921,00 €	1.545.102,50 €	199.181,50 €	14,80%
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	1.064.980,00 €	1.064.980,00 €	1.105.472,71 €	40.492,71 €	3,80%
Kostenerstattungen Gemeindewerke	800.127,00 €	800.127,00 €	686.303,25 €	-113.823,75 €	-14,23%
Konzessionsabgaben	316.000,00 €	316.000,00 €	334.478,18 €	18.478,18 €	5,85%
2. Aufwendungen					
Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.878.040,00 €	5.867.621,51 €	5.863.232,28 €	-14.807,72 €	-0,25%
Sach- und Dienstleistungen	5.309.957,00 €	5.441.994,73 €	4.250.860,00 €	-1.059.097,00 €	-19,95%
Bilanzielle Abschreibungen	1.989.711,00 €	1.989.711,00 €	2.086.091,23 €	96.380,23 €	4,84%
Gewerbesteuerumlage	676.500,00 €	1.128.977,87 €	1.097.122,36 €	420.622,36 €	62,18%
Kreisumlage	9.485.000,00 €	9.485.000,00 €	9.479.812,00 €	-5.188,00 €	-0,05%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	877.134,00 €	960.650,82 €	1.036.622,11 €	159.488,11 €	18,18%
Zinsaufwendungen	185.000,00 €	185.909,39 €	153.286,20 €	-31.713,80 €	-17,14%

Die Ertragsseite ist im Wesentlichen durch Mehrerträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den sonstigen ordentlichen Erträgen bestimmt.

Insbesondere bei den Gewerbesteuererträgen sind, entgegen der im Zuge der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges zu erwartenden Einbußen, aufgrund einer konjunkturell stabilen Lage Mehrerträge generiert worden. Diese sind diese größtenteils auf Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen.

Die Steuerquote, die angibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, beläuft sich auf 72,17 % (Vorjahr: 72,45 %). Hierbei wird die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht, um eine realistische Steuerkraftermittlung zu erreichen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen über dem Planansatz. Begründet ist dies vornehmlich durch Unterstützungsleistungen des Landes für die Belastungen aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges. Die Zuwendungsquote, das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen zu den ordentlichen Erträgen, gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie beziffert sich für 2022 auf 12,49 % (Vorjahr: 11,73 %).

Die Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren vornehmlich aus der Auflösung von zwei Drohverlustrückstellungen.

Die Aufwandsseite verzeichnet bei den einzelnen Positionen sowohl Mehr- als auch Minderaufwendungen. Im Ganzen betrachtet liegen die ordentlichen Aufwendungen jedoch auf dem Niveau des Planansatzes.

Die Personalintensität im Haushaltsjahr 2022 betrug 19,54 % (Vorjahr: 19,99 %). Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität, die insgesamt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen widerspiegelt, beträgt 15,81 % (Vorjahr: 14,85 %) und gibt an, in welchem Maße sich die Gemeinde Dritter bedient.

Die Transferaufwendungen werden weiterhin durch die Kreis- und Jugendamtsumlage bestimmt. Diese bewegt sich mit 9,5 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund des Ukraine-Krieges steigen die Sozialtransferaufwendungen und somit auch die Transferaufwendungen insgesamt gegenüber dem Planansatz. Vergleicht man jedoch das Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 mit den Ergebnissen der Vorjahre, so ist festzuhalten, dass die Transferaufwendungen weiterhin kontinuierlich ansteigen.

Die Transferaufwandsquote, die einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen darstellt, beläuft sich in 2022 auf 50,77 % (Vorjahr: 50,23 %). Als Hauptbestandteil ist die Kreis- und Jugendamtsumlage zu nennen, die von 9.155.589 EUR im Jahr 2021 auf 9.479.812 EUR gestiegen ist.

2.3 Finanzlage

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchhundem zum 31.12.2022 umfasst in der Finanzrechnung insgesamt Einzahlungen in Höhe von 33.773.512 EUR (Vorjahr: 31.291.947 EUR) und Auszahlungen in Höhe von 28.030.981 EUR (Vorjahr: 25.157.916 EUR).

Sie schließt demnach mit einem positiven Saldo von 5.742.531 EUR (Vorjahr: 6.134.030 EUR) ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 21.207.807 EUR (Vorjahr: 15.459.362 EUR) bzw. nach Abzug der im Anhang unter Ziffer 3.1.2 dargestellten Guthaben 21.157.557 EUR (Vorjahr: 15.409.113 EUR).

Aus dieser Veränderung abgeleitet, beträgt die Liquidität 2. Grades 734,66 % (Vorjahr: 613,40 %). Sie 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 Liquidität der Gemeinde Kirchhundem war in 2022 ausreichend gesichert.

	Ansatz Finanzplan	Fortgesch. Ansatz Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung Finanzplan / Finanzrechnung	
1. Einzahlungen	28.636.609,00 €	29.744.351,46 €	33.773.511,75 €	5.136.902,75 €	17,94%
<i>davon:</i>					
<i>lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	23.442.909,00 €	24.515.022,86 €	30.948.518,31 €	7.505.609,31 €	32,02%
<i>Investitionstätigkeit</i>	5.193.700,00 €	5.229.328,60 €	2.824.993,44 €	-2.368.706,56 €	-45,61%
<i>Finanzierungstätigkeit</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2. Auszahlungen	30.466.013,00 €	36.648.309,04 €	28.030.980,70 €	-2.435.032,30 €	-7,99%
<i>davon:</i>					
<i>lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	25.114.798,00 €	26.278.211,86 €	24.696.121,67 €	-418.676,33 €	-1,67%
<i>Investitionstätigkeit</i>	5.187.215,00 €	10.206.097,18 €	2.904.666,97 €	-2.282.548,03 €	-44,00%
<i>Finanzierungstätigkeit</i>	164.000,00 €	164.000,00 €	430.192,06 €	266.192,06 €	162,31%
Saldo	-1.829.404,00 €	-6.903.957,58 €	5.742.531,05 €	7.571.935,05 €	-413,90%

2.4 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Von 2009 bis 2014 schrumpfte das Eigenkapital der Gemeinde Kirchhundem von 43.445.161 EUR auf 33.218.344 EUR. In den Jahren 2015 bis 2019 sowie 2021 ist es gelungen den aus den Vorjahren resultierenden Eigenkapitalverzehr vorerst zu stoppen. Lediglich der Jahresfehlbetrag des Jahrs 2020 führt zu einer Reduzierung der Ausgleichsrücklage. Zum Stichtag 31.12.2022 hat das Eigenkapital einen Wert von 47.814.197 EUR. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.993.885 EUR sowie der Jahresüberschuss des laufenden Jahres (6.468.970 EUR). Die Ausgleichsrücklage hat zum Stichtag 31.12.2022 einen Wert von 7.802.108 EUR.

In der Planung für das Jahr 2022 wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen, so dass ein Ausgleich nur durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden kann. Dank der stabilen konjunkturellen Lage und der wirtschaftlich sehr guten Vorjahre und der damit einhergehenden erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen ist es der Gemeinde jedoch gelungen das Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

2.5 Personalstruktur

Die Entwicklung der Mitarbeiterzahl im Haushaltsjahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

PERSONALSTRUKTUR

	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
1. Vollzeitbeschäftigte	60	61	66	63
<i>davon:</i>				
<i>Beamte</i>	8	9	10	11
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	52	52	55	52
<i>Sonstige</i>	0	0	1	0
2. Teilzeitbeschäftigte	26	26	28	29
<i>davon:</i>				
<i>Beamte</i>	5	5	5	5
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	21	21	23	24
3. Nachwuchskräfte	2	2	2	2
Summe	88	89	96	94

Es ist ein schwieriger Spagat zwischen Reduzierung des Personalaufwandes und gleichzeitig der Aufrechterhaltung und konzeptionellen Weiterentwicklung einer Kommune bei wachsenden Aufgabenfeldern. Jede Stelle die wegfällt, bedeutet auch eine Mehrbelastung und letztlich eine Überlastung der aktuellen Beschäftigten. Immer mehr Aufgaben werden den Kommunen zugemutet, sei es durch neue Gesetze oder Verordnungen.

Ziel ist es perspektivisch durch Neuorganisation und mit Hilfe von Personalentwicklungsmaßnahmen hierauf nicht nur mit Stellenaufbau, sondern auch mit Verwaltungseffizienz zu reagieren. Trotz wachsender Aufgaben ist die Beschäftigtenzahl der Gemeinde seit Jahren konstant.

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kirchhundem wird sich voraussichtlich in den Folgejahren nicht verbessern. Grund hierfür sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges auf den gemeindlichen Haushalt.

2.7 Kennzahlen

Die Aufsichtsbehörden der Gemeinden, die Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertreter der örtlichen Rechnungsprüfung haben für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein Kennzahlenset erarbeitet, das durch Runderlass des Innenministeriums NRW vom 01.10.2008 legitimiert wurde. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist jedoch darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Außerdem ist bei der Betrachtung der Kennzahlen zu beachten, dass es sich bei den zugrundeliegenden Daten nur um stichtagsbezogene Werte zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses handelt.

KENNZAHLEN

	Ziffer	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	2.2	124,26%	119,09%	94,61%	102,17%	105,86%
Eigenkapitalquote I	2.1.4	49,17%	45,80%	42,53%	44,20%	44,24%
Eigenkapitalquote II	2.1.4	75,76%	73,50%	72,51%	72,92%	73,25%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	2.2	15,65%	13,77%	-3,67%	1,10%	4,22%
Kennzahlen der Vermögenslage						
Infrastrukturquote	2.1.2	27,88%	30,31%	33,83%	33,92%	35,90%
Abschreibungsintensität	2.1.2	7,76%	9,56%	9,54%	9,29%	9,89%
Drittfinanzierungsquote	2.1.5	74,07%	63,99%	59,34%	66,92%	63,33%
Investitionsquote	2.1.2	124,99%	59,22%	73,28%	46,59%	57,23%
Kennzahlen der Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	2.1.2	122,24%	112,77%	105,36%	104,80%	101,57%
Dynamischer Verschuldungsgrad	2.1.7	-0,61%	0,52%	4,70%	4,88%	4,36%
Liquidität 2. Grades	2.3	734,66%	613,40%	907,13%	912,90%	652,33%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2.1.7	3,22%	2,99%	1,39%	1,35%	1,44%
Zinslastquote	2.2	0,57%	0,70%	0,76%	0,71%	0,80%
Kennzahlen der Ertragslage						
Steuerquote	2.2	72,17%	72,45%	66,78%	70,30%	74,58%
Zuwendungsquote	2.2	12,49%	11,73%	18,99%	14,02%	10,47%
Personalintensität	2.2	19,54%	19,99%	18,70%	19,15%	18,10%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2.2	15,81%	14,85%	17,07%	17,07%	15,70%
Transferaufwandsquote	2.2	50,77%	50,23%	46,10%	48,28%	51,25%

3. Ausblick

3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

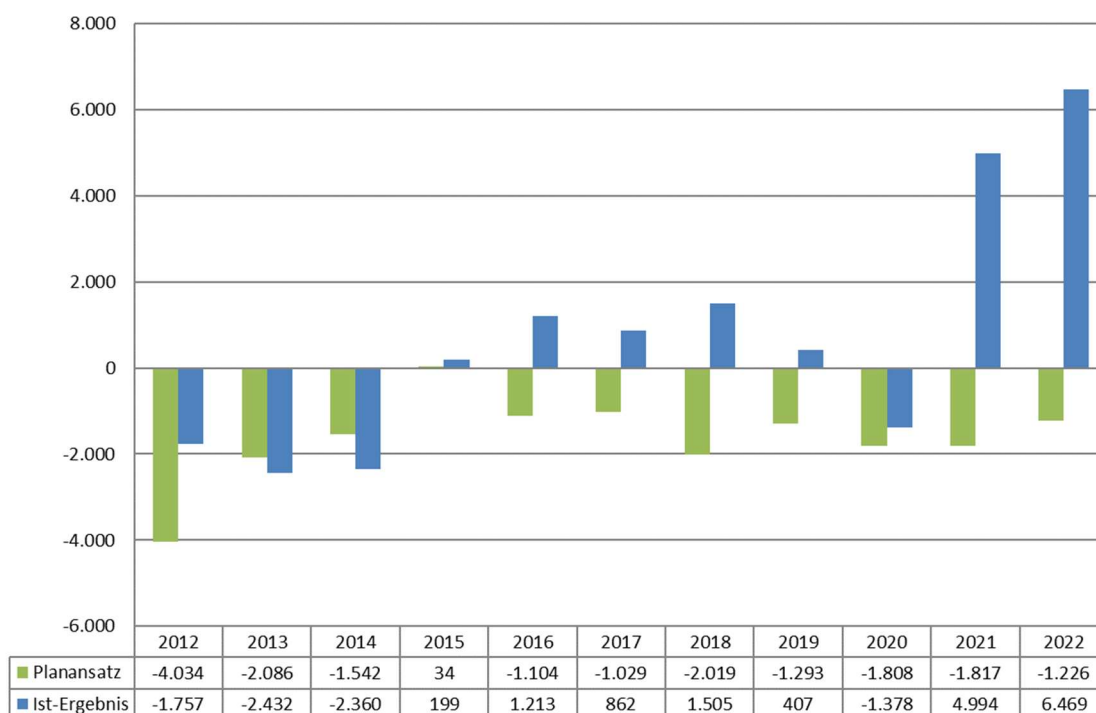
Das Anlagevermögen der Gemeinde Kirchhundem hat sich vom 31.12.2009 bis zum 31.12.2021 um rund 12,7 Mio. EUR vermindert. War die Gemeinde in den Vorjahren nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren, so ist dies im Haushaltsjahr 2022 zum ersten Mal seit 2009 gelungen. Die Investitionsquote beträgt derzeit 124,99 % (Vorjahr: 59,22 %) und ist damit im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Gemeinde muss weiterhin bemüht sein, Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Vermögens zu ergreifen, um dem kontinuierlichen Werteverzehr entgegen zu wirken. Dies kann nur durch eine nachhaltige und auf die strukturellen Bedürfnisse der Gemeinde ausgerichtete Haushaltswirtschaft erfolgen.

Als flächengrößte Kommune im Kreis Olpe ist das Anlagevermögen insbesondere durch das Infrastrukturvermögen bestimmt. Im Vergleich zu anderen Kommunen mit ähnlicher Einwohnerzahl und Eigenkapitalausstattung muss die Gemeinde prozentual einen größeren Anteil für die Instandhaltung und den Ausbau der gemeindlichen Straßen und Wege aufbringen.

3.2 Ertragsentwicklung

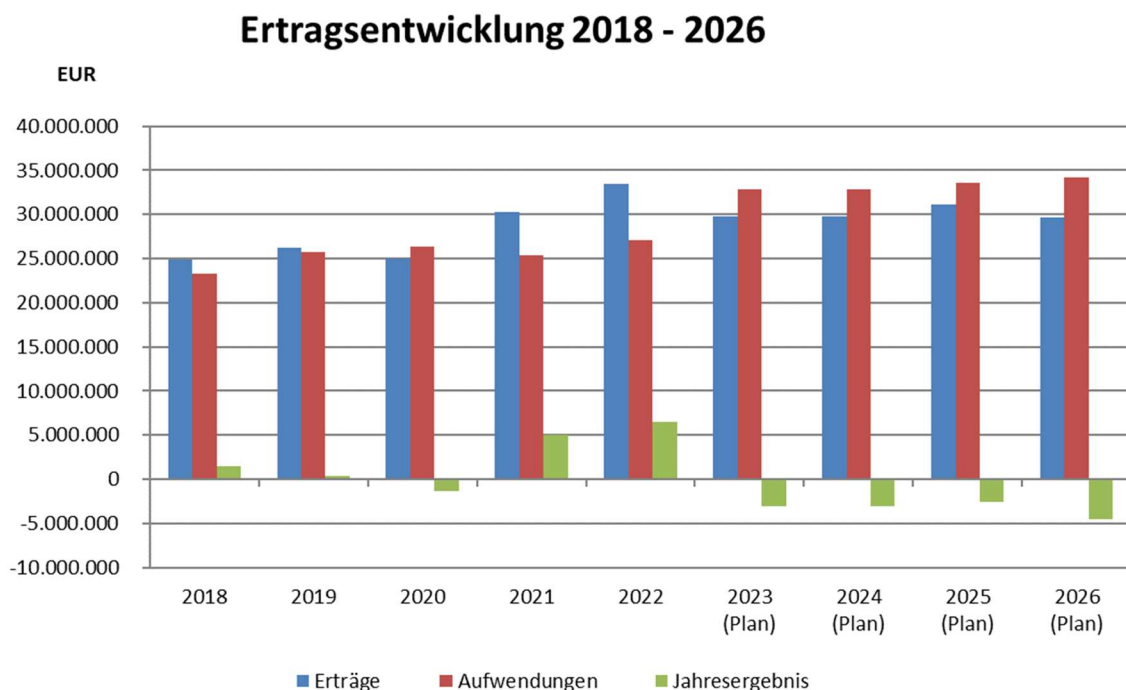
Mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2014 konnte die Gemeinde Kirchhundem in den letzten Jahren ihr Ergebnis im Vergleich zum Planansatz immer zum Teil deutlich verbessern. Dennoch fiel dies bis 2014 defizitär aus. Erst im Jahr 2015 konnte erstmals der Haushaltsausgleich geschaffen und somit die Haushaltssicherung verlassen werden.

**Vergleich der Planansätze und Ist-Ergebnissen
der Jahre 2012 - 2022 (in TEUR)**



Nachdem die Jahre 2016 bis 2019 trotz einer defizitären Planung positiv abgeschlossen haben, ist dies im Jahr 2020 leider nicht gelungen. Trotz einer Verbesserung im Vergleich zum Planansatz hat die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 1,38 Millionen Euro ausgewiesen. Die Jahre 2021 und 2022 knüpfen jedoch wieder an die guten Ergebnisse der Vorjahre an und übertreffen diese bei Weitem. Aufgrund der bisher höchsten Gewerbesteuererinnahmen in der Geschichte der Gemeinde Kirchhundem konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 6.468.970 EUR erzielt werden. Dies verdeutlicht wieder einmal, dass die Kommune stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist.

Die weitere Entwicklung auf Basis des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 ist folgender Grafik zu entnehmen. Hieraus wird deutlich, dass auch in den Folgejahren ein strukturelles Defizit bestehen bleibt.



3.3 Liquiditätsentwicklung

Die liquiden Mittel sind im Laufe des Jahres 2022 von 15.459.362 EUR auf 21.207.807 EUR gestiegen. Begründet ist dies durch den positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (6.252.397 EUR) aufgrund von Mehrerträgen im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Gemeinde Kirchhundem baut auch im Haushaltsjahr 2022 ihre Kreditverbindlichkeiten weiterhin ab. Eine Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung waren, wie auch im Haushaltsplan 2022 dargestellt, nicht notwendig. Betrachtet man jedoch die Haushaltsplanung für 2023 wird deutlich, dass die Liquidität in den nächsten Jahren kontinuierlich abnimmt und mittel- und langfristig Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

3.4 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem

3.4.1 Chancen

Konjunktur / Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem in den letzten Jahren ist als sehr positiv zu bezeichnen. Wie wichtig ein guter Branchenmix ist, zeigt die aktuelle Lage. Nicht alle Bereiche sind gleichermaßen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges betroffen. Darüber hinaus sind in der Gemeinde viele Unternehmen ansässig, die mit innovativen Ideen die heimische Wirtschaft fördern. Die Gemeinde pflegt eine gute Kommunikation zwischen der Verwaltung und den Unternehmern aufrecht zu erhalten, um durch einen regen Austausch die weitere Entwicklung besser einschätzen zu können und gegebenenfalls auch reagieren zu können.

Nach wie vor ein besonderer Aspekt, der an dieser Stelle aufgegriffen werden muss, ist die Notwendigkeit der Schaffung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Zum einen können so die ansässigen Unternehmen ihre Betriebsfläche erweitern und in dem für sie notwendigen Maße expandieren und zum anderen besteht die Möglichkeit der Ansiedlung neuer Unternehmen. Einhergehend damit würden neue Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen, ein Anreiz für potenzielle neue Einwohner gegeben und der Abwanderung bestehender Unternehmer vorgebeugt. Mit der Realisierung der Erweiterung des Gewerbegebietes „Am Heid“ sind hier bereits die ersten Schritte getan. Die Erschließung durch die Gemeinde ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Weitere potenzielle Gewerbeflächen werden parallel dazu identifiziert und müssen nun weiter auf die Realisierungsmöglichkeiten untersucht werden. Parallel dazu wird die Entwicklung und Bereitstellung von Wohnbauflächen fokussiert.

Finanzsituation

Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 sowie 2021 und 2022 konnte wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden. Diese hat – unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2022 - damit einen Bestand von 14,3 Mio. Euro. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung ist dies zwar nur ein geringer Betrag, der aber dennoch durch die Inanspruchnahme dazu beitragen kann, schlechtere Ergebnisse von zwei oder drei Jahren auszugleichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich darstellen zu können und so das Damoklesschwert der Haushaltssicherung zu verhindern. Darüber hinaus verfügt die Gemeinde Kirchhundem derzeit über ausreichende Liquidität, so dass Kreditaufnahmen bisher vermieden werden konnten.

Fördermöglichkeiten

Die Gemeinde Kirchhundem sieht sich in Zukunft insbesondere im Rahmen des demographischen und sozioökonomischen Wandels mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Um die zukünftige Entwicklung der Gemeinde trotz der derzeit angespannten Haushaltslage voranzubringen, wird permanent nach geeigneten Förderprogrammen des Bundes und des Landes Ausschau gehalten und diese sofern sie zur angestrebten Konzeption passen, in Anspruch genommen. Zur Bündelung der Fördermöglichkeiten wird das Fördermittelmanagement demnächst zentral in der Verwaltung verortet sein.

IKEK / INSEK

Die Gemeinde Kirchhundem hat 2017 ein Integriertes kommunales Entwicklungskonzept (IKEK) aufgestellt. Das IKEK legt u. a. gemeindliche Entwicklungsbedarfe und -potenziale dar, formuliert eine Strategie für die zukünftige Entwicklung der Gesamtgemeinde sowie ihrer Ortsteile und beschreibt einen Maßnahmenkatalog für die Umsetzung der Strategie.

Das IKEK bildet somit eine geeignete Grundlage für Zugriffe auf den Förderbereich „Integrierte Ländliche Entwicklung“, auf dessen Grundlage u.a. das Bund-Landes-Programm Dorferneuerung NRW erfolgt. Auf der Basis des IKEK wurde 2018/2019 ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept (INSEK) für die Orte Kirchhundem und Welschen Ennest erarbeitet. Hiermit wurde die Voraussetzung geschaffen, auch im Rahmen des Bund-Landes-Programms Städtebauförderung Anträge stellen zu können, da die Förderrichtlinie ein INSEK als verpflichtende Grundlage vorsieht. Das IKEK/INSEK der Gemeinde bietet somit die Möglichkeit, für die Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität in der Gemeinde auf eine breitere Förderkulisse zugreifen zu können.

Kreisweiter Breitbandausbau

Die Verwaltung beteiligt sich weiterhin aktiv am kreisweiten Glasfaserausbauprojekt (6. Call des Bundesförderprogramms) und steht in regelmäßigem und engem Kontakt zu den Gigabitkoordinatoren des Kreises Olpe. Der Ausbau der sog. „weißen Flecken“ hat begonnen und zum Jahresende waren bereits ca. 75 Prozent der Tiefbauarbeiten erledigt, hier handelte es sich in erster Linie um die langen Verbindungsstrecken. Der Ausbau aller Hausanschlüsse ist für 2023 vorgesehen. Zugleich wurde die Deutsche Glasfaser aktiv seitens der Gemeinde Kirchhundem bei der Vorbereitung des privatwirtschaftlichen Ausbaus unterstützt, auch hier sind die Planungen abgeschlossen, sodass der Tiefbau in 2023 starten kann. Um den Ausbau des Flaper Schulwegs nicht zu behindern, bzw. damit 2023 keine Teile der neuen Straße noch einmal aufgebrochen werden müssen, wurde die Deutsche Glasfaser vor Beginn des Ausbaus bereits beteiligt und die entsprechenden Verrohrungen im Vorfeld mit verlegt, sodass in 2023 die Glasfaser ohne weitere Tiefbauarbeiten in der Straße eingeblasen werden kann.

3.4.2 Risiken

Konjunktur / Wirtschaftliche Entwicklung

Die Finanzsituation der Gemeinde ist geprägt durch die gute wirtschaftliche Gesamtlage und der damit einhergehenden steigenden Steuereinnahmen. Allerdings stellen die aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges resultierenden Auswirkungen, wie beispielsweise anhaltende Lieferengpässe und die steigenden Energiekosten, eine nicht kalkulierbare und beeinflussbare Unsicherheit dar. Inwieweit diese sich auf die weitere Entwicklung der gemeindlichen Finanzen auswirken wird, bleibt weiterhin abzuwarten.

In diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen, ist die, unter den Chancen bereits angesprochene, Stärkung der heimischen Unternehmen. Die Gemeinde Kirchhundem ist aufgrund ihrer ländlichen Struktur und der im Vergleich zu vielen anderen Kommunen schlechteren Infrastruktur (insbesondere die Anbindung an das Autobahnnetz) unattraktiver für Unternehmen als andere Kommunen. Um einer Abwanderung von Unternehmen vorzubeugen, gilt es die bei den Kirchhundemer Unternehmern vorhandene Verbundenheit mit dem Standort Kirchhundem zu stärken und ihnen eine Expansion ihrer Unternehmen zu ermöglichen.

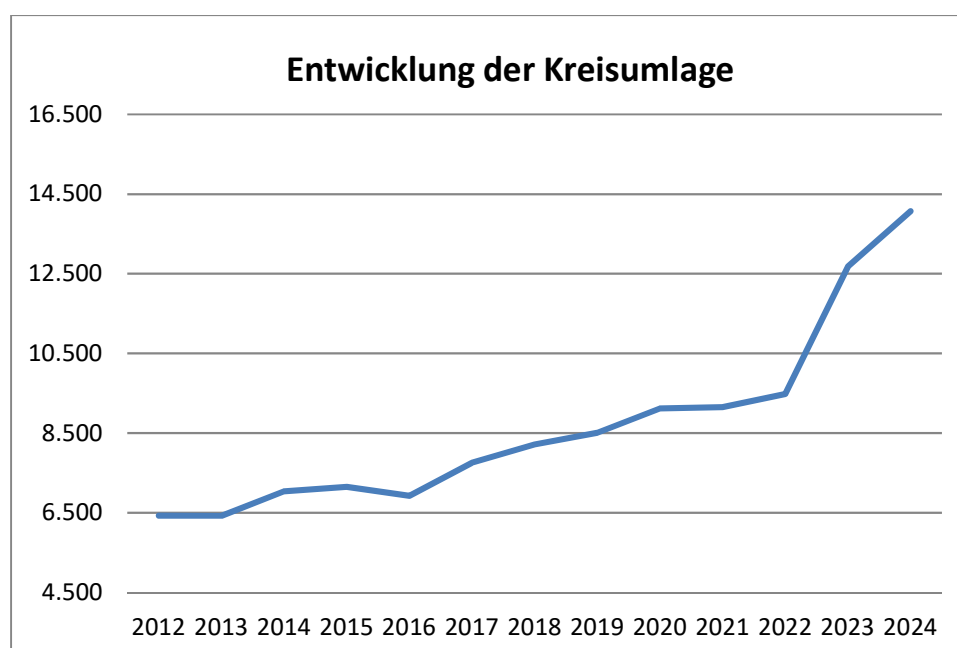
Demografischer Wandel

Ähnlich wie auch andere Kommunen insbesondere im ländlichen Raum, ist die Gemeinde Kirchhundem auch von dem demografischen Wandel betroffen und verzeichnet seit Jahren einen Rückgang der Einwohnerzahlen. Dies hat unter anderem Auswirkungen auf die Schullandschaft, die Altenpflege sowie die Arbeitswelt. Die Gemeinde steht vor der Herausforderung langfristig angelegte Entwicklungsziele zu erarbeiten, um sich zukunftsfähig aufstellen zu können.

Dies bedeutet, dass zum einen eine adäquate Infrastruktur für die älter werdende Bevölkerung geschaffen und zum anderen die Attraktivität der Gemeinde Kirchhundem gesteigert werden muss, so dass ein Wegzug der bestehenden Einwohner gestoppt wird und ein Anreiz zur Ansiedlung neuer Einwohner geschaffen werden kann.

Kreisumlage

Die Kreisumlage macht im Jahr 2022 rund 35 % der ordentlichen Aufwendungen aus und bestimmt somit zu einem Drittel die Aufwendungen der Gemeinde Kirchhundem. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht jedoch, dass die Kreisumlage in den nächsten Jahren drastisch ansteigen wird und die Gemeinde zusätzlich belasten wird. Im Jahr 2024 wird die Kreisumlage voraussichtlich bereits 41% der ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Da die Gemeinde auf die Bildung einer Rückstellung i.S.d. § 37 Abs. 5 S.2 KomHVO verzichtet hat, ist die Kreisumlage in voller Höhe aufwandswirksam.



Insbesondere die erwartete Entwicklung ab dem Haushaltsjahr 2024 stellt die Kommunen vor immense Herausforderungen. Für die Gemeinde Kirchhundem bedeutet dies einen Anstieg von 2022 auf 2024 von rd. 4,5 Millionen. Es ist davon auszugehen, dass dies kein Einmaleffekt sein wird, sondern die Kommunen in den nächsten Jahren weiterhin stark durch die zu zahlende Kreis- und Jugendamtsumlage belastet werden. Daher wird es als unumgänglich angesehen, dass der Kreis endlich dieser Entwicklung entgegenwirken muss und in der Pflicht gesehen wird seine eigenen Aufwendungen zu reduzieren und entsprechende Sparbemühungen anzustreben, da dies auch von den kreisangehörigen Kommunen erwartet wird.

Personal / Fachkräftemangel

Um den stetig steigenden Aufgaben und Pflichten nachkommen zu können, ist die Gemeinde auf ausreichendes und qualifiziertes Personal angewiesen. Der Arbeitsmarkt ist aktuell sehr angespannt, so dass alle Branchen – und somit auch die öffentliche Verwaltung – über einen Fach- und Arbeitskräftemangel klagen. Es wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auf Ausschreibungen kaum Bewerbungen eingehen. Auf diese neue Situation muss man sich als Arbeitgeber einstellen und eine Strategie entwickeln, um sich als Arbeitgeber interessant zu machen, um neue Mitarbeiter für sich gewinnen zu können. Durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst steigen zwar die Personalaufwendungen enorm an, dies könnte aber auch gleichzeitig ein Anreiz für die Anwerbung von potenziellen Bewerbern sein.

Fazit:

Die Bilanzsumme der Gemeinde Kirchhundem zum Bilanzstichtag 31.12.2022 beträgt rund 97 Mio. EUR. Die Aktivseite wird zu 73,85 % (Vorjahr: 79,07 %) durch das vorhandene Anlagevermögen bestimmt.

Das Umlaufvermögen beträgt rund 23,94 Mio. EUR (Vorjahr: 17,34 Mio. EUR). Davon machen die liquiden Mittel 88,6 % (Vorjahr: 89,1 %) aus. Zum Bilanzstichtag können die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden. Die Liquidität der Gemeinde kann daher als ausreichend eingestuft werden. Die Passivseite der Bilanz weist ein Eigenkapital von rund 47,8 Mio. EUR (Vorjahr: 41,3 Mio. EUR) aus. Dem Anlagevermögen der Aktivseite stehen Sonderposten in Höhe von rund 29,19 Mio. EUR (Vorjahr: 28,46 Mio. EUR) gegenüber.

Rückstellungen in Höhe von rund 13,22 Mio. EUR (Vorjahr: 13,47 Mio. EUR) und Verbindlichkeiten in Höhe von rund 5,84 Mio. EUR (Vorjahr: 5,90 Mio. EUR) sowie ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten von rund 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1 Mio. EUR) bilden die weiteren Positionen der Passivseite.

Die Ertragssituation der Gemeinde Kirchhundem wird auch in den kommenden Jahren in hohem Maße fremdbestimmt und mit vielen Unsicherheiten verbunden sein. Diese Unsicherheiten und Risiken betreffen bedeutende Positionen im Haushalt. Sie sind daher zwingend bei der Beurteilung zukünftiger Handlungsspielräume und der Fortführung bereits eingeleiteter Konsolidierungsmaßnahmen mit einzubeziehen.

Ein ausgewogenes Verhältnis auf der konsumtiven Seite ist Voraussetzung für Investitionen und die Bewältigung der damit verbundenen Folgekosten. Auf lange Sicht gesehen wird dies ohne Neuverschuldung nicht zu bewältigen sein. Die damit verbundenen, finanziellen Verpflichtungen insbesondere zukünftiger Generationen, können nur dann ruhigen Gewissens eingegangen werden, wenn es nachhaltig gelingen wird, den jeweils aktuellen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, sprich den Haushalt in Planung und Abschluss auszugleichen. Bei allem Verständnis für die Notwendigkeit eines harten Konsolidierungskurses bleibt festzustellen, dass es ein „Kaputtsparen“ nicht geben darf. Dies gelingt jedoch nur, wenn eine nachhaltige finanzielle Unterstützung seitens des Bundes und des Landes gewährleistet wird.

Aufgestellt:
Kirchhundem, 07. Dezember 2023



Saskia Zschegele
Gemeindekammerin

Bestätigt:
Kirchhundem, 07. Dezember 2023



Björn Jarosz
Bürgermeister