



# Gemeinde Herzebrock-Clarholz



## Jahresabschluss 2022



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seiten</b>
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>
<b>Vorbemerkungen</b>	<b>5</b>
<b>Bilanz (Stichtag 31.12.2022)</b>	<b>9</b>
Aktiva	11
Passiva	12
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	<b>13</b>
Ergebnisrechnung	15
Finanzrechnung	16
<b>Teilrechnungen nach Organisationsstruktur</b>	<b>17</b>
<b>Steuerungsdienst</b>	<b>19</b>
Produkt Rat und Verwaltungssteuerung	21
Produkt Gemeindemarketing	25
Produkt Gleichstellung	29
<b>Fachbereich I</b>	<b>31</b>
Produkt Zentrale Dienste	33
Produkt EDV	37
Produkt Personalmanagement	41
Produkt Gebäudemanagement	45
Produkt Liegenschaften	49
Produkt Kämmerei und Buchhaltung	53
Produkt Buchhaltung	57
Produkt Kämmerei	61
Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft	65
<b>Fachbereich II</b>	<b>69</b>
Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung	71
Produkt Feuerschutz	75
Produkt Bürgerservice	79
Produkt Personenstandsangelegenheiten	83
Produkt Soziales	85
Produkt Jugend, Familie und Senioren	89
Produkt offene Kinder- und Jugendarbeit	93
Produkt Schulträgerangelegenheiten	97
Produkt Bolandschule	101
Produkt Josefschule	107
Produkt Wilbrandschule	113
Produkt von-Zumbusch-Gesamtschule	119
Produkt Allgemeine Sportangelegenheiten	125
Produkt Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv	129

<b>Fachbereich III</b>	<b>133</b>
Produkt Bauverwaltung	135
Produkt Räumliche Planung und Entwicklung	139
Produkt Friedhof	141
Produkt Grünanlagen	145
Produkt Umwelt- und Klimaschutz	149
Produkt öffentliche Verkehrsflächen	153
Produkt Bauhof	157
Produkt Gewässer	161
Produkt Gewässer und Grünanlagen	163
<b>Anhang zum Jahresabschluss</b>	<b>167</b>
Erläuterungen zur Bilanz	169
Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	190
Erläuterungen zur Finanzrechnung	195
Gesonderte Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO	198
Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO	199
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	207
<b>Anlagen</b>	<b>213</b>
Anlage 1: Anlagenspiegel	215
Anlage 2: Forderungsspiegel	216
Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	217
Anlage 4: Eigenkapitalsspiegel	218
Anlage 5: Örtliche AfA-Tabelle	219
Anlage 6: Isolierung nach dem NKF-CUIG 2022	225
Anlage 7: Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen	229
<b>Lagebericht</b>	<b>233</b>

## Vorbemerkungen

### Allgemeines

Aus der ausschlaggebenden Bedeutung, die der jährliche Haushaltsplan für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der kommunalen Aufgaben hat, ergibt sich die Notwendigkeit für den Rat der Gemeinde, sich jeweils zum Ende eines Haushaltsjahres einen Überblick über die tatsächliche Ausführung des Haushaltsplans sowie die sich daraus ergebende wirtschaftliche Lage der Kommune zu verschaffen.

Der Bürgermeister hat nach dem Ende des auf ein Jahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Kommune nach der vom Rat beschlossenen Haushaltssatzung zu führen, dem Rat einen Jahresabschluss vorzulegen. Er muss darlegen, wie er den Auftrag des Rates durchgeführt hat, zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat, welche Auswirkungen sich daraus auf das Vermögen und die Schulden der Kommune ergeben, aber auch, welche Chancen und Risiken insgesamt für die künftige Entwicklung der Kommune bestehen.

Wie im kaufmännischen Rechnungswesen hat im öffentlichen Rechnungswesen der Kommunen der Jahresabschluss eine größere Bedeutung als bisher die kamerale Jahresrechnung. Der Jahresabschluss gibt einen Überblick über die tatsächliche Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune und deren weitere wirtschaftliche Entwicklung. Er gibt auch Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die Einhaltung des Haushaltsplans.

### Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht nach § 95 Abs. 2 GO NRW i.V.m. § 38 KomHVO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht gemäß § 49 KomHVO NRW aufzustellen.

### Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW sind den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist- Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

1	2	3	4	5	6
Ergebnis des Vorjahres	HH-Ansatz lfd. Jahr	Übertragung gem. § 22 KomHVO NRW	fortgeschriebener HH-Ansatz (Spalte 2 + 3)	Ist HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 u. 5)

### Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit. Bei der Finanzierungstätigkeit sind die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen.

Fremde Finanzmittel sind in der Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert von den gesamten liquiden Mitteln auszuweisen.

Analog § 39 Abs. 2 KomHVO NRW sind den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/Ist-Vergleich anzufügen, der die gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat.

1	2	3	4	5	6
Ergebnis des Vorjahres	HH-Ansatz lfd. Jahr	Übertragung gem. § 22 KomHVO NRW	fortgeschriebener HH-Ansatz (Spalte 2 + 3)	Ist HH-Jahr	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 4 u. 5)

### Teilrechnungen

Im kommunalen Jahresabschluss werden die Ergebnis- und die Finanzrechnung, die die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abbilden, jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzrechnungen untergliedert. Diese sind produktorientiert und für sämtliche im Haushaltsplan abgebildeten Produkte aufzustellen. Die Teilrechnungen sind nach der Organisationsstruktur der Gemeinde Herzebrock-Clarholz gegliedert. In den Teilfinanzrechnungen werden ausschließlich die Investitionen abgebildet, so dass nicht in jedem Produkt eine Teilfinanzrechnung dargestellt ist.

Die Teilrechnungen sind jeweils um die Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen.

### Bilanz

Gemäß § 42 KomHVO NRW hat die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Dazu sind nach § 91 Abs. 1 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, die Forderungen und Schulden, der Betrag des baren Geldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar).

Nach § 91 Abs. 2 GO NRW sind körperliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Mindestgliederung der Bilanz ergibt sich aus § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW. Die Gliederung der Bilanz erfolgt sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeit. In der Bilanz ist zu jedem Posten der Betrag des Vorjahres anzugeben.

## Anhang

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind gemäß § 45 KomHVO NRW keine besonderen Formvorgaben vorgegeben. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind gemäß § 95 Abs. 4 GO NRW und § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen, sofern eine Kommune gemäß § 116 a GO NRW von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch machen möchte. Dieser Verpflichtung kommt die Gemeinde Herzebrock-Clarholz mit dem Beteiligungsbericht gem. § 117 GO NRW nach.

## Lagebericht

Der Lagebericht zum Jahresabschluss ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird (vgl. § 49 KomHVO NRW). Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist 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 Kommune zu enthalten. In diese Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss ausgewiesenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zu Grunde liegenden Annahmen sind anzugeben.

Wegen der neuen Bedeutung des Jahresabschlusses dient der Lagebericht auch dazu, Dritten gegenüber, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss zu benennen. Über die Pflichtangaben nach § 95 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 GO NRW wird auf mögliche typische Interessenkonflikte hingewiesen, die im Zusammenhang mit der ausgeübten Tätigkeit stehen und dafür von Bedeutung sind. Am Schluss des Lageberichtes sind daher für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Bürgermeister und den Kämmerer, sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die in dieser Vorschrift benannten Angaben zu machen.

### Feststellung und Prüfung des Jahresabschlusses

Der Rat stellt bis spätestens 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss fest. Zugleich beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des Fehlbetrages. Die Ratsmitglieder entscheiden über die Entlastung des Bürgermeisters.

Die Bedeutung des Jahresabschlusses bringt es mit sich, dass dieser vor der Feststellung durch den Rat örtlich zu prüfen und danach der Aufsichtsbehörde nach § 96 Abs. 2 GO NRW anzuzeigen ist. Der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Herzebrock-Clarholz bedient sich bei der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses eines externen Wirtschaftsprüfers.

Der festgestellte Jahresabschluss ist nach § 105 GO NRW auch Gegenstand der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

# **Bilanz**

**zum Stichtag**  
**31.12.2022**



Aktiva		<u>Wert</u> <u>31.12.2022</u>	<u>Wert</u> <u>31.12.2021</u>
<b>0.1</b>	<b>Aufw. zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.832.977,24</b>	<b>1.832.977,24</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>120.736.424,98</b>	<b>121.071.078,87</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>398.867,70</b>	<b>370.103,60</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>95.857.776,39</b>	<b>96.186.494,38</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>11.966.487,46</b>	<b>11.693.593,98</b>
1.2.1.1	Grünflächen	7.434.673,60	7.024.407,69
1.2.1.2	Ackerland	1.742.774,47	1.825.444,24
1.2.1.3	Wald, Forsten	158.816,53	169.801,68
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.630.222,86	2.673.940,37
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>41.271.973,66</b>	<b>40.965.350,06</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.870.374,97	1.916.593,70
1.2.2.2	Schulen	30.770.182,30	31.183.999,52
1.2.2.3	Wohnbauten	2.803.805,62	2.253.785,98
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.827.610,77	5.610.970,86
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>34.636.090,63</b>	<b>35.165.163,60</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.014.179,85	9.928.726,18
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	792.771,88	819.888,95
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.775.924,28	24.358.906,07
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	53.214,62	57.642,40
<b>1.2.4</b>	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>292.634,26</b>	<b>123.535,29</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>251.085,44</b>	<b>251.085,44</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>2.163.227,95</b>	<b>2.326.249,42</b>
<b>1.2.7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.134.464,41</b>	<b>2.267.921,07</b>
<b>1.2.8</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>3.141.812,58</b>	<b>3.393.595,52</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>24.479.780,89</b>	<b>24.514.480,89</b>
1.3.2	Beteiligungen	863.223,57	844.223,57
1.3.3	Sondervermögen	18.828.569,30	18.828.569,30
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.118,02	54.118,02
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>	<b>4.733.870,00</b>	<b>4.787.570,00</b>
1.3.5.3	an Sondervermögen	1.733.610,00	1.787.310,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.000.260,00	3.000.260,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>22.956.725,30</b>	<b>17.603.263,04</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>9.560.753,83</b>	<b>10.584.729,73</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.3	Grundstücke und Gebäude des Umlaufvermögens	9.560.753,83	10.584.729,73
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.926.390,57</b>	<b>5.062.973,05</b>
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtl. Forderungen u. Forderungen a. Transferl.</b>	<b>3.303.266,15</b>	<b>3.281.430,71</b>
2.2.1.1	Gebühren	66.991,85	60.856,98
2.2.1.2	Beiträge	35.139,18	11.775,80
2.2.1.3	Steuern	803.192,64	231.944,68
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.770.880,16	2.356.661,60
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	627.062,32	620.191,65
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.623.124,42</b>	<b>1.781.542,34</b>
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.201.427,23	1.061.725,61
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	50.137,36	50.137,36
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.371.559,83	669.679,37
<b>2.2.3</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>6.469.580,90</b>	<b>1.955.560,26</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>89.310,51</b>	<b>70.274,25</b>
	<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>145.615.438,03</b>	<b>140.577.593,40</b>

<b>Passiva</b>		<b>Wert</b>	<b>Wert</b>
		<b><u>31.12.2022</u></b>	<b><u>31.12.2021</u></b>
<b>4.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>63.222.164,69</b>	<b>60.530.584,95</b>
4.1	Allgemeine Rücklage	48.254.559,12	48.100.487,62
4.2	Sonderrücklagen	800.000,00	800.000,00
4.3	Ausgleichsrücklage	11.630.097,33	9.465.790,45
4.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.537.508,24	2.164.306,88
<b>5.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>38.562.059,58</b>	<b>37.534.843,35</b>
5.1	für Zuwendungen	29.257.692,29	28.266.938,63
5.2	für Beiträge	8.763.384,33	8.666.479,06
5.4	Sonstige Sonderposten	540.982,96	601.425,66
<b>6.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>16.580.152,33</b>	<b>13.076.816,40</b>
6.1	Pensions- und Beihilferückstellungen	11.994.176,00	11.371.302,00
6.3	Instandhaltungsrückstellungen	948.780,74	670.000,00
6.4	Sonstige Rückstellungen	3.637.195,59	1.035.514,40
<b>7.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>26.098.307,06</b>	<b>28.326.808,68</b>
7.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.738.329,14	19.493.374,67
7.2.3	von Sondervermögen	400.085,93	409.687,99
7.2.5	vom privaten Kreditmarkt	18.338.243,21	19.083.686,68
7.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
7.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftlich gleichk.	192.293,71	210.531,31
7.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	619.487,82	1.282.632,02
7.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	238.919,49	151.497,55
7.7	Sonstige Verbindlichkeiten	410.886,21	1.115.115,07
7.8	Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	5.898.390,69	6.073.658,06
<b>8.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.152.754,37</b>	<b>1.108.540,02</b>
	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>145.615.438,03</b>	<b>140.577.593,40</b>

# **Ergebnis- und Finanz- rechnung**



## Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.811.685,82	27.917.000,00	0,00	33.438.297,55	5.521.297,55	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299.726,03	2.087.630,59	0,00	2.599.755,66	512.125,07	0,00
03	Sonstige Transfererträge	20.907,14	5.000,00	0,00	73.548,33	68.548,33	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.398,86	1.152.991,00	0,00	1.445.898,30	292.907,30	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.672,01	216.512,00	0,00	289.551,11	73.039,11	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.002,32	1.320.362,00	0,00	2.784.776,15	1.464.414,15	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.449.158,37	559.950,00	0,00	871.388,57	311.438,57	0,00
08	Aktiviert Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.767,56	0,00	0,00	-1.055,71	-1.055,71	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.727.782,99</b>	<b>33.259.445,59</b>	<b>0,00</b>	<b>41.502.624,90</b>	<b>8.243.179,31</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	5.674.452,14	6.066.869,28	0,00	6.146.766,88	79.897,60	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	635.166,75	1.000.000,00	0,00	557.103,48	-442.896,52	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.176,89	5.527.700,83	310.042,83	4.732.680,66	-795.020,17	603.408,51
14	Bilanzielle Abschreibung	2.923.025,96	2.883.100,00	0,00	3.364.090,57	480.990,57	0,00
15	Transferaufwendungen	18.424.729,78	19.187.823,98	14.373,98	21.946.956,92	2.759.132,94	66.614,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.843,28	2.023.973,54	69.423,91	2.065.099,66	41.126,12	83.141,08
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.236.394,80</b>	<b>36.689.467,63</b>	<b>393.840,72</b>	<b>38.812.698,17</b>	<b>2.123.230,54</b>	<b>753.164,08</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.491.388,19</b>	<b>-3.430.022,04</b>	<b>-393.840,72</b>	<b>2.689.926,73</b>	<b>6.119.948,77</b>	<b>-753.164,08</b>
19	Finanzerträge	409.669,00	417.100,00	0,00	78.653,36	-338.446,64	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.800,53	294.500,00	0,00	231.071,85	-63.428,15	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>179.868,47</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.418,49</b>	<b>-275.018,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.671.256,66</b>	<b>-3.307.422,04</b>	<b>-393.840,72</b>	<b>2.537.508,24</b>	<b>5.844.930,28</b>	<b>-753.164,08</b>
23	außerordentliche Erträge	493.050,22	373.320,00	0,00	0,00	-373.320,00	0,00
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>493.050,22</b>	<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.164.306,88</b>	<b>-2.934.102,04</b>	<b>-393.840,72</b>	<b>2.537.508,24</b>	<b>5.471.610,28</b>	<b>-753.164,08</b>
30	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	812.256,52	0,00	0,00	170.142,91	170.142,91	0,00
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	16.071,41	16.071,41	0,00
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>812.256,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.071,50</b>	<b>154.071,50</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	27.535.656,03	27.917.000,00	0,00	32.076.808,00	4.159.808,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.268.311,90	1.138.530,59	0,00	1.620.684,48	482.153,89	0,00
03	Sonstige Transfereinzahlungen	122.067,00	5.000,00	0,00	64.724,73	59.724,73	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	719.445,42	747.691,00	0,00	1.011.341,10	263.650,10	0,00
05	Private Leistungsentgelte	186.420,23	216.512,00	0,00	204.466,68	-12.045,32	0,00
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.676.642,47	1.320.362,00	0,00	2.641.040,77	1.320.678,77	0,00
07	Sonstige Einzahlungen	599.406,24	551.750,00	0,00	610.309,30	58.559,30	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	409.700,75	417.100,00	0,00	-10.540,60	-427.640,60	0,00
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.517.650,04</b>	<b>32.313.945,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38.218.834,46</b>	<b>5.904.888,87</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	5.364.178,92	6.066.869,28	0,00	5.557.566,75	-509.302,53	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	592.826,05	700.000,00	0,00	636.360,00	-63.640,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.938,78	6.353.200,83	1.143.042,83	4.312.457,78	-2.040.743,05	1.727.189,25
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	217.377,71	269.500,00	0,00	221.279,04	-48.220,96	0,00
14	Transferauszahlungen	18.312.344,71	19.187.823,98	14.373,98	19.270.617,92	82.793,94	2.708.278,49
15	Sonstige Auszahlungen	1.653.046,01	1.938.711,54	106.661,91	1.763.212,26	-175.499,28	106.523,08
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.798.712,18</b>	<b>34.516.105,63</b>	<b>1.264.078,72</b>	<b>31.761.493,75</b>	<b>-2.754.611,88</b>	<b>4.541.990,82</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.937,86</b>	<b>-2.202.160,04</b>	<b>-1.264.078,72</b>	<b>6.457.340,71</b>	<b>8.659.500,75</b>	<b>-4.541.990,82</b>
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.226.954,81	2.396.300,00	0,00	2.942.587,24	546.287,24	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	131.177,32	1.206.242,51	0,00	510.409,21	-695.833,30	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.633,64	1.055.000,00	0,00	126.874,30	-928.125,70	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.822.765,77</b>	<b>4.657.542,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.579.870,75</b>	<b>-1.077.671,76</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	298.182,79	6.103.288,31	999.288,31	311.433,99	-5.791.854,32	2.033.021,43
25	Baumaßnahmen	3.604.728,58	7.927.177,89	3.112.877,89	2.117.143,57	-5.810.034,32	6.209.332,02
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599.515,75	1.528.732,61	768.782,61	794.655,38	-734.077,23	597.672,14
27	Erwerb von Finanzanlagen	170.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.225,96	27.000,00	0,00	28.339,68	1.339,68	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>4.699.653,08</b>	<b>15.586.198,81</b>	<b>4.880.948,81</b>	<b>3.270.572,62</b>	<b>-12.315.626,19</b>	<b>8.840.025,59</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.876.887,31</b>	<b>-10.928.656,30</b>	<b>-4.880.948,81</b>	<b>309.298,13</b>	<b>11.237.954,43</b>	<b>-8.840.025,59</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>1.842.050,55</b>	<b>-13.130.816,34</b>	<b>-6.145.027,53</b>	<b>6.766.638,84</b>	<b>19.897.455,18</b>	<b>-13.382.016,41</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.700,00	9.053.700,00	0,00	760.000,00	-8.293.700,00	0,00
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	759.485,64	719.600,00	0,00	3.084.965,53	2.365.365,53	0,00
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.205.785,64</b>	<b>8.334.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324.965,53</b>	<b>-10.659.065,53</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>Änderg des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.363.735,09</b>	<b>-4.796.716,34</b>	<b>-6.145.027,53</b>	<b>4.441.673,31</b>	<b>9.238.389,65</b>	<b>-13.382.016,41</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.404.717,85	0,00	0,00	1.955.560,26	1.955.560,26	0,00
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.085.422,50	1.328.420,00	0,00	72.347,33	-1.256.072,67	0,00
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.955.560,26</b>	<b>-3.468.296,34</b>	<b>-6.145.027,53</b>	<b>6.469.580,90</b>	<b>9.937.877,24</b>	<b>-13.382.016,41</b>

# Teilrechnungen



## Teilergebnisrechnung STD Steuerungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,57	2.700,00	0,00	736,43	-1.963,57	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.496,14	25.000,00	0,00	39.024,98	14.024,98	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.945,53	0,00	0,00	4.897,05	4.897,05	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.341,24</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.958,46</b>	<b>16.658,46</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	463.977,11	386.471,87	0,00	534.166,40	147.694,53	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	153.628,14	247.520,00	0,00	133.138,47	-114.381,53	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.598,67	11.200,00	0,00	10.573,61	-626,39	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	2.972,85	3.000,00	0,00	3.151,89	151,89	0,00
15	Transferaufwendungen	4.075,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.133,87	325.716,68	0,00	266.539,20	-59.177,48	2.000,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>858.385,64</b>	<b>973.908,55</b>	<b>0,00</b>	<b>952.069,57</b>	<b>-21.838,98</b>	<b>2.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-805.044,40</b>	<b>-945.608,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.111,11</b>	<b>38.497,44</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-805.044,40</b>	<b>-945.608,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.111,11</b>	<b>38.497,44</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-805.044,40</b>	<b>-945.608,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-907.111,11</b>	<b>38.497,44</b>	<b>-2.000,00</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.033,73	68.620,00	0,00	50.991,32	-17.628,68	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-847.078,13</b>	<b>-1.014.228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-957.967,43</b>	<b>56.261,12</b>	<b>-2.000,00</b>

**Teilfinanzrechnung STD Steuerungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	10.000,00	1.953,28	-13.046,72	10.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.953,28</b>	<b>-13.046,72</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-1.953,28</b>	<b>13.046,72</b>	<b>-10.000,00</b>

## Produktbeschreibung Rat und Verwaltungssteuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Steuerungsdienst

### Verantwortliche Person(en)

Julia Heuckmann

### Kurzbeschreibung

Management der gesamten Rats- und Ausschussarbeit sowie Erarbeitung/ Weiterentwicklung von Grundsätzen, Leitbild und Qualität des Verwaltungshandelns

Dieses beinhaltet insbesondere:

- Vor- und Nachbereitung der Rat- und Ausschusssitzungen
- Bereitstellung eines Ratsinformationssystems
- Abrechnung der Sitzungsgelder und des Verdienstauffalls
- Bearbeitung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen
- Bekanntmachung des Ortsrechtes
- Ehrung von Jubilaren
- strategische Ausrichtung der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse.

Produktzielkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Anzahl Ratsmitglieder	34	34	34
Anzahl sachkundige Bürger / Einwohner	41	41	41
Anzahl Mitglieder Seniorenbeirat (ohne Ratsmitglieder)	12	12	15
Rats-, Ausschuss- und Seniorenbeiratssitzungen	50	46	60
Jubiläen (Ehejubiläen, "runde" Geburtstage)	478	517	465

## Teilergebnisrechnung Produkt 010103 Rat und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.814,48	25.000,00	0,00	39.024,98	14.024,98	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	29.594,48	25.000,00	0,00	37.844,98	12.844,98	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.220,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.785,68	0,00	0,00	3.639,57	3.639,57	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	13.785,68	0,00	0,00	3.589,57	3.589,57	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.600,16</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.664,55</b>	<b>17.664,55</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	312.567,56	257.606,79	0,00	369.068,63	111.461,84	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	153.775,64	155.457,77	0,00	157.669,77	2.212,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	65.480,41	72.393,91	0,00	72.254,66	-139,25	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	4.993,18	5.609,38	0,00	5.696,90	87,52	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	13.990,84	15.091,73	0,00	15.305,32	213,59	0,00
5041000	Beihilfen	9.256,92	9.054,00	0,00	7.820,36	-1.233,64	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	49.944,24	0,00	0,00	91.009,50	91.009,50	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	15.126,33	0,00	0,00	19.312,12	19.312,12	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	112.443,57	181.080,00	0,00	98.598,30	-82.481,70	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	88.749,75	108.648,00	0,00	78.987,73	-29.660,27	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	19.903,61	18.108,00	0,00	16.103,99	-2.004,01	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	36.216,00	0,00	0,00	-36.216,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	3.790,21	18.108,00	0,00	3.506,58	-14.601,42	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453,32	0,00	0,00	235,62	235,62	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	235,62	235,62	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	322,07	300,00	0,00	322,07	22,07	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	322,07	300,00	0,00	322,07	22,07	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.851,54	252.200,00	0,00	242.409,48	-9.790,52	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	155.490,68	217.000,00	0,00	197.956,38	-19.043,62	0,00
5431000	Büromaterial	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	0,00	0,00	0,00	279,27	279,27	0,00
5431200	Bekanntmachungen	524,36	1.500,00	0,00	348,51	-1.151,49	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	278,60	850,00	0,00	265,50	-584,50	0,00
5431350	Bewirtung	1.391,65	2.500,00	0,00	2.866,11	366,11	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	104,21	500,00	0,00	70,00	-430,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	19.913,86	6.200,00	0,00	18.466,52	12.266,52	0,00
5491000	Verfüungsmittel	1.209,37	2.000,00	0,00	1.989,07	-10,93	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	6.180,00	6.150,00	0,00	6.120,00	-30,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	14.718,42	15.500,00	0,00	14.048,12	-1.451,88	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625.638,06</b>	<b>691.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>710.634,10</b>	<b>19.447,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-581.037,90</b>	<b>-666.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.969,55</b>	<b>-1.782,76</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.037,90</b>	<b>-666.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.969,55</b>	<b>-1.782,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-581.037,90</b>	<b>-666.186,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.969,55</b>	<b>-1.782,76</b>	<b>0,00</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
4811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.782,00	19.100,00	0,00	14.992,00	-4.108,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.782,00	19.100,00	0,00	14.992,00	-4.108,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-593.819,90</b>	<b>-685.286,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-682.826,55</b>	<b>2.460,24</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010103 Rat und Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

### Investitionen Rat und Verwaltungssteuerung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Ausstattung Rat u. Verwaltungssteuerung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00



<b>Produktbeschreibung Gemeindemarketing</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Steuerungsdienst		<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Valentien Julia Heuckmann (Vertretung)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Information der Öffentlichkeit über Maßnahmen, Aufgaben und Leistungen der Gemeinde.</p> <p>Präsentation und Selbstdarstellung der Gemeinde als Service- und Infoangebot für Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Kontaktpflege zum Erhalt des Bestandes und zur Schaffung von Erweiterungsmöglichkeiten für ortsansässige Betriebe als primäres Ziel der gemeindlichen Wirtschaftsförderung.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination mit externen Institutionen (z.B. Gewerbeverein, OstWestfalen-Lippe GmbH, pro Wirtschaft GT GmbH),</li> <li>- Lotse in der Verwaltung für Bürger und Gewerbetreibende,</li> <li>- Bestandspflege der örtlichen Wirtschaft,</li> <li>- Presseinformationsdienst, Reden und Grußworte,</li> <li>- Förderung des Tourismus</li> </ul> <p>Durchführung von Veranstaltungen der Gemeinde, wie z. B. Sportlerehrung, Jugendmusik-Förderpreis, Neubürgerempfang, Ehrenamtstag und Caspar-von-Zumbusch-Preis.</p>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse		
<b>Produktzielkennzahlen</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>	<b>Ist Haushaltsjahr</b>
Besuche bei Firmen	8	10	4

## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Gemeindefmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/1st	Übertragungen in das Folgejahr
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	231,43	-1.268,57	0,00
4461000	Verkaufserlöse	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	231,43	231,43	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.539,02	0,00	0,00	634,43	634,43	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	2.428,43	0,00	0,00	634,43	634,43	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.859,02</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865,86</b>	<b>-634,14</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	108.044,35	97.556,04	0,00	116.973,43	19.417,39	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	27.088,57	27.453,69	0,00	27.866,67	412,98	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	52.638,21	53.326,99	0,00	53.168,21	-158,78	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	4.169,84	4.131,43	0,00	4.190,92	59,49	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	11.054,47	11.045,93	0,00	11.118,44	72,51	0,00
5041000	Beihilfen	1.630,66	1.598,00	0,00	1.130,87	-467,13	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	8.798,00	0,00	0,00	16.085,08	16.085,08	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.664,60	0,00	0,00	3.413,24	3.413,24	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	19.807,66	31.960,00	0,00	17.426,33	-14.533,67	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	15.633,84	19.176,00	0,00	13.960,35	-5.215,65	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	3.506,15	3.196,00	0,00	2.846,23	-349,77	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	6.392,00	0,00	0,00	-6.392,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	667,67	3.196,00	0,00	619,75	-2.576,25	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.149,35	7.200,00	0,00	5.574,81	-1.625,19	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	152,29	152,29	0,00
5241150	Strom	0,00	0,00	0,00	1.705,78	1.705,78	0,00
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	1.064,75	1.064,75	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.149,35	7.200,00	0,00	2.651,99	-4.548,01	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	2.650,78	2.700,00	0,00	2.829,82	129,82	0,00
5711300	Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.574,74	2.600,00	0,00	2.753,78	153,78	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76,04	100,00	0,00	76,04	-23,96	0,00
15	Transferaufwendungen	4.075,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeindewerken	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	4.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.355,37	72.316,68	0,00	22.440,72	-49.875,96	2.000,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
5422100	sonstige Miete	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
5431050	Telekommunikation	0,00	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	10.236,76	31.761,68	0,00	9.747,21	-22.014,47	2.000,00
5431300	Verbrauchsmaterial	87,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431350	Bewirtung	2.007,17	19.850,00	0,00	377,05	-19.472,95	0,00
5431400	GEMA-/GEZ-Gebühren	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	562,88	6.950,00	0,00	11.508,63	4.558,63	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	71,40	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	178,50	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	0,00	2.250,00	0,00	140,00	-2.110,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	1.305,00	0,00	-655,00	-1.960,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	1.211,50	7.300,00	0,00	829,63	-6.470,37	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.082,51</b>	<b>211.732,72</b>	<b>0,00</b>	<b>169.745,11</b>	<b>-41.987,61</b>	<b>2.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.223,49</b>	<b>-210.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.879,25</b>	<b>41.353,47</b>	<b>-2.000,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.223,49</b>	<b>-210.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.879,25</b>	<b>41.353,47</b>	<b>-2.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-158.223,49</b>	<b>-210.232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.879,25</b>	<b>41.353,47</b>	<b>-2.000,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.581,73	30.620,00	0,00	21.201,32	-9.418,68	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	3.799,73	11.520,00	0,00	6.209,32	-5.310,68	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.782,00	19.100,00	0,00	14.992,00	-4.108,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-174.805,22</b>	<b>-240.852,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.080,57</b>	<b>50.772,15</b>	<b>-2.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 150101 Gemeindemarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	1.953,28	-3.046,72	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953,28</b>	<b>-3.046,72</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.953,28</b>	<b>3.046,72</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Gemeindemarketing

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Infotafeln	0,00	2.000,00	0,00	1.953,28	-46,72	0,00
Anschaffung von bewegl. Anlagevermögen/GVG	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Gleichstellung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Steuerungsdienst	Christina Gertheinrich
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Förderung und Weiterentwicklung der Gleichstellung von Mann und Frau als abgeleiteter Auftrag aus dem Grundgesetz.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <p><u>Intern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von geschlechtergerechten Entscheidungen und Handlungen zur beruflichen Gleichstellung von Mann und Frau, Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen in Leitungspositionen sowie im technischen Bereich.</li> <li>- Mitwirkung bei personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen,</li> <li>- Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei Fragen der Gleichstellung, auch zu familienfreundlichen Arbeitszeitmodellen und in Konfliktsituationen.</li> </ul> <p><u>Extern</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Info-Veranstaltungen und Erstellen von Info-Materialien zu gesellschaftlichen und frauenpolitischen Themen,</li> <li>- Netzwerkarbeit,</li> <li>- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Grundgesetz, Landesverfassung NRW

## Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Gleichstellung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	600,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
4122000	Bedarfszuweisungen von Gemeinden und GV	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,57	1.200,00	0,00	505,00	-695,00	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,57	1.200,00	0,00	505,00	-695,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.361,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.620,83	0,00	0,00	623,05	623,05	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	2.620,83	0,00	0,00	623,05	623,05	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.882,06</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,05</b>	<b>-371,95</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	43.365,20	31.309,04	0,00	48.124,34	16.815,30	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	29.234,64	29.585,04	0,00	27.366,97	-2.218,07	0,00
5041000	Beihilfen	1.759,85	1.724,00	0,00	1.608,69	-115,31	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	9.495,01	0,00	0,00	15.796,65	15.796,65	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.875,70	0,00	0,00	3.352,03	3.352,03	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.376,91	34.480,00	0,00	17.113,84	-17.366,16	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	16.872,42	20.688,00	0,00	13.710,01	-6.977,99	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	3.783,92	3.448,00	0,00	2.795,19	-652,81	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	6.896,00	0,00	0,00	-6.896,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	720,57	3.448,00	0,00	608,64	-2.839,36	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996,00	4.000,00	0,00	2.352,71	-1.647,29	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.996,00	4.000,00	0,00	2.352,71	-1.647,29	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,06	1.200,00	0,00	1.608,82	408,82	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	2.272,45	200,00	0,00	1.230,91	1.030,91	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	434,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431350	Bewirtung	71,23	300,00	0,00	189,41	-110,59	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	150,00	500,00	0,00	188,50	-311,50	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	32,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	626,50	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.326,17</b>	<b>70.989,04</b>	<b>0,00</b>	<b>69.199,71</b>	<b>-1.789,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.444,11</b>	<b>-69.189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.771,66</b>	<b>1.417,38</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.444,11</b>	<b>-69.189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.771,66</b>	<b>1.417,38</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-65.444,11</b>	<b>-69.189,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.771,66</b>	<b>1.417,38</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.670,00	18.900,00	0,00	14.798,00	-4.102,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.670,00	18.900,00	0,00	14.798,00	-4.102,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-78.114,11</b>	<b>-88.089,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.569,66</b>	<b>5.519,38</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung FBI Fachbereich I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.811.685,82	27.917.000,00	0,00	33.438.297,55	5.521.297,55	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.176.926,68	974.900,00	0,00	1.069.796,80	94.896,80	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.905,82	191.391,00	0,00	417.386,89	225.995,89	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.486,39	190.862,00	0,00	272.981,19	82.119,19	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.985,28	435.062,00	0,00	647.127,48	212.065,48	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.199.732,93	547.750,00	0,00	670.084,97	122.334,97	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>31.093.722,92</b>	<b>30.256.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.515.674,88</b>	<b>6.258.709,88</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.961.255,03	2.032.936,92	0,00	2.209.662,82	176.725,90	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	276.654,33	457.520,00	0,00	248.934,11	-208.585,89	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.768.135,96	2.766.060,09	232.765,09	2.409.096,95	-356.963,14	195.500,00
14	Bilanzielle Abschreibung	1.052.438,19	1.086.800,00	0,00	1.419.411,75	332.611,75	0,00
15	Transferaufwendungen	16.312.789,72	16.772.000,00	0,00	19.467.466,86	2.695.466,86	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.349,51	917.445,00	0,00	1.170.247,73	252.802,73	2.030,49
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.198.622,74</b>	<b>24.032.762,01</b>	<b>232.765,09</b>	<b>26.924.820,22</b>	<b>2.892.058,21</b>	<b>197.530,49</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.895.100,18</b>	<b>6.224.202,99</b>	<b>-232.765,09</b>	<b>9.590.854,66</b>	<b>3.366.651,67</b>	<b>-197.530,49</b>
19	Finanzerträge	409.669,00	417.100,00	0,00	78.653,36	-338.446,64	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	229.800,53	294.500,00	0,00	231.071,85	-63.428,15	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>179.868,47</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-152.418,49</b>	<b>-275.018,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.074.968,65</b>	<b>6.346.802,99</b>	<b>-232.765,09</b>	<b>9.438.436,17</b>	<b>3.091.633,18</b>	<b>-197.530,49</b>
23	außerordentliche Erträge	493.050,22	373.320,00	0,00	0,00	-373.320,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>493.050,22</b>	<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>9.568.018,87</b>	<b>6.720.122,99</b>	<b>-232.765,09</b>	<b>9.438.436,17</b>	<b>2.718.313,18</b>	<b>-197.530,49</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.533.696,48	2.298.951,77	0,00	2.214.306,87	-84.644,90	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.996,93	179.900,00	0,00	158.911,26	-20.988,74	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>10.966.718,42</b>	<b>8.839.174,76</b>	<b>-232.765,09</b>	<b>11.493.831,78</b>	<b>2.654.657,02</b>	<b>-197.530,49</b>

## Teilfinanzrechnung FBI Fachbereich I

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.738.017,48	1.430.000,00	0,00	1.578.733,80	148.733,80	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	73.272,00	1.194.742,51	0,00	510.409,21	-684.333,30	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.811.289,48</b>	<b>2.624.742,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.143,01</b>	<b>-535.599,50</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	232.362,45	5.274.000,00	562.000,00	216.035,73	-5.057.964,27	1.662.916,69
25	Baumaßnahmen	2.766.477,60	1.297.701,66	382.701,66	674.280,60	-623.421,06	978.509,91
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	398.667,07	194.878,96	84.878,96	131.056,30	-63.822,66	85.030,00
27	Erwerb von Finanzanlagen	170.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.225,96	27.000,00	0,00	28.339,68	1.339,68	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>3.594.733,08</b>	<b>6.793.580,62</b>	<b>1.029.580,62</b>	<b>1.068.712,31</b>	<b>-5.724.868,31</b>	<b>2.726.456,60</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.783.443,60</b>	<b>-4.168.838,11</b>	<b>-1.029.580,62</b>	<b>1.020.430,70</b>	<b>5.189.268,81</b>	<b>-2.726.456,60</b>

## Produktbeschreibung Zentrale Dienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Annette Ruthmann

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Poststelle,
- Scanstelle,
- Telekommunikation,
- Druckerei,
- Dokumentenmanagement,
- E-Government und Bürgerportal,
- Prozessmanagement,
- Fuhrpark,
- Beschaffung von Bürobedarf und Mobiliar,
- allgemeine Verwaltungsorganisation,
- Versicherungen,
- Datenschutz.

Zentrale Vergabestelle für alle Ausschreibungen der Gemeindeverwaltung und der Gemeindewerke mit einem Auftragswert über 25.000 EUR.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen, DatenschutzG, ArchivG, Korruptionsbekämpfungsgesetz, E-GovernmentG, OnlinezugangsG, TVgG, Verdingungsordnungen (VOB, VOL, VOF)

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	369,01	369,01	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	241,23	241,23	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	0,00	0,00	127,78	127,78	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,64	300,00	0,00	44,98	-255,02	0,00
4461000	Verkaufserlöse	16,48	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461100	Erstattungen von Bediensteten	32,16	100,00	0,00	44,98	-55,02	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.378,59	40.200,00	0,00	43.908,86	3.708,86	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	39.368,19	40.000,00	0,00	43.268,78	3.268,78	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	124,35	200,00	0,00	17,31	-182,69	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	12,50	0,00	0,00	622,77	622,77	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	10.979,53	100,00	0,00	2.005,90	1.905,90	0,00
4522000	Erstattung von Kfz - Steuern	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	50,00	100,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	4.875,19	0,00	0,00	1.181,75	1.181,75	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	83,43	0,00	0,00	441,30	441,30	0,00
4591800	Erstattung Versicherungsbeiträge	5.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591900	Erstattung Kfz-Versicherungsbeiträge	337,86	0,00	0,00	305,85	305,85	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.406,76</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.328,75</b>	<b>5.728,75</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	162.289,30	194.907,55	0,00	214.261,64	19.354,09	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	54.381,51	50.509,08	0,00	51.907,58	1.398,50	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	63.290,98	111.750,46	0,00	95.953,70	-15.796,76	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	5.115,35	8.638,17	0,00	7.508,73	-1.129,44	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	13.216,16	21.067,84	0,00	19.997,28	-1.070,56	0,00
5041000	Beihilfen	3.273,63	2.942,00	0,00	2.574,59	-367,41	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	17.662,37	0,00	0,00	29.961,88	29.961,88	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.349,30	0,00	0,00	6.357,88	6.357,88	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.764,76	58.840,00	0,00	32.460,25	-26.379,75	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	31.385,63	35.304,00	0,00	26.004,11	-9.299,89	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	7.038,75	5.884,00	0,00	5.301,71	-582,29	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	11.768,00	0,00	0,00	-11.768,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	1.340,38	5.884,00	0,00	1.154,43	-4.729,57	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.247,55	111.269,49	21.769,49	41.361,42	-69.908,07	12.000,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	1.791,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	2.171,71	9.800,00	0,00	8.123,75	-1.676,25	0,00
5251100	Treibstoffe	2.981,72	4.200,00	0,00	4.223,97	23,97	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.603,82	6.000,00	0,00	3.209,26	-2.790,74	0,00
5255300	Ersatzbeschaffung von Festwerten (bewgl. AV)	1.813,71	7.500,00	0,00	4.918,68	-2.581,32	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.848,83	74.769,49	21.769,49	19.704,09	-55.065,40	12.000,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5293000	Aufwendungen f. Rechtsberatung u. Gerichtsverf.	1.036,73	7.000,00	0,00	1.181,67	-5.818,33	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	16.662,83	8.200,00	0,00	8.376,49	176,49	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	72,54	72,54	0,00
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.162,15	4.200,00	0,00	4.289,94	89,94	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.500,68	4.000,00	0,00	4.014,01	14,01	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.865,17	389.569,00	0,00	361.547,26	-28.021,74	0,00
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	978,70	2.000,00	0,00	2.352,50	352,50	0,00
5422100	sonstige Miete	2.023,20	3.000,00	0,00	2.993,24	-6,76	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
5423000	Leasing	2.837,52	8.500,00	0,00	5.475,62	-3.024,38	0,00
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	643,49	1.000,00	0,00	643,49	-356,51	0,00
5431000	Büromaterial	4.849,63	7.500,00	0,00	8.514,26	1.014,26	0,00
5431050	Telekommunikation	20.297,09	20.000,00	0,00	11.799,01	-8.200,99	0,00
5431100	Porto	19.691,52	27.000,00	0,00	21.088,28	-5.911,72	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	513,09	800,00	0,00	518,28	-281,72	0,00
5431200	Bekanntmachungen	2.803,98	3.000,00	0,00	1.539,44	-1.460,56	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	0,00	500,00	0,00	12,80	-487,20	0,00
5431400	GEMA-/GEZ-Gebühren	1.428,41	2.000,00	0,00	1.468,80	-531,20	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.433,85	10.000,00	0,00	14.761,29	4.761,29	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	21.592,47	23.000,00	0,00	21.499,55	-1.500,45	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	12.560,86	15.000,00	0,00	12.801,33	-2.198,67	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	234.441,44	240.815,00	0,00	233.889,69	-6.925,31	0,00
5441100	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.200,42	24.434,00	0,00	21.710,98	-2.723,02	0,00
5441300	Kfz-Steuern	415,00	720,00	0,00	417,00	-303,00	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	84,50	0,00	0,00	2,40	2,40	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	30,00	200,00	0,00	30,00	-170,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	40,00	100,00	0,00	20,00	-80,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.829,61</b>	<b>762.786,04</b>	<b>21.769,49</b>	<b>658.007,06</b>	<b>-104.778,98</b>	<b>12.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.422,85</b>	<b>-722.186,04</b>	<b>-21.769,49</b>	<b>-611.678,31</b>	<b>110.507,73</b>	<b>-12.000,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.422,85</b>	<b>-722.186,04</b>	<b>-21.769,49</b>	<b>-611.678,31</b>	<b>110.507,73</b>	<b>-12.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-567.422,85</b>	<b>-722.186,04</b>	<b>-21.769,49</b>	<b>-611.678,31</b>	<b>110.507,73</b>	<b>-12.000,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.140,97	22.010,00	0,00	17.108,64	-4.901,36	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	2.329,97	3.110,00	0,00	2.326,64	-783,36	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	18.900,00	0,00	14.782,00	-4.118,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-582.563,82</b>	<b>-744.196,04</b>	<b>-21.769,49</b>	<b>-628.786,95</b>	<b>115.409,09</b>	<b>-12.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010101 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.472,96	6.472,96	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472,96</b>	<b>6.472,96</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.169,51	17.500,00	0,00	15.769,39	-1.730,61	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>5.169,51</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.769,39</b>	<b>-1.730,61</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.169,51</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.296,43</b>	<b>8.203,57</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Zentrale Dienste

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Zuweisung für kommunale Klimaschutzinvestitionen	0,00	0,00	0,00	-6.472,96	-6.472,96	0,00
Neuanschaffung von Mobiliar und techn. Geräten	5.169,51	17.500,00	0,00	9.241,68	-8.258,32	0,00
Anschaffung einer Telefonanlage	0,00	0,00	0,00	1.160,79	1.160,79	0,00
Beschaffung Dienstfahräder/E-Bikes	0,00	0,00	0,00	5.366,92	5.366,92	0,00

## Produktbeschreibung EDV ab 1.1.2020

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Christoph Schlepphorst

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von erforderlicher Hard- und Software für die Beschäftigten der Gemeindeverwaltung Herzebrock-Clarholz zur automatisierten Aufgabenerledigung sowie Unterstützung bei Problemlösungen; Funktionserhaltung und konzeptionelle Organisation der Systeme. Außerdem werden die Schulen mit 1,0 Stellenanteilen durch einen Mitarbeiter dieses Produktes betreut.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Netzwerkbetreuung,
- Beratung und Betreuung der Anwender,
- Datensicherung,
- konzeptionelle Beratung bei Projekten,
- Vertragscontrolling,
- Planung und Organisation von EDV-Schulungen,
- Beschaffung von Hard- und Software,
- Betreuung der Schulen.

### Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen

### Produktzielkennzahlen

	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze	92	92	95
Produktkosten pro Bildschirm-Arbeitsplatz	5.393 €	9.264 €	5.915 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 010102 EDV ab 1.1.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441,68	0,00	0,00	127.842,31	127.842,31	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	4.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	0,00	0,00	127.842,31	127.842,31	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.542,64	100.000,00	0,00	108.203,53	8.203,53	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	91.618,99	100.000,00	0,00	106.965,84	6.965,84	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.923,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.237,69	1.237,69	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.340,73	0,00	0,00	15.001,58	15.001,58	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	11.340,73	0,00	0,00	15.001,58	15.001,58	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.325,05</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.047,42</b>	<b>151.047,42</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	133.411,93	198.592,06	0,00	137.594,84	-60.997,22	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	104.193,59	154.538,56	0,00	106.731,10	-47.807,46	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	7.963,49	11.939,47	0,00	8.358,96	-3.580,51	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	21.254,85	32.114,03	0,00	22.504,78	-9.609,25	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.894,52	774.845,60	146.845,60	498.307,32	-276.538,28	145.500,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.020,74	23.000,00	0,00	37.984,70	14.984,70	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	409.873,78	751.845,60	146.845,60	460.322,62	-291.522,98	145.500,00
14	Bilanzielle Abschreibung	87.899,93	98.700,00	0,00	360.601,81	261.901,81	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	11.012,35	17.200,00	0,00	19.227,13	2.027,13	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	76.887,58	81.500,00	0,00	341.374,68	259.874,68	0,00
15	Transferaufwendungen	6.940,41	7.000,00	0,00	6.964,54	-35,46	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG NRW	6.940,41	7.000,00	0,00	6.964,54	-35,46	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.536,27	107.000,00	0,00	101.299,07	-5.700,93	2.030,49
5412100	Aus- und Fortbildung	1.772,20	10.000,00	0,00	6.064,99	-3.935,01	2.030,49
5422100	sonstige Miete	11.999,89	14.000,00	0,00	17.278,46	3.278,46	0,00
5431000	Büromaterial	620,64	1.500,00	0,00	627,06	-872,94	0,00
5431050	Telekommunikation	70.812,98	81.500,00	0,00	74.362,63	-7.137,37	0,00
5431100	Porto	110,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	0,00	0,00	0,00	35,60	35,60	0,00
5431350	Bewirtung	0,00	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.168,10	0,00	0,00	1.983,14	1.983,14	0,00
5442000	Umsatzsteuer	49,02	0,00	0,00	800,69	800,69	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.683,06</b>	<b>1.186.137,66</b>	<b>146.845,60</b>	<b>1.104.767,58</b>	<b>-81.370,08</b>	<b>147.530,49</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.358,01</b>	<b>-1.086.137,66</b>	<b>-146.845,60</b>	<b>-853.720,16</b>	<b>232.417,50</b>	<b>-147.530,49</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.358,01</b>	<b>-1.086.137,66</b>	<b>-146.845,60</b>	<b>-853.720,16</b>	<b>232.417,50</b>	<b>-147.530,49</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-651.358,01</b>	<b>-1.086.137,66</b>	<b>-146.845,60</b>	<b>-853.720,16</b>	<b>232.417,50</b>	<b>-147.530,49</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	629.930,47	920.152,77	0,00	838.249,34	-81.903,43	0,00
4811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	629.930,47	920.152,77	0,00	838.249,34	-81.903,43	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-21.427,54</b>	<b>-165.984,89</b>	<b>-146.845,60</b>	<b>-15.470,82</b>	<b>150.514,07</b>	<b>-147.530,49</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010102 EDV ab 1.1.2020

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	396.418,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>396.418,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	202.979,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.118,51	177.378,96	84.878,96	92.528,23	-84.850,73	85.030,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>594.098,48</b>	<b>177.378,96</b>	<b>84.878,96</b>	<b>92.528,23</b>	<b>-84.850,73</b>	<b>85.030,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-197.679,49</b>	<b>-177.378,96</b>	<b>-84.878,96</b>	<b>-91.728,23</b>	<b>85.650,73</b>	<b>-85.030,00</b>

## Investitionen EDV ab 1.1.2020

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Verkauf von Hardware EDV	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
Fördermittel „Digitalpakt“ für EDV Bolandschule	-51.850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel „Digitalpakt“ für EDV Josefschule	-83.210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel „Digitalpakt“ für EDV Wilbrandschule	-76.225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fördermittel „Digitalpakt“ für EDV Gesamtschule	-185.132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung und Erneuerung der EDV	28.318,84	63.381,16	28.381,16	37.466,70	-25.914,46	36.880,00
Anschaffung von Software und Lizenzen EDV	2.332,40	51.406,84	36.406,84	40.720,89	-10.685,95	0,00
Erweiterung und Erneuerung der EDV Schulen	18.763,76	50.090,96	17.090,96	11.511,90	-38.579,06	41.579,00
Anschaffung von Software und Lizenzen EDV Schulen	13.656,01	12.500,00	3.000,00	2.828,74	-9.671,26	6.571,00
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Bolandschule	55.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Josefschule	89.163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Wilbrandschule	74.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Gesamtschule	178.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
digitale Sofortausstattung DigitalPakt der Schulen	75.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dienstliche Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen	57.587,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Personalmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Eva Gusek

### Kurzbeschreibung

Organisation und Bereitstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität;

Zahlbarmachung und Abwicklung der Bezüge und Gehälter

Dies beinhaltet insbesondere:

- Gehaltsabrechnung,
- Personalbetreuung,
- Aus- und Fortbildung,
- Reisekostenabrechnung,
- Familienkasse
- Arbeitssicherheit
- betriebliches Eingliederungsmanagement/Gesundheitsmanagement.

### Auftragsgrundlage

TVöD, LandesbeamtenG, BeamtenStatusG, BundesbesoldungsG, LangesbesoldungsG, ReisekostenG, BerufsbildungsG, LandespersonalvertretungsG, ArbeitsschutzG, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Produktzielkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Anzahl der Abrechnungsfälle insgesamt	164	175	167
davon Gemeinde	128	134	132
davon Gemeindewerke	36	41	35
Anzahl Stellen lt. Stellenplan (Beamte + tarifl. Beschäftigte)	86,40	100,20	86,00
Personalaufwand in Euro	5.674.452 €	6.066.869	6.146.767 €
Veränderung zum Vorjahr in %	+ 2,40%	+ 5,62%	+1,32%
durchschnittl. Personalaufwand pro Stelle	65.677 €	60.548 €	71.474 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
4461100	Erstattungen von Bediensteten	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.543,21	239.500,00	0,00	278.197,97	38.697,97	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000,00	0,00	201,46	-2.798,54	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	243.743,21	236.500,00	0,00	277.996,51	41.496,51	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	580.612,55	0,00	0,00	10.743,47	10.743,47	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	3.745,85	0,00	0,00	5.750,90	5.750,90	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	576.563,73	0,00	0,00	3.395,10	3.395,10	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	302,97	0,00	0,00	1.597,47	1.597,47	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>825.155,76</b>	<b>239.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.965,44</b>	<b>49.465,44</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	455.878,28	367.420,86	0,00	494.030,35	126.609,49	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	130.805,04	150.137,68	0,00	144.545,31	-5.592,37	0,00
5011100	Bezüge - Leistungsentgelt gem. LPZVO	16.108,61	17.000,00	0,00	15.299,74	-1.700,26	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	99.660,04	106.307,05	0,00	107.645,37	1.338,32	0,00
5012100	Bezüge - Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD	55.135,37	56.000,00	0,00	57.233,45	1.233,45	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	7.273,17	7.375,11	0,00	7.615,06	239,95	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	20.704,97	20.557,02	0,00	25.877,86	5.320,84	0,00
5041000	Beihilfen	7.841,46	8.744,00	0,00	7.396,65	-1.347,35	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	42.307,34	0,00	0,00	86.078,65	86.078,65	0,00
5051200	Zuführungen zur Rückstellung für Jubiläen Beamte	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
5051210	Zuführungen zur Rückstellung für Jubiläen tar. An.	1.575,00	0,00	0,00	462,50	462,50	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	12.813,38	0,00	0,00	18.265,80	18.265,80	0,00
5071000	Zuf. zur Rückstellung für Resturlaub Beamte	8.448,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5071100	Zuf. zur Rückstellung für Resturlaub tar. Beschäft.	27.817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5072000	Zuf. zur Rückstellung für Überstunden Beamte	10.255,82	0,00	0,00	3.354,71	3.354,71	0,00
5072100	Zuf. zur Rückstellung für Überstunden tar. Besch.	15.132,41	0,00	0,00	20.255,25	20.255,25	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	95.250,00	174.880,00	0,00	93.256,30	-81.623,70	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	75.179,16	104.928,00	0,00	74.708,22	-30.219,78	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	16.860,18	17.488,00	0,00	15.231,48	-2.256,52	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	34.976,00	0,00	0,00	-34.976,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	3.210,66	17.488,00	0,00	3.316,60	-14.171,40	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.262,23	21.000,00	0,00	12.804,78	-8.195,22	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.262,23	21.000,00	0,00	12.804,78	-8.195,22	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.354,89	96.600,00	0,00	135.658,40	39.058,40	0,00
5411000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	8.945,19	15.000,00	0,00	25.322,69	10.322,69	0,00
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	27.994,68	19.000,00	0,00	28.006,03	9.006,03	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	42.844,13	39.000,00	0,00	52.385,00	13.385,00	0,00
5412200	Reisekosten	10.683,37	12.000,00	0,00	10.971,33	-1.028,67	0,00
5412300	Betriebsveranstaltungen	2.100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	1.217,86	3.000,00	0,00	1.462,51	-1.537,49	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Telekommunikation	12,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	2.373,26	3.100,00	0,00	1.058,65	-2.041,35	0,00
5431350	Bewirtung	739,96	1.500,00	0,00	522,43	-977,57	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	896,03	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5452000	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	32.708,80	0,00	0,00	11.338,66	11.338,66	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 010301 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.456,10	1.456,10	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	1.120,00	1.000,00	0,00	635,00	-365,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>698.745,40</b>	<b>659.900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>735.749,83</b>	<b>75.848,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.410,36</b>	<b>-420.400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.784,39</b>	<b>-26.383,53</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.410,36</b>	<b>-420.400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.784,39</b>	<b>-26.383,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>126.410,36</b>	<b>-420.400,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-446.784,39</b>	<b>-26.383,53</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.840,00	29.400,00	0,00	26.864,00	-2.536,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	23.840,00	29.400,00	0,00	26.864,00	-2.536,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>102.570,36</b>	<b>-449.800,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-473.648,39</b>	<b>-23.847,53</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Langer-Theis, Ursula

### Kurzbeschreibung

Instandhaltung und Bewirtschaftung aller baulichen und technischen Anlagen und Erhalt der Gebäudesubstanz (Eigentümergebiet) zur Sicherstellung der kommunalen Betreiberverantwortung.

Darüber hinaus werden Dienstleistungen für Immobilien und Nutzer im Rahmen der Immobilienbetriebsphase erbracht. Diese kerngeschäftsunterstützenden Dienstleistungen werden zentral durch das Zentrale Gebäudemanagement erbracht.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Gebäudeunterhaltung
- Energiemanagement
- Reinigungsdienste
- Hausmeisterdienste

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produktzielkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Bewirtschaftungskosten absolut	645.830,66 €	990.525,00 €	767.105,50 €
Veränderung gegenüber Vorjahr	-0,78 %	13,38 %	18,78 %
Instandhaltungsaufwand	502.527,55 €	711.300,00 €	871.769,77 €
Veränderung im Vergleich zum Vorjahr	10,84 %	20,00 %	73,48 %
Anteil am Bilanzwert bebaute Grundstücke	1,23 %	1,74 %	2,11 %

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750.290,34	604.800,00	0,00	573.234,82	-31.565,18	0,00
4140500	Zuweisung vom Bund	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	10.188,00	0,00	0,00	29.554,00	29.554,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	740.102,34	544.800,00	0,00	543.680,82	-1.119,18	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.011,12	190.591,00	0,00	416.562,89	225.971,89	0,00
4321000	Erstattung Nutzungsentschädigung durch Obdachlose	1.110,00	7.000,00	0,00	4.440,00	-2.560,00	0,00
4321200	Nutzungsentgelt für Übergangsunterkünfte	200.901,12	183.591,00	0,00	412.122,89	228.531,89	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.069,87	124.562,00	0,00	126.118,92	1.556,92	0,00
4411300	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	104.612,85	113.811,00	0,00	116.337,71	2.526,71	0,00
4411350	Mieten und Pachten einschl. NK Gemeindewerke	2.804,39	10.351,00	0,00	9.309,11	-1.041,89	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	652,63	400,00	0,00	472,10	72,10	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.150,92	40.352,00	0,00	54.355,88	14.003,88	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	66.689,13	39.420,00	0,00	51.252,14	11.832,14	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	36.370,91	0,00	0,00	121,24	121,24	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.090,88	932,00	0,00	2.982,50	2.050,50	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	81.694,53	4.350,00	0,00	68.370,88	64.020,88	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	30.120,31	0,00	0,00	1.708,14	1.708,14	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	907,90	0,00	0,00	233,97	233,97	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	240,56	0,00	0,00	38,37	38,37	0,00
4591400	Erstattungen von Versicherungsschäden	22.141,85	4.350,00	0,00	6.414,20	2.064,20	0,00
4591500	Erstattung Endabrechnung Wärmekosten	4.270,16	0,00	0,00	27.667,99	27.667,99	0,00
4591510	Erstattung Wärme Gemeindewerke	4.253,81	0,00	0,00	17.233,97	17.233,97	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	12.823,58	0,00	0,00	12.608,46	12.608,46	0,00
4591610	Erstattung Strom Gemeindewerke	1.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	5.662,54	0,00	0,00	2.323,17	2.323,17	0,00
4591800	Erstattung Versicherungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	142,61	142,61	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.246.216,78</b>	<b>964.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238.643,39</b>	<b>273.988,39</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	611.477,00	689.031,21	0,00	646.848,21	-42.183,00	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	10.127,40	9.756,93	0,00	10.277,08	520,15	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	461.692,49	528.988,24	0,00	487.979,86	-41.008,38	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	36.062,97	39.770,00	0,00	37.333,83	-2.436,17	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	98.699,07	109.948,04	0,00	103.556,83	-6.391,21	0,00
5041000	Beihilfen	609,64	568,00	0,00	509,74	-58,26	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	3.289,24	0,00	0,00	5.932,09	5.932,09	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	996,19	0,00	0,00	1.258,78	1.258,78	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.405,34	11.360,00	0,00	6.426,73	-4.933,27	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.844,91	6.816,00	0,00	5.148,50	-1.667,50	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	1.310,82	1.136,00	0,00	1.049,67	-86,33	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	2.272,00	0,00	0,00	-2.272,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	249,61	1.136,00	0,00	228,56	-907,44	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.860,19	1.809.345,00	54.150,00	1.754.308,60	-55.036,40	38.000,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	120.465,36	115.550,00	0,00	184.432,05	68.882,05	0,00
5212000	Große Instandhaltungsmaßnahmen	342.689,98	573.650,00	54.150,00	610.510,30	36.860,30	38.000,00
5213000	Brandschutzmaßnahmen	3.644,92	2.500,00	0,00	22.491,91	19.991,91	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	54.923,79	78.100,00	0,00	59.169,71	-18.930,29	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	1.000,60	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	241.891,75	308.160,00	0,00	257.013,63	-51.146,37	0,00
5241100	Wärmekosten	96.588,19	165.800,00	0,00	159.342,90	-6.457,10	0,00
5241110	Wärmekosten Gemeindewerke (Nahwärme)	87.291,46	140.500,00	0,00	100.414,60	-40.085,40	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5241150	Strom	115.998,99	165.870,00	0,00	140.881,05	-24.988,95	0,00
5241160	Strom Gemeindewerke	36.611,39	64.500,00	0,00	48.570,33	-15.929,67	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	73.692,26	117.295,00	0,00	95.693,81	-21.601,19	0,00
5241250	Müll	20.942,97	26.275,00	0,00	24.108,85	-2.166,15	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	909,60	2.025,00	0,00	890,72	-1.134,28	0,00
5251100	Treibstoffe	187,96	100,00	0,00	23,20	-76,80	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.223,24	600,00	0,00	223,36	-376,64	0,00
5255100	Unterhaltung Gebäudetechnik	2.929,86	3.220,00	0,00	3.048,27	-171,73	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.109,74	5.600,00	0,00	13.553,67	7.953,67	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	13.758,13	39.600,00	0,00	32.360,24	-7.239,76	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	947.064,19	979.100,00	0,00	994.737,12	15.637,12	0,00
5711000	Abschreibungen auf Gebäude	834.199,80	874.400,00	0,00	863.611,01	-10.788,99	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	57.391,81	52.600,00	0,00	68.751,26	16.151,26	0,00
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	14.129,66	14.100,00	0,00	14.129,65	29,65	0,00
5711500	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.675,03	1.700,00	0,00	1.675,03	-24,97	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	39.667,89	36.300,00	0,00	46.570,17	10.270,17	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.906,55	237.535,00	0,00	420.634,60	183.099,60	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	69,99	400,00	0,00	514,09	114,09	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Grdst. und Immo.	161.164,80	175.191,00	0,00	296.206,31	121.015,31	0,00
5431050	Telekommunikation	2.107,37	2.800,00	0,00	2.610,42	-189,58	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	4.520,10	8.805,00	0,00	6.985,54	-1.819,46	0,00
5431350	Bewirtung	0,00	0,00	0,00	5.460,54	5.460,54	0,00
5431400	GEMA-/GEZ-Gebühren	458,90	450,00	0,00	388,30	-61,70	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	30.685,17	300,00	0,00	55.639,50	55.339,50	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	41.059,24	44.930,00	0,00	43.665,91	-1.264,09	0,00
5441400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	770,17	770,17	0,00
5441600	Grundsteuer	4.603,92	4.659,00	0,00	5.545,19	886,19	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	2.167,06	0,00	0,00	2.760,53	2.760,53	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.033.713,27</b>	<b>3.726.371,21</b>	<b>54.150,00</b>	<b>3.822.955,26</b>	<b>96.584,05</b>	<b>38.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.787.496,49</b>	<b>-2.761.716,21</b>	<b>-54.150,00</b>	<b>-2.584.311,87</b>	<b>177.404,34</b>	<b>-38.000,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.787.496,49</b>	<b>-2.761.716,21</b>	<b>-54.150,00</b>	<b>-2.584.311,87</b>	<b>177.404,34</b>	<b>-38.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.787.496,49</b>	<b>-2.761.716,21</b>	<b>-54.150,00</b>	<b>-2.584.311,87</b>	<b>177.404,34</b>	<b>-38.000,00</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.766,01	1.378.799,00	0,00	1.367.733,48	-11.065,52	0,00
4811100	Erträge KLR Gebäudemanagement	903.766,01	1.378.799,00	0,00	1.367.733,48	-11.065,52	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.470,96	49.930,00	0,00	52.123,11	2.193,11	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	43.467,96	28.830,00	0,00	26.732,06	-2.097,94	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	14.003,00	21.100,00	0,00	25.391,05	4.291,05	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-941.201,44</b>	<b>-1.432.847,21</b>	<b>-54.150,00</b>	<b>-1.268.701,50</b>	<b>164.145,71</b>	<b>-38.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010401 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.135,61	85.000,00	0,00	226.972,96	141.972,96	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	73.272,00	0,00	0,00	73.272,00	73.272,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>126.407,61</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.244,96</b>	<b>215.244,96</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.902,05	194.000,00	152.000,00	57.519,59	-136.480,41	159.000,00
25	Baumaßnahmen	2.558.778,09	1.297.701,66	382.701,66	601.019,57	-696.682,09	978.509,91
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.379,05	0,00	0,00	22.758,68	22.758,68	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>2.672.059,19</b>	<b>1.491.701,66</b>	<b>534.701,66</b>	<b>681.297,84</b>	<b>-810.403,82</b>	<b>1.137.509,91</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.545.651,58</b>	<b>-1.406.701,66</b>	<b>-534.701,66</b>	<b>-381.052,88</b>	<b>1.025.648,78</b>	<b>-1.137.509,91</b>

## Investitionen Gebäudemanagement

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Verkauf von Gebäuden	-73.272,00	0,00	0,00	-73.272,00	-73.272,00	0,00
Fördermittel OGS-Erweiterung Wilbrandschule	0,00	0,00	0,00	-170.500,00	-170.500,00	0,00
KInvG - Erweiterung St. Michael Kiga	-53.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Landeszuwendung Photovoltaik-Anl. Brandenburghalle	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Förderprogramm „Billigungsrichtlinie“ vom Land	0,00	0,00	0,00	-56.472,96	-56.472,96	0,00
Neue Spielgeräte Verbund Josef-St. Michael - Herze	0,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	17.000,00
Umbau Gesamtschule inkl. Oberstufentrakt	1.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung/Erneuerung FGH Quenhorn	1.230.409,86	0,00	0,00	183.896,50	183.896,50	0,00
Parkplatz Gesamtschule	71.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kindergarten St. Michael	107.776,54	20.000,00	0,00	6.985,73	-13.014,27	13.014,27
OGS-Erweiterung Bolandschule	429.949,09	92.421,30	92.421,30	36.029,66	-56.391,64	1.000,00
OGS-Erweiterung Wilbrandschule	120.572,36	104.427,64	104.427,64	176.406,11	71.978,47	0,00
Sanierung/Erweiterung Rathaus	25.079,25	121.582,24	121.582,24	0,00	-121.582,24	0,00
Abriss Halle Bahnhof Clarholz	0,00	13.982,50	13.982,50	0,00	-13.982,50	0,00
Neugestaltung Schulhof v-Zumbusch-Gesamtschule	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00	-142.000,00	142.000,00
Neubau Flüchtlingsunterkunft Möhler Str.	683.639,22	20.287,98	20.287,98	7.495,99	-12.791,99	0,00
Erneuerung Spielgeräte Bolandschule	0,00	10.000,00	10.000,00	11.713,24	1.713,24	0,00
Pastoratsgebäude Klosterstr. 2-6	0,00	630.000,00	30.000,00	0,00	-630.000,00	630.000,00
Photovoltaik-Anlage Brandenburghalle	0,00	95.000,00	0,00	47.952,44	-47.047,56	47.047,56
Abriss Gebäude Industriestraße 10	1.944,75	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Neues Rathaus	0,00	100.000,00	0,00	34.134,16	-65.865,84	187.448,08
Neubau Feuer- und Rettungswache Clarholz	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
Maßn. f. d. Unterbringung v. Geflüchteten Ukraine	0,00	0,00	0,00	26.031,03	26.031,03	0,00
PV-Anlage Wohnheim Möhlerstr. 62c	0,00	0,00	0,00	3.394,48	3.394,48	0,00
PV-Anlage Wilbrandschule	0,00	0,00	0,00	7.743,93	7.743,93	0,00
PV-Anlage Klein Bonum	0,00	0,00	0,00	5.780,43	5.780,43	0,00
Notstromaggregat für das Feuerwehrhaus Herzebrock	0,00	0,00	0,00	20.086,26	20.086,26	0,00
PV-Anlage Bolandschule	0,00	0,00	0,00	7.038,85	7.038,85	0,00
Pelletheizung mit Lagerraum St. Michael-Kinderga.	0,00	0,00	0,00	82.027,27	82.027,27	0,00
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Quenhorn	0,00	0,00	0,00	4.551,75	4.551,75	0,00
PV-Anlage St. Michael-Kindergarten	0,00	0,00	0,00	9.395,06	9.395,06	0,00
PV-Anlage Josefschule Begegnungszentrum	0,00	0,00	0,00	6.774,08	6.774,08	0,00
PV-Anlage Friedhofshalle, Gütersloher Str. 52	0,00	0,00	0,00	3.400,43	3.400,43	0,00
Gebäude und Zubehör / Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
Bechaffung bewegl. Anlagegüter	0,00	0,00	0,00	430,44	430,44	0,00

<b>Produktbeschreibung Liegenschaften</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Allgemeine Verwaltung und Finanzen		Julia Becker	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Gewerbe.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken,</li> <li>- Erbbaurechte,</li> <li>- Pachten,</li> <li>- Grunddienstbarkeiten.</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge		
<b>Produktzielkennzahlen</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>	<b>Ist Haushaltsjahr</b>
	qm	qm	qm
verkaufbare Industriegebietsflächen	0	0	0
verkaufbare Gewerbegebietsflächen	830	830	830
Ackerland (Flächen lt. Kataster)	1.133.193	1.160.000	1.117.580
Grünland (Flächen lt. Kataster)	171.259	171.259	166.744
Waldflächen	169.271	172.000	172.000
tatsächlich landwirtschaftlich nutzbare Flächen (ohne Ausgleichsflächen)	1.220.180	1.227.000	1.200.052

## Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280,00	100,00	0,00	297,50	197,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	280,00	100,00	0,00	297,50	197,50	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.367,88	66.000,00	0,00	146.793,29	80.793,29	0,00
4411300	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	69.367,88	66.000,00	0,00	68.475,80	2.475,80	0,00
4421000	Erträge Veräußerung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	78.317,49	78.317,49	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.268,40	15.000,00	0,00	11.691,69	-3.308,31	0,00
4485100	Erstattungen von Liegenschaften	13.268,40	15.000,00	0,00	11.691,69	-3.308,31	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.066,49	0,00	0,00	233,97	233,97	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	907,90	0,00	0,00	233,97	233,97	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>83.982,77</b>	<b>81.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.016,45</b>	<b>77.916,45</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	49.826,92	64.795,18	0,00	73.129,31	8.334,13	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	10.127,40	9.756,93	0,00	10.277,08	520,15	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	29.242,21	44.727,95	0,00	45.259,56	531,61	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	1.014,76	2.213,24	0,00	2.198,54	-14,70	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	4.547,48	7.529,06	0,00	7.693,52	164,46	0,00
5041000	Beihilfen	609,64	568,00	0,00	509,74	-58,26	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	3.289,24	0,00	0,00	5.932,09	5.932,09	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	996,19	0,00	0,00	1.258,78	1.258,78	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	7.405,34	11.360,00	0,00	6.426,73	-4.933,27	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	5.844,91	6.816,00	0,00	5.148,50	-1.667,50	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	1.310,82	1.136,00	0,00	1.049,67	-86,33	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	2.272,00	0,00	0,00	-2.272,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	249,61	1.136,00	0,00	228,56	-907,44	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871,47	8.600,00	0,00	32.797,50	24.197,50	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	58,12	0,00	0,00	14.023,63	14.023,63	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	1,01	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5241250	Müll	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,02	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	6.702,32	8.000,00	0,00	17.536,07	9.536,07	0,00
5293000	Aufwendungen f. Rechtsberatung u. Gerichtsverf.	0,00	0,00	0,00	1.035,30	1.035,30	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	811,24	800,00	0,00	55.696,33	54.896,33	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	91,66	100,00	0,00	91,65	-8,35	0,00
5711000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	54.873,27	54.873,27	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	0,00	11,83	11,83	0,00
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	719,58	700,00	0,00	719,58	19,58	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	301,00	301,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.577,62	31.270,00	0,00	29.792,86	-1.477,14	0,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Grdst. und Immo.	8.649,25	5.000,00	0,00	4.149,25	-850,75	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	577,34	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	784,00	750,00	0,00	784,00	34,00	0,00
5441000	Versicherungsbeiträge	535,70	1.000,00	0,00	486,67	-513,33	0,00
5441600	Grundsteuer	1.028,39	1.020,00	0,00	1.142,74	122,74	0,00
5452000	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	2,94	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	0,00	0,00	0,00	855,79	855,79	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	22.371,02	22.371,02	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5473000	Verluste aus Abgängen bei Umlaufvermögen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.492,59</b>	<b>116.825,18</b>	<b>0,00</b>	<b>198.143,73</b>	<b>81.318,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.490,18</b>	<b>-35.725,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.127,28</b>	<b>-3.402,10</b>	<b>0,00</b>
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.124,11	25.000,00	0,00	10.102,08	-14.897,92	0,00
5518600	Zinsaufwand aus Aufzinsung	5.124,11	25.000,00	0,00	10.102,08	-14.897,92	0,00
21	Finanzergebnis	-5.124,11	-25.000,00	0,00	-10.102,08	14.897,92	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.366,07</b>	<b>-60.725,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.229,36</b>	<b>11.495,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.366,07</b>	<b>-60.725,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.229,36</b>	<b>11.495,82</b>	<b>0,00</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	8.324,05	8.324,05	0,00
4811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	0,00	0,00	0,00	8.324,05	8.324,05	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.811,00	21.160,00	0,00	15.365,51	-5.794,49	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0,00	2.260,00	0,00	583,51	-1.676,49	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	18.900,00	0,00	14.782,00	-4.118,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-10.444,93</b>	<b>-81.885,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.270,82</b>	<b>25.614,36</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010402 Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
19	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.194.742,51	0,00	436.337,21	-758.405,30	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.742,51</b>	<b>0,00</b>	<b>436.337,21</b>	<b>-758.405,30</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	121.460,40	5.080.000,00	410.000,00	158.516,14	-4.921.483,86	1.503.916,69
25	Baumaßnahmen	4.719,54	0,00	0,00	73.261,03	73.261,03	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.225,96	27.000,00	0,00	28.339,68	1.339,68	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>153.405,90</b>	<b>5.107.000,00</b>	<b>410.000,00</b>	<b>260.116,85</b>	<b>-4.846.883,15</b>	<b>1.503.916,69</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.405,90</b>	<b>-3.912.257,49</b>	<b>-410.000,00</b>	<b>176.220,36</b>	<b>4.088.477,85</b>	<b>-1.503.916,69</b>

## Investitionen Liegenschaften

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Verkauf von Industrie- und Gewerbegrundstücken	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	-502.742,51	0,00	-241.617,66	261.124,85	0,00
Verkauf Umlaufvermögen	0,00	-602.000,00	0,00	-103.850,13	498.149,87	0,00
Grunderwerb für den Aus- und Neubau von Straßen	0,00	0,00	0,00	7.403,77	7.403,77	0,00
Leibrenten	27.225,96	27.000,00	0,00	28.339,68	1.339,68	0,00
sonstiger Grunderwerb	77.370,86	1.200.000,00	0,00	106.083,31	-1.093.916,69	1.093.916,69
Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	-3.350.000,00	0,00
Anschaffung Umlaufvermögen	48.809,08	0,00	0,00	146.664,94	146.664,94	0,00
Ankauf von Gebäuden	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	410.000,00
Grunderwerb Hochwasserschutz & Renaturierungsmaßn.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Kämmerei und Buchhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Wette

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie einer wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten Aufgabenerfüllung.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung,
- Zahlbarmachung von Geschäftsvorfällen,
- Erstellung von Tagesabschlüssen,
- Liquiditätsplanung, Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit,
- Forderungsmanagement, Mahnwesen und Vollstreckung,
- Aufbewahrung von Wertgegenständen,
- Steuerverwaltung,
- Tax-Compliance-System, internes Kontrollsystem,
- Aufstellung des Haushaltsplanes, des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses,
- Bewirtschaftung des Haushaltsplans,
- Beteiligungsverwaltung,
- Berichtswesen/Controlling,
- Kosten- und Leistungsrechnung.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung, Steuergesetze (insb. Gewerbesteuergegesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung), Steuersatzungen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010106 Kämmerei und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	25.101,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	496.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	445.211,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562000	Säumniszuschläge	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562500	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565000	Verspätungszuschläge	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	6.136,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	12.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584000	Zuschreibungen aus Forderungen (Niederschlagung)	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	3.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	8.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	8.610,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591210	Mahngebühren privat-rechtlich	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591300	Rücklastschriftgebühren - Einnahme	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>521.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	495.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	138.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	224.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	18.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	48.290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041000	Beihilfen	8.307,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	44.821,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	13.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	100.910,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	79.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	17.862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	3.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	1.190.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeindewerken	1.190.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Telekommunikation	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Porto	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	753,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441500	Kapitalertragsteuer	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5441550	Solidaritätszuschlag	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	5.849,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5493000	Rücklastschriftgebühren - Ausgabe	202,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	6.117,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.729,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 010106 Kämmerei und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.308.945,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	311.780,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	645,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618000	Nachzahlungszinsen GewSt.	8.080,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618100	Dividenden, Erstattung KapErtrSt./Soli	3.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651200	Gewinnanteile von Liegenschaften	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651400	Gewinnanteile von privaten Unternehmen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.367,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5518000	Erstattungszinsen GewSt. nach § 233 a AO	26.702,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Finanzergebnis	284.412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.024.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.024.533,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.037.344,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 010106 Kämmerei und Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Erwerb von Finanzanlagen	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Kämmerei und Buchhaltung

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Stammkapital Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Buchhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

André Bargel

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie rechtsicherer Verbuchung der Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen. Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Gemeinde durch eine angemessene Liquiditätsplanung. Aufnahmen von Darlehen.

Durchführung des Forderungsmanagements und ggfls. Vollstreckung von Forderungen.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Debitoren-, Kreditoren- und Anlagenbuchhaltung,
- Zahlbarmachung von Geschäftsvorfällen,
- Erstellung von Tagesabschlüssen,
- Liquiditätsplanung, Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit,
- Forderungsmanagement, Mahnwesen und Vollstreckung,
- Aufbewahrung von Wertgegenständen,
- Tax-Compliance-System, internes Kontrollsystem.

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Vollstreckungsgesetze, Dienstanweisungen, Haushaltssatzung.

## Teilergebnisrechnung Produkt 010107 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	346,50	346,50	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42.700,00	0,00	65.335,52	22.635,52	0,00
4562000	Säumniszuschläge	0,00	20.000,00	0,00	18.967,22	-1.032,78	0,00
4562500	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.547,02	1.547,02	0,00
4584000	Zuschreibungen aus Forderungen (Niederschlagung)	0,00	0,00	0,00	22.110,30	22.110,30	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	654,02	-345,98	0,00
4591100	Pfändungsgebühren öffentlich-rechtlich	0,00	3.000,00	0,00	4.266,00	1.266,00	0,00
4591110	Pfändungsgebühren privat-rechtlich	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4591120	Pfändungsgebühren Amtshilfe öffentlich-rechtlich	0,00	8.000,00	0,00	8.442,62	442,62	0,00
4591140	Nebenforderung Pfändungen	0,00	0,00	0,00	685,75	685,75	0,00
4591200	Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0,00	8.000,00	0,00	8.276,00	276,00	0,00
4591210	Mahngebühren privat-rechtlich	0,00	100,00	0,00	179,00	79,00	0,00
4591300	Rücklastschriftgebühren - Einnahme	0,00	500,00	0,00	207,59	-292,41	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>42.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.682,02</b>	<b>22.972,02</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	348.443,05	0,00	403.244,92	54.801,87	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	0,00	67.324,52	0,00	67.951,56	627,04	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	220.019,43	0,00	220.481,13	461,70	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	15.053,90	0,00	17.317,20	2.263,30	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	42.124,20	0,00	46.578,92	4.454,72	0,00
5041000	Beihilfen	0,00	3.921,00	0,00	3.370,37	-550,63	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	39.222,72	39.222,72	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	8.323,02	8.323,02	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	78.420,00	0,00	42.493,29	-35.926,71	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	47.052,00	0,00	34.041,65	-13.010,35	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	0,00	7.842,00	0,00	6.940,40	-901,60	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	15.684,00	0,00	0,00	-15.684,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	0,00	7.842,00	0,00	1.511,24	-6.330,76	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	38.517,33	28.517,33	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	38.517,33	28.517,33	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.500,00	0,00	6.540,57	-33.959,43	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	2,73	-997,27	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	0,00	35.000,00	0,00	67,60	-34.932,40	0,00
5493000	Rücklastschriftgebühren - Ausgabe	0,00	500,00	0,00	246,82	-253,18	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	6.223,42	2.223,42	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>477.363,05</b>	<b>10.000,00</b>	<b>490.796,11</b>	<b>13.433,06</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.653,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-425.114,09</b>	<b>9.538,96</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	2.820,27	2.820,27	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	2.820,27	2.820,27	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	200,00	0,00	-2.820,27	-3.020,27	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.453,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-427.934,36</b>	<b>6.518,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.453,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-427.934,36</b>	<b>6.518,69</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung Produkt 010107 Buchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.900,00	0,00	17.691,00	-1.209,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	0,00	18.900,00	0,00	17.691,00	-1.209,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.353,05</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-445.625,36</b>	<b>7.727,69</b>	<b>0,00</b>



<b>Produktbeschreibung Kämmerei</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Allgemeine Verwaltung und Finanzen	Annette Ruthmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie einer wirtschaftlichen, sparsamen und effizienten Aufgabenerfüllung.          Bearbeitung der gemeindlichen Steuern, insbesondere Grund- und Gewerbesteuer.          Erstellung des Beteiligungsberichtes und Controlling der kommunalen Beteiligungen.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerverwaltung,</li> <li>- Aufstellung des Haushaltsplans,</li> <li>- Bewirtschaftung des Haushaltsplans,</li> <li>- Aufstellung des Jahresabschlusses,</li> <li>- Beteiligungsverwaltung,</li> <li>- Berichtswesen/Controlling,</li> <li>- Kosten- und Leistungsrechnung.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen, Steuergesetze (insb. Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung), Steuersatzungen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010108 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	80,00	-420,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	80,00	-420,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	150.769,55	150.769,55	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	0,00	0,00	0,00	150.769,55	150.769,55	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500.500,00	0,00	492.321,09	-8.178,91	0,00
4511000	Konzessionsabgaben	0,00	500.000,00	0,00	478.036,87	-21.963,13	0,00
4562500	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	0,00	5.615,00	5.615,00	0,00
4565000	Verspätungszuschläge	0,00	500,00	0,00	4.075,00	3.575,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	0,00	0,00	0,00	2.819,64	2.819,64	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	0,00	0,00	0,00	1.774,58	1.774,58	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.170,64</b>	<b>142.170,64</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	127.919,12	0,00	183.486,46	55.567,34	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	0,00	75.996,54	0,00	77.947,25	1.950,71	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	37.047,78	0,00	36.567,83	-479,95	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	2.851,64	0,00	2.868,05	16,41	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	7.596,16	0,00	7.697,45	101,29	0,00
5041000	Beihilfen	0,00	4.427,00	0,00	3.866,15	-560,85	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	0,00	0,00	0,00	44.992,39	44.992,39	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	9.547,34	9.547,34	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	88.540,00	0,00	48.744,07	-39.795,93	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	0,00	53.124,00	0,00	39.049,19	-14.074,81	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	0,00	8.854,00	0,00	7.961,33	-892,67	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	17.708,00	0,00	0,00	-17.708,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	0,00	8.854,00	0,00	1.733,55	-7.120,45	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.135.000,00	0,00	1.142.539,16	7.539,16	0,00
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeindewerken	0,00	1.135.000,00	0,00	1.142.539,16	7.539,16	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	32.752,32	31.752,32	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5441500	Kapitalertragsteuer	0,00	450,00	0,00	173,64	-276,36	0,00
5441550	Solidaritätszuschlag	0,00	50,00	0,00	9,54	-40,46	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	32.569,14	32.569,14	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438.522,01</b>	<b>55.062,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-882.459,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-795.351,37</b>	<b>87.107,75</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	0,00	327.500,00	0,00	-12.062,14	-339.562,14	0,00
4618000	Nachzahlungszinsen GewSt.	0,00	25.000,00	0,00	-15.017,40	-40.017,40	0,00
4618100	Dividenden, Erstattung KapErtrSt./Soli	0,00	2.500,00	0,00	2.789,78	289,78	0,00
4618200	Zinserträge von privat (Aurea u.a.)	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00
4651200	Gewinnanteile von Liegenschaften	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
4651400	Gewinnanteile von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	39.737,60	14.737,60	0,00
5518000	Erstattungszinsen GewSt. nach § 233 a AO	0,00	25.000,00	0,00	39.737,60	14.737,60	0,00
21	Finanzergebnis	0,00	302.500,00	0,00	-51.799,74	-354.299,74	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.151,11</b>	<b>-267.191,99</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-579.959,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-847.151,11</b>	<b>-267.191,99</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.600,00	0,00	14.977,00	-4.623,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 010108 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	0,00	19.600,00	0,00	14.977,00	-4.623,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-599.559,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-862.128,11</b>	<b>-262.568,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010108 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Kämmerei

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen AUREA	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Kapitalrücklage Gewerbepark Flugplatz GmbH	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

Allgemeine Verwaltung und Finanzen

### Verantwortliche Person(en)

Heinz-Dieter Wette

### Kurzbeschreibung

In diesem Produkt werden die Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeinen Umlagen veranschlagt, die im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips nicht einem einzelnen Produkt zugeordnet werden können.

Insofern durchbricht dieses Produkt den Grundsatz der produktorientierten Darstellung der Leistungen der Verwaltung. Diesem Produkt kommt insbesondere die Funktion der Erreichung des Haushaltsausgleichs zu, da hier die Deckungslücke der durch die anderen Produkte verursachten Fehlbedarfe geschlossen wird.

Außerdem werden in diesem Produkt die aus der Aufnahme von Krediten entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen veranschlagt.

### Auftragsgrundlage

Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Produktzielkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Steuerkraft pro Einwohner	1.656,68 €	1.724,98 €	2.041,53 €
Steuerquote	77,21 %	83,94	80,57 %
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.493.375 €	25.493.375 €	18.738.329,14
Verschuldung pro Einwohner	1.204 €	1.575 €	1.144 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0 €	5.000.000 €	0 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.811.685,82	27.917.000,00	0,00	33.438.297,55	5.521.297,55	0,00
4011000	Grundsteuer A	151.455,49	145.000,00	0,00	144.783,90	-216,10	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.697.078,75	2.800.000,00	0,00	2.863.085,97	63.085,97	0,00
4013000	Gewerbesteuer	12.295.491,33	13.500.000,00	0,00	18.569.076,28	5.069.076,28	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.821.426,42	8.800.000,00	0,00	9.053.472,39	253.472,39	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.047.880,68	1.700.000,00	0,00	1.807.679,09	107.679,09	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	5.771,28	5.000,00	0,00	26.834,39	21.834,39	0,00
4032000	Hundesteuer	94.376,00	95.000,00	0,00	91.290,75	-3.709,25	0,00
4051000	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	698.205,87	872.000,00	0,00	882.074,78	10.074,78	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.422.194,66	370.100,00	0,00	368.350,66	-1.749,34	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	225.105,50	274.000,00	0,00	273.865,44	-134,56	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	106.882,69	96.100,00	0,00	94.485,22	-1.614,78	0,00
4181000	Erstattung aus der Abrechnung ELAG	1.090.206,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	200,00	200,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	18.419,60	100,00	0,00	16.387,45	16.287,45	0,00
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	1.320,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00
4562500	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	3.177,65	0,00	0,00	696,33	696,33	0,00
4584000	Zuschreibungen aus Forderungen (Niederschlagung)	13.893,95	0,00	0,00	14.717,12	14.717,12	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	28,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.252.500,08</b>	<b>28.287.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.823.135,66</b>	<b>5.535.735,66</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	52.578,57	41.827,89	0,00	57.067,09	15.239,20	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	35.445,83	29.270,47	0,00	30.585,81	1.315,34	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	9.171,25	0,00	2.762,82	-6.408,43	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	710,74	0,00	214,13	-496,61	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	969,43	0,00	586,38	-383,05	0,00
5041000	Beihilfen	2.133,75	1.706,00	0,00	1.517,04	-188,96	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	11.512,32	0,00	0,00	17.654,62	17.654,62	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	3.486,67	0,00	0,00	3.746,29	3.746,29	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	25.918,64	34.120,00	0,00	19.126,74	-14.993,26	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	20.457,13	20.472,00	0,00	15.322,55	-5.149,45	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	4.587,85	3.412,00	0,00	3.123,96	-288,04	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	6.824,00	0,00	0,00	-6.824,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	873,66	3.412,00	0,00	680,23	-2.731,77	0,00
15	Transferaufwendungen	15.115.777,23	15.630.000,00	0,00	18.317.662,16	2.687.662,16	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.096.317,23	1.190.000,00	0,00	1.564.132,16	374.132,16	0,00
5372000	Kreisumlage - allgemein	7.934.938,00	8.330.000,00	0,00	9.937.404,00	1.607.404,00	0,00
5372050	Kreisumlage - Jugendhilfe	5.845.183,00	5.870.000,00	0,00	6.572.980,00	702.980,00	0,00
5391100	Krankenhausumlage	239.339,00	240.000,00	0,00	243.146,00	3.146,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509,89	35.560,00	0,00	106.257,43	70.697,43	0,00
5431100	Porto	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	2.494,94	35.000,00	0,00	106.257,43	71.257,43	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.196.784,33</b>	<b>15.741.507,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500.113,42</b>	<b>2.758.605,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.055.715,75</b>	<b>12.545.892,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.323.022,24</b>	<b>2.777.130,13</b>	<b>0,00</b>
19	Finanzerträge	97.888,83	89.400,00	0,00	90.715,50	1.315,50	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
4615000	Zinserträge von Sondervermögen (GW)	92.050,50	89.400,00	0,00	89.365,50	-34,50	0,00
4615100	Zinserträge von Sondervermögen (Liegenschaften)	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	5.838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.308,64	244.500,00	0,00	178.411,90	-66.088,10	0,00
5515000	Zinsaufwendungen an Sondervermögen (GW)	21.346,19	21.000,00	0,00	20.851,68	-148,32	0,00
5517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	175.962,45	222.500,00	0,00	157.560,22	-64.939,78	0,00
5517500	Zinsen Kontokorrentverkehr einschl. Kassenkrediten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	Finanzergebnis	-99.419,81	-155.100,00	0,00	-87.696,40	67.403,60	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.956.295,94</b>	<b>12.390.792,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235.325,84</b>	<b>2.844.533,73</b>	<b>0,00</b>
23	außerordentliche Erträge	493.050,22	373.320,00	0,00	0,00	-373.320,00	0,00
4912000	Haushaltsbelastung aus der COVID-19 Pandemie	493.050,22	373.320,00	0,00	0,00	-373.320,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>493.050,22</b>	<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.320,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>13.449.346,16</b>	<b>12.764.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.235.325,84</b>	<b>2.471.213,73</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.923,00	18.900,00	0,00	14.782,00	-4.118,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.923,00	18.900,00	0,00	14.782,00	-4.118,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>13.436.423,16</b>	<b>12.745.212,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.220.543,84</b>	<b>2.475.331,73</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.288.462,88	1.345.000,00	0,00	1.345.287,88	287,88	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288.462,88</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.287,88</b>	<b>287,88</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288.462,88</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.287,88</b>	<b>287,88</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Rückfluss Kapitalvermögen Abwasserbeseitigung	-53.700,00	-53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00
Investitionspauschale	-1.288.462,88	-1.345.000,00	0,00	-1.345.287,88	-287,88	0,00
Kreditaufnahme	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Tilgung von Investitionsdarlehen	569.443,58	710.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
Tilgung von Liquiditätsdarlehen	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung inneres Darlehen Wasserwerk/Gemeindewerke	9.602,06	9.600,00	0,00	0,00	-9.600,00	0,00

## Teilergebnisrechnung FBII Fachbereich II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.596,53	736.150,00	0,00	1.190.863,92	454.713,92	0,00
03	Sonstige Transfererträge	20.907,14	5.000,00	0,00	73.548,33	68.548,33	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.180,08	412.800,00	0,00	419.997,46	7.197,46	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.959,05	16.450,00	0,00	15.626,94	-823,06	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.046.876,37	806.700,00	0,00	2.008.547,92	1.201.847,92	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	209.115,43	3.600,00	0,00	169.288,72	165.688,72	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.767,56	0,00	0,00	-1.055,71	-1.055,71	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.446.867,04</b>	<b>1.980.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.817,58</b>	<b>1.896.117,58</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.583.569,15	1.731.512,40	0,00	1.753.886,29	22.373,89	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	180.761,57	294.960,00	0,00	154.071,10	-140.888,90	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.956,47	822.834,08	1.934,08	1.010.338,75	187.504,67	11.898,02
14	Bilanzielle Abschreibung	319.728,64	239.700,00	0,00	383.993,62	144.293,62	0,00
15	Transferaufwendungen	2.059.298,60	2.311.450,00	0,00	2.438.090,57	126.640,57	38.000,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.469,13	638.088,91	69.423,91	507.840,91	-130.248,00	72.610,59
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.452.783,56</b>	<b>6.038.545,39</b>	<b>71.357,99</b>	<b>6.248.221,24</b>	<b>209.675,85</b>	<b>122.508,61</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.005.916,52</b>	<b>-4.057.845,39</b>	<b>-71.357,99</b>	<b>-2.371.403,66</b>	<b>1.686.441,73</b>	<b>-122.508,61</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.005.916,52</b>	<b>-4.057.845,39</b>	<b>-71.357,99</b>	<b>-2.371.403,66</b>	<b>1.686.441,73</b>	<b>-122.508,61</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.005.916,52</b>	<b>-4.057.845,39</b>	<b>-71.357,99</b>	<b>-2.371.403,66</b>	<b>1.686.441,73</b>	<b>-122.508,61</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.127,62	2.049.521,77	0,00	2.007.765,23	-41.756,54	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-4.372.044,14</b>	<b>-6.107.367,16</b>	<b>-71.357,99</b>	<b>-4.379.168,89</b>	<b>1.728.198,27</b>	<b>-122.508,61</b>

## Teilfinanzrechnung FBII Fachbereich II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	476.998,01	519.600,00	0,00	508.101,54	-11.498,46	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.243,01</b>	<b>519.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508.101,54</b>	<b>-11.498,46</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00
25	Baumaßnahmen	202.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.840,29	844.621,08	473.921,08	602.254,47	-242.366,61	239.642,14
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>376.678,48</b>	<b>844.621,08</b>	<b>473.921,08</b>	<b>608.242,12</b>	<b>-236.378,96</b>	<b>239.642,14</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.564,53</b>	<b>-325.021,08</b>	<b>-473.921,08</b>	<b>-100.140,58</b>	<b>224.880,50</b>	<b>-239.642,14</b>

## Produktbeschreibung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mainka

### Kurzbeschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Gemeinde durch präventive und repressive Maßnahmen.  
Organisation von Wahlen, Führung von Statistiken.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Gewerbe- und Straßenverkehrsangelegenheiten
- Zivilschutz
- Gesundheits- und Veterinäraufsicht
- Immissionsschutz
- Wahlen und Statistiken

### Auftragsgrundlage

OrdnungsbehördenG, Straßenverkehrsrecht, Wahlrecht, Gewerbeordnung, ordnungsbehördliche Verordnung, Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000,00	0,00	395.431,96	355.431,96	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	40.000,00	0,00	395.431,96	355.431,96	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.445,25	13.000,00	0,00	16.888,94	3.888,94	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	3.248,41	8.000,00	0,00	11.909,46	3.909,46	0,00
4321150	Standgelder	5.196,84	5.000,00	0,00	4.979,48	-20,52	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.672,09	500,00	0,00	2.446,69	1.946,69	0,00
4411300	Mieten und Pachten einschl. Nebenkosten	2.672,09	500,00	0,00	2.446,69	1.946,69	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.364,65	13.000,00	0,00	22.577,70	9.577,70	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	11.746,11	13.000,00	0,00	18.211,35	5.211,35	0,00
4486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	2.165,69	2.165,69	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	260,57	0,00	0,00	586,12	586,12	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	357,97	0,00	0,00	1.614,54	1.614,54	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.169,97	3.600,00	0,00	12.183,49	8.583,49	0,00
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	6.832,50	3.000,00	0,00	4.035,00	1.035,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	5.066,91	0,00	0,00	1.390,20	1.390,20	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	159,99	100,00	0,00	4.609,03	4.509,03	0,00
4591400	Erstattungen von Versicherungsschäden	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	110,57	0,00	0,00	44,26	44,26	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	0,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.651,96</b>	<b>70.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.528,78</b>	<b>379.428,78</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	251.308,14	280.097,37	0,00	284.686,44	4.589,07	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	56.520,06	61.688,44	0,00	61.063,51	-624,93	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	129.639,30	166.161,25	0,00	140.003,34	-26.157,91	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	8.057,63	10.733,87	0,00	7.840,42	-2.893,45	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	29.772,17	37.919,81	0,00	30.024,28	-7.895,53	0,00
5041000	Beihilfen	3.402,37	3.594,00	0,00	3.028,72	-565,28	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	18.356,95	0,00	0,00	35.246,83	35.246,83	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.559,66	0,00	0,00	7.479,34	7.479,34	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	41.328,51	71.880,00	0,00	38.185,87	-33.694,13	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	32.619,87	43.128,00	0,00	30.590,95	-12.537,05	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	7.315,55	7.188,00	0,00	6.236,87	-951,13	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	14.376,00	0,00	0,00	-14.376,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	1.393,09	7.188,00	0,00	1.358,05	-5.829,95	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.956,37	82.500,00	0,00	59.606,47	-22.893,53	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	1.021,88	1.500,00	0,00	1.021,88	-478,12	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-33,95	-33,95	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	8.715,75	14.000,00	0,00	14.232,31	232,31	0,00
5241150	Strom	1.986,63	3.000,00	0,00	4.097,93	1.097,93	0,00
5241250	Müll	1.344,00	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.787,84	1.000,00	0,00	1.967,37	967,37	0,00
5279000	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	833,53	1.000,00	0,00	219,35	-780,65	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.266,74	62.000,00	0,00	35.788,58	-26.211,42	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	1.078,90	1.100,00	0,00	1.477,21	377,21	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	156,95	200,00	0,00	556,27	356,27	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	921,95	900,00	0,00	920,94	20,94	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	121,52	-878,48	0,00
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an sonst. öff. Bereic	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	121,52	121,52	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.309,75	45.100,00	0,00	33.769,16	-11.330,84	0,00
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,73	0,00	0,00	127,00	127,00	0,00
5412200	Reisekosten	10,01	0,00	0,00	248,48	248,48	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	1.558,07	1.000,00	0,00	2.090,26	1.090,26	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	5.956,32	7.000,00	0,00	6.387,74	-612,26	0,00
5431000	Büromaterial	1.851,15	5.000,00	0,00	1.974,10	-3.025,90	0,00
5431050	Telekommunikation	482,29	600,00	0,00	1.605,97	1.005,97	0,00
5431100	Porto	15.694,22	15.000,00	0,00	13.570,64	-1.429,36	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	1.330,17	6.000,00	0,00	3.425,89	-2.574,11	0,00
5431350	Bewirtung	584,53	1.000,00	0,00	1.069,57	69,57	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	11.586,47	7.500,00	0,00	2.051,19	-5.448,81	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	777,00	1.000,00	0,00	843,00	-157,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	42.869,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457000	Kostenerstattungen an privat	428,40	0,00	0,00	210,32	210,32	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	122,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>433.981,67</b>	<b>481.677,37</b>	<b>0,00</b>	<b>417.846,67</b>	<b>-63.830,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.329,71</b>	<b>-411.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.682,11</b>	<b>443.259,48</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.329,71</b>	<b>-411.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.682,11</b>	<b>443.259,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-398.329,71</b>	<b>-411.577,37</b>	<b>0,00</b>	<b>31.682,11</b>	<b>443.259,48</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.707,79	108.590,00	0,00	92.422,90	-16.167,10	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	64.604,79	85.790,00	0,00	75.336,90	-10.453,10	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	15.103,00	22.800,00	0,00	17.086,00	-5.714,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-478.037,50</b>	<b>-520.167,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.740,79</b>	<b>459.426,58</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	7.261,94	7.261,94	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261,94</b>	<b>7.261,94</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.261,94</b>	<b>-7.261,94</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Beschaffung Anlagevermögen Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	7.261,94	7.261,94	0,00

## Produktbeschreibung Feuerschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mainka

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung von leistungsfähigen Feuerwehren, um Schadenfeuer zu bekämpfen sowie bei Unglücksfällen und bei öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden.

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG),  
Ausschuss- und Ratsbeschlüsse,

## Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.695,55	49.400,00	0,00	55.674,26	6.274,26	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	694,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	50.740,80	49.400,00	0,00	55.414,26	6.014,26	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.685,83	10.000,00	0,00	12.397,72	2.397,72	0,00
4321350	Gebühren f.d. Inanspruchnahme der Feuerwehren	29.685,83	10.000,00	0,00	12.397,72	2.397,72	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,20	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4461000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
4461100	Erstattungen von Bediensteten	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.413,23	9.000,00	0,00	14.336,42	5.336,42	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	34.413,23	8.000,00	0,00	14.336,42	6.336,42	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.396,46	0,00	0,00	381,16	381,16	0,00
4522000	Erstattung von Kfz - Steuern	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	1.396,46	0,00	0,00	231,16	231,16	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.210,27</b>	<b>68.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.289,56</b>	<b>18.889,56</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	77.202,53	66.122,17	0,00	73.147,08	7.024,91	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	15.577,02	10.254,63	0,00	10.153,91	-100,72	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	42.074,04	42.972,45	0,00	42.972,45	0,00	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	3.254,56	3.324,16	0,00	3.373,42	49,26	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	8.767,76	8.973,93	0,00	9.038,97	65,04	0,00
5041000	Beihilfen	937,70	597,00	0,00	503,63	-93,37	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	5.059,20	0,00	0,00	5.861,00	5.861,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.532,25	0,00	0,00	1.243,70	1.243,70	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.390,20	11.940,00	0,00	6.349,70	-5.590,30	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	8.990,09	7.164,00	0,00	5.086,80	-2.077,20	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	2.016,18	1.194,00	0,00	1.037,09	-156,91	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	2.388,00	0,00	0,00	-2.388,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	383,93	1.194,00	0,00	225,81	-968,19	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.065,57	40.000,00	0,00	67.828,55	27.828,55	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.745,56	0,00	0,00	438,73	438,73	0,00
5213000	Brandschutzmaßnahmen	477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	778,74	0,00	0,00	326,37	326,37	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	1.856,16	0,00	0,00	8.213,69	8.213,69	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	33.234,55	10.000,00	0,00	23.776,36	13.776,36	0,00
5251100	Treibstoffe	5.741,26	0,00	0,00	9.916,31	9.916,31	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.849,84	20.000,00	0,00	17.932,01	-2.067,99	0,00
5255100	Unterhaltung Gebäudetechnik	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.859,98	8.000,00	0,00	7.225,08	-774,92	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	172.678,02	165.000,00	0,00	195.376,72	30.376,72	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	162,88	200,00	0,00	162,89	-37,11	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	3.187,73	0,00	0,00	5.033,25	5.033,25	0,00
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	104.726,61	102.300,00	0,00	123.887,84	21.587,84	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	64.600,80	62.500,00	0,00	66.292,74	3.792,74	0,00
15	Transferaufwendungen	617,95	3.000,00	0,00	4.037,95	1.037,95	0,00
5314000	Aufwendungen für Zuweisungen an sonst. öff. Bereic	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 020102 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5372100	Notruf-Umlage Kreis Gütersloh	617,95	1.000,00	0,00	617,95	-382,05	0,00
5372200	Schaltung Notfallalarmierung Gewerbegebiet "Aurea"	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.234,36	150.500,00	0,00	139.686,96	-10.813,04	0,00
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.611,12	6.000,00	0,00	4.274,89	-1.725,11	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	19.189,20	21.500,00	0,00	6.620,76	-14.879,24	0,00
5412200	Reisekosten	2.350,16	0,00	0,00	1.160,86	1.160,86	0,00
5412300	Betriebsveranstaltungen	8.050,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	20.046,84	22.000,00	0,00	45.499,86	23.499,86	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	52.793,23	55.000,00	0,00	46.038,93	-8.961,07	0,00
5431000	Büromaterial	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5431050	Telekommunikation	4.029,59	4.500,00	0,00	3.710,02	-789,98	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	2.431,79	5.000,00	0,00	3.061,54	-1.938,46	0,00
5431350	Bewirtung	1.194,12	9.000,00	0,00	1.345,07	-7.654,93	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	24.414,31	16.500,00	0,00	22.879,32	6.379,32	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	1.479,13	1.500,00	0,00	1.554,84	54,84	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	2.060,00	2.000,00	0,00	2.030,00	30,00	0,00
5441300	Kfz-Steuern	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	248,00	1.000,00	0,00	488,00	-512,00	0,00
5457000	Kostenerstattungen an privat	0,00	0,00	0,00	999,54	999,54	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	200,00	0,00	0,00	21,33	21,33	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.188,63</b>	<b>436.562,17</b>	<b>0,00</b>	<b>486.426,96</b>	<b>49.864,79</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.978,36</b>	<b>-368.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.137,40</b>	<b>-30.975,23</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-355.978,36</b>	<b>-368.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.137,40</b>	<b>-30.975,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-355.978,36</b>	<b>-368.162,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-399.137,40</b>	<b>-30.975,23</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.583,88	42.910,00	0,00	29.855,00	-13.055,00	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	445,88	3.110,00	0,00	0,00	-3.110,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	21.138,00	39.800,00	0,00	29.855,00	-9.945,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-377.562,24</b>	<b>-411.072,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-428.992,40</b>	<b>-17.920,23</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 020102 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.020,19	97.000,00	0,00	66.882,56	-30.117,44	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88.265,19</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.882,56</b>	<b>-30.117,44</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	53.503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.496,92	501.411,20	211.911,20	441.082,66	-60.328,54	59.898,10
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>136.000,18</b>	<b>501.411,20</b>	<b>211.911,20</b>	<b>441.082,66</b>	<b>-60.328,54</b>	<b>59.898,10</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.734,99</b>	<b>-404.411,20</b>	<b>-211.911,20</b>	<b>-374.200,10</b>	<b>30.211,10</b>	<b>-59.898,10</b>

## Investitionen Feuerschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Beihilfen aus der Feuerschutzsteuer	-61.520,19	-57.000,00	0,00	-65.382,56	-8.382,56	0,00
Verkauf von Feuerwehrfahrzeugen	-19.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuwendung Land Ausbau kommunaler Warnsysteme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Zuwendungen vom Bund für Feuerwehr	-7.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen, EDV	35.446,68	21.905,36	1.905,36	7.768,81	-14.136,55	908,95
Anschaffung von Lösch- und Hilfsfahrzeugen	32.453,30	401.016,69	201.016,69	0,00	-401.016,69	0,00
Anschaffung Gerätewagen Logistik Lz. Clarholz	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	6.453,33	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
Löschgruppenfahrzeug LF/HLF 10-6	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bechaffung bewegl. Anlagegüter	2.746,32	16.000,00	0,00	433.313,85	417.313,85	0,00
Löschgruppenfahrzeug LF 20	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anschaffung von Sirenen	50.332,55	58.989,15	8.989,15	0,00	-58.989,15	58.989,15
HLF 20 Löschzug Clarholz GT - HC 2112	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung Bürgerservice

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mainka

### Kurzbeschreibung

Führung eines Bürgerbüros als zentrale Anlaufstelle in der Gemeindeverwaltung für alle Einwohnerinnen und Einwohner, in dem publikumsintensive Auskunft-, Beratungs- und Serviceleistungen wahrgenommen werden.

Dies beinhaltet insbesondere:

- das gesamte Meldewesen,
- kleinere Dienstleistungen,
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,
- Fundbüro,
- Kfz-Abmeldungen,
- Telefonzentrale/Auskunft.

### Auftragsgrundlage

Melderecht, Pass- und Ausweisrecht, BGB, StaatsangehörigkeitenG, Gewerbeordnung, Vertrag mit Kreis etc.

## Teilergebnisrechnung Produkt 020201 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.431,10	115.000,00	0,00	146.272,10	31.272,10	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	128.431,10	115.000,00	0,00	146.272,10	31.272,10	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4486000	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	742,81	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	639,31	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>129.223,91</b>	<b>115.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.433,60</b>	<b>30.933,60</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	213.347,44	258.303,93	0,00	242.677,64	-15.626,29	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	7.131,35	7.162,05	0,00	7.093,65	-68,40	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	157.553,13	196.260,94	0,00	186.195,29	-10.065,65	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	12.641,70	14.954,25	0,00	13.582,88	-1.371,37	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	32.574,32	39.509,69	0,00	30.490,55	-9.019,14	0,00
5041000	Beihilfen	429,29	417,00	0,00	351,84	-65,16	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	2.316,17	0,00	0,00	4.094,57	4.094,57	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	701,48	0,00	0,00	868,86	868,86	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.214,57	8.340,00	0,00	4.435,99	-3.904,01	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.115,77	5.004,00	0,00	3.553,70	-1.450,30	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	923,03	834,00	0,00	724,53	-109,47	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	1.668,00	0,00	0,00	-1.668,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	175,77	834,00	0,00	157,76	-676,24	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.162,41	75.500,00	0,00	90.130,57	14.630,57	0,00
5241250	Müll	650,00	500,00	0,00	565,60	65,60	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.512,41	75.000,00	0,00	89.564,97	14.564,97	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	60,82	100,00	0,00	91,24	-8,76	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	60,82	100,00	0,00	91,24	-8,76	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.818,94	5.800,00	0,00	2.178,63	-3.621,37	0,00
5412200	Reisekosten	349,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	1.219,44	0,00	0,00	642,84	642,84	0,00
5431000	Büromaterial	85,62	500,00	0,00	13,39	-486,61	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	434,40	0,00	0,00	96,45	96,45	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	585,69	300,00	0,00	129,95	-170,05	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	2.144,50	5.000,00	0,00	1.296,00	-3.704,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>292.604,18</b>	<b>348.043,93</b>	<b>0,00</b>	<b>339.514,07</b>	<b>-8.529,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-163.380,27</b>	<b>-232.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.080,47</b>	<b>39.463,46</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.380,27</b>	<b>-232.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.080,47</b>	<b>39.463,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-163.380,27</b>	<b>-232.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-193.080,47</b>	<b>39.463,46</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.824,00	50.000,00	0,00	53.469,00	3.469,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	39.824,00	50.000,00	0,00	53.469,00	3.469,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-203.204,27</b>	<b>-282.543,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.549,47</b>	<b>35.994,46</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 020201 Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>1.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Bürgerservice

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Bürgerservice	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Produktbeschreibung Personenstandsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Reinhard Mainka

### Kurzbeschreibung

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten.  
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes.

Dies beinhaltet insbesondere:

- verschiedene Beurkundungen,
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften,
- Führung der Familienbücher,
- behördliche Namensänderungen.

### Auftragsgrundlage

PersonenstandsG, BGB, EinführungsG-BGB, BundesvertriebenenG

Produktzielkennzahlen	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Anzahl Trauungen/Jahr	64	75	74
davon im Kapitelsaal in Clarholz	15	15	1
davon im Zumbusch-Haus in Herzebrock	4	5	9
Sonstige	45	55	64
davon Gewölbe Schloss Möhler	28	35	40
davon Privattrauungen	0	0	0
davon Trauzimmer	17	20	23
Nachbeurkundung einer Eheschließung im Ausland	0	0	1

## Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.417,00	10.000,00	0,00	13.386,70	3.386,70	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	13.417,00	10.000,00	0,00	13.386,70	3.386,70	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	1.000,00	0,00	52,00	-948,00	0,00
4461000	Verkaufserlöse	488,00	1.000,00	0,00	52,00	-948,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	279,00	0,00	0,00	75,22	75,22	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	279,00	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5,55	5,55	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.184,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,92</b>	<b>2.513,92</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	102.762,06	100.812,76	0,00	105.339,74	4.526,98	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	3.112,18	3.092,49	0,00	3.060,15	-32,34	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	75.762,75	75.865,31	0,00	77.515,36	1.650,05	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	5.930,11	5.733,11	0,00	5.953,82	220,71	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	16.452,75	15.941,85	0,00	16.517,44	575,59	0,00
5041000	Beihilfen	187,35	180,00	0,00	151,78	-28,22	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	1.010,79	0,00	0,00	1.766,37	1.766,37	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	306,13	0,00	0,00	374,82	374,82	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.275,69	3.600,00	0,00	1.913,66	-1.686,34	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	1.796,16	2.160,00	0,00	1.533,04	-626,96	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	402,82	360,00	0,00	312,56	-47,44	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	76,71	360,00	0,00	68,06	-291,94	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	297,00	-1.703,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,57	1.900,00	0,00	654,19	-1.245,81	0,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Grdst. und Immo.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5431000	Büromaterial	161,57	300,00	0,00	134,94	-165,06	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	404,25	-195,75	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.199,32</b>	<b>108.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>108.204,59</b>	<b>-108,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-91.015,32</b>	<b>-97.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.690,67</b>	<b>2.622,09</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.015,32</b>	<b>-97.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.690,67</b>	<b>2.622,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-91.015,32</b>	<b>-97.312,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.690,67</b>	<b>2.622,09</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.201,00	26.600,00	0,00	20.850,00	-5.750,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	19.201,00	26.600,00	0,00	20.850,00	-5.750,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-110.216,32</b>	<b>-123.912,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.540,67</b>	<b>8.372,09</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Soziales

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Ulrike Jasperneite

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhalts für nicht erwerbstätige/erwerbsfähige Personen, Asylbewerber sowie Hilfestellungen in besonderen Lebenslagen.

Das sind insbesondere:

- Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII
- Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Wohngeld
- Rentenversicherungsangelegenheiten
- Pflegeberatung

### Auftragsgrundlage

Delegationssatzung Kreis GT, Sozialgesetzbuch I, Sozialgesetzbuch VI, Sozialgesetzbuch X, Sozialgesetzbuch XI, Sozialgesetzbuch XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Flüchtlingsaufnahmegesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz, Wohngeldgesetz, Ratsbeschlüsse.

## Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
03	Sonstige Transfererträge	20.907,14	5.000,00	0,00	73.548,33	68.548,33	0,00
4211000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einri	20.389,50	5.000,00	0,00	73.548,33	68.548,33	0,00
4221000	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.891,54	681.000,00	0,00	1.835.360,03	1.154.360,03	0,00
4480200	Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	346.753,49	346.753,49	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.250,00	5.000,00	0,00	8.400,00	3.400,00	0,00
4481100	Erstattungen nach FlÜAG	758.649,24	664.000,00	0,00	1.439.860,19	775.860,19	0,00
4481200	Betreuungskosten nach FlÜAG	11.992,30	12.000,00	0,00	40.346,35	28.346,35	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.602,24	0,00	0,00	33.363,46	33.363,46	0,00
4561000	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Erträge aus der Auflösung oder Herabs. von Rückst.	25.114,00	0,00	0,00	32.042,00	32.042,00	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	5.281,24	0,00	0,00	1.321,46	1.321,46	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>823.450,92</b>	<b>686.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945.191,82</b>	<b>1.259.191,82</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	273.868,18	245.643,22	0,00	301.228,59	55.585,37	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	58.910,87	57.681,88	0,00	58.044,10	362,22	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	135.519,78	143.655,54	0,00	154.535,39	10.879,85	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	12.926,24	11.114,41	0,00	12.134,29	1.019,88	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	33.929,37	29.831,39	0,00	33.022,36	3.190,97	0,00
5041000	Beihilfen	3.546,29	3.360,00	0,00	2.878,96	-481,04	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	19.133,45	0,00	0,00	33.503,98	33.503,98	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	4.107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	5.794,84	0,00	0,00	7.109,51	7.109,51	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	43.076,72	67.200,00	0,00	36.297,70	-30.902,30	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	33.999,70	40.320,00	0,00	29.078,32	-11.241,68	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	7.625,00	6.720,00	0,00	5.928,48	-791,52	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	13.440,00	0,00	0,00	-13.440,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	1.452,02	6.720,00	0,00	1.290,90	-5.429,10	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.540,68	2.540,68	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	2.540,68	2.540,68	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	119,86	100,00	0,00	119,86	19,86	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	119,86	100,00	0,00	119,86	19,86	0,00
15	Transferaufwendungen	606.983,00	728.100,00	0,00	951.005,76	222.905,76	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
5331000	Soziale Leist. an nat. Pers. außerh. von Einricht.	602.883,00	724.000,00	0,00	946.775,76	222.775,76	0,00
5339000	Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.270,19	3.100,00	0,00	28.174,85	25.074,85	0,00
5431050	Telekommunikation	32,19	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	4.792,85	1.792,85	0,00
5451000	Kostenerstattungen an das Land	37.238,00	0,00	0,00	23.382,00	23.382,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>961.317,95</b>	<b>1.044.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.367,44</b>	<b>275.224,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-137.867,03</b>	<b>-358.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>625.824,38</b>	<b>983.967,60</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.867,03</b>	<b>-358.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>625.824,38</b>	<b>983.967,60</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-137.867,03</b>	<b>-358.143,22</b>	<b>0,00</b>	<b>625.824,38</b>	<b>983.967,60</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.007,00	27.700,00	0,00	23.815,00	-3.885,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	21.007,00	27.700,00	0,00	23.815,00	-3.885,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-158.874,03</b>	<b>-385.843,22</b>	<b>0,00</b>	<b>602.009,38</b>	<b>987.852,60</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Jugend, Familie und Senioren

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Verbesserung und Unterstützung sämtlicher Problemstellungen, die den Bereich der Familie betreffen.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Förderung verbandlicher Jugendarbeit,
- Ferienspiele,
- sonstige Jugend- und Familienhilfe,
- Seniorenarbeit.

### Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendfördergesetz NRW (3. AG-KJHG - KJFöG),  
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG, SBG VIII), Ratsbeschlüsse

## Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Jugend, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.673,60	0,00	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.673,60	0,00	0,00	2.140,66	2.140,66	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	5.000,00	0,00	3.744,00	-1.256,00	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4461300	Kostenbeitrag "Ferienspaß für Kinder"	2.860,00	4.000,00	0,00	3.744,00	-256,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4.124,66	4.124,66	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.124,66	4.124,66	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.019,04	0,00	0,00	541,43	541,43	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	2.019,04	0,00	0,00	541,43	541,43	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.552,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,75</b>	<b>5.550,75</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	61.762,20	73.420,37	0,00	82.953,55	9.533,18	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	22.521,83	24.448,14	0,00	23.782,08	-666,06	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	19.768,41	36.885,01	0,00	31.978,85	-4.906,16	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	2.084,34	2.835,33	0,00	2.505,93	-329,40	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	5.474,85	7.827,89	0,00	6.866,81	-961,08	0,00
5041000	Beihilfen	1.355,76	1.424,00	0,00	1.179,58	-244,42	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	7.314,78	0,00	0,00	13.727,39	13.727,39	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.215,39	0,00	0,00	2.912,91	2.912,91	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	16.468,37	28.480,00	0,00	14.872,04	-13.607,96	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	12.998,20	17.088,00	0,00	11.914,09	-5.173,91	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	2.915,06	2.848,00	0,00	2.429,04	-418,96	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	5.696,00	0,00	0,00	-5.696,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	555,11	2.848,00	0,00	528,91	-2.319,09	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.319,80	95.700,00	0,00	260.022,58	164.322,58	0,00
5241150	Strom	0,00	0,00	0,00	2.890,50	2.890,50	0,00
5241250	Müll	27.152,00	35.200,00	0,00	29.785,03	-5.414,97	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	54.167,80	60.500,00	0,00	223.003,55	162.503,55	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	0,00	0,00	0,00	4.343,50	4.343,50	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	171,09	200,00	0,00	171,09	-28,91	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	171,09	200,00	0,00	171,09	-28,91	0,00
15	Transferaufwendungen	516.121,45	624.500,00	0,00	550.700,83	-73.799,17	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	3.588,08	37.500,00	0,00	4.932,08	-32.567,92	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	512.533,37	587.000,00	0,00	545.277,25	-41.722,75	0,00
5331000	Soziale Leist. an nat. Pers. außerh. von Einricht.	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.742,36	16.000,00	0,00	18.860,04	2.860,04	0,00
5412200	Reisekosten	88,80	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200,00	2.500,00	0,00	100,00	-2.400,00	0,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Grdst. und Immo.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5428000	Honorare für nebenberuflich Beschäftigte	537,50	1.000,00	0,00	1.369,50	369,50	0,00
5431000	Büromaterial	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Porto	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431350	Bewirtung	278,57	0,00	0,00	1.150,12	1.150,12	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	394,48	3.500,00	0,00	1.689,43	-1.810,57	0,00
5441600	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	956,30	956,30	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	40,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00
5457000	Kostenerstattungen an privat	5.666,86	6.000,00	0,00	1.023,74	-4.976,26	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Jugend, Familie und Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	4.443,77	3.000,00	0,00	271,15	-2.728,85	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>687.585,27</b>	<b>838.300,37</b>	<b>0,00</b>	<b>927.580,13</b>	<b>89.279,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-681.032,63</b>	<b>-833.300,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.029,38</b>	<b>-83.729,01</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.032,63</b>	<b>-833.300,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.029,38</b>	<b>-83.729,01</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-681.032,63</b>	<b>-833.300,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-917.029,38</b>	<b>-83.729,01</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.472,00	22.100,00	0,00	15.121,00	-6.979,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	13.472,00	22.100,00	0,00	15.121,00	-6.979,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-694.504,63</b>	<b>-855.400,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.150,38</b>	<b>-76.750,01</b>	<b>0,00</b>



## Produktbeschreibung Offene Kinder- und Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Sven Gäbler/Andrea Lohnherr

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Jugendhäusern und Angeboten der Jugendhilfe zur Förderung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

Dies beinhaltet insbesondere:

- Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Alter vom 6. bis zum 21. Lebensjahr,
- Berücksichtigung besonderer Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten,
- Unterstützung von jungen Menschen mit Migrationshintergrund,
- Angebote und Hilfen für junge Menschen mit Behinderungen.

### Auftragsgrundlage

Rahmenkonzeption Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Gütersloh, Ratsbeschlüsse.

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.790,17	131.850,00	0,00	134.321,82	2.471,82	0,00
4122000	Bedarfszuweisungen von Gemeinden und GV	127.494,51	126.500,00	0,00	130.646,40	4.146,40	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.250,00	0,00	2.386,65	136,65	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.295,66	1.100,00	0,00	1.238,77	138,77	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,90	7.000,00	0,00	2.093,11	-4.906,89	0,00
4461000	Verkaufserlöse	569,90	4.000,00	0,00	2.093,11	-1.906,89	0,00
4461200	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	719,62	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	684,85	0,00	0,00	181,30	181,30	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	34,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-1.767,56	0,00	0,00	-1.055,71	-1.055,71	0,00
4721000	Bestandsveränderungen	-1.767,56	0,00	0,00	-1.055,71	-1.055,71	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>128.312,13</b>	<b>138.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.540,52</b>	<b>-3.309,48</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	202.971,88	212.762,51	0,00	213.894,57	1.132,06	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	7.639,59	8.145,97	0,00	7.961,81	-184,16	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	145.556,78	156.698,29	0,00	152.353,98	-4.344,31	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	11.629,19	11.492,98	0,00	11.964,65	471,67	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	34.453,73	35.951,27	0,00	35.648,34	-302,93	0,00
5041000	Beihilfen	459,88	474,00	0,00	394,90	-79,10	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	2.481,23	0,00	0,00	4.595,69	4.595,69	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	751,48	0,00	0,00	975,20	975,20	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.586,20	9.480,00	0,00	4.978,89	-4.501,11	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.409,10	5.688,00	0,00	3.988,62	-1.699,38	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	988,80	948,00	0,00	813,20	-134,80	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	1.896,00	0,00	0,00	-1.896,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	188,30	948,00	0,00	177,07	-770,93	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,08	8.000,00	0,00	3.881,36	-4.118,64	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	930,62	0,00	0,00	805,82	805,82	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	522,48	1.500,00	0,00	477,02	-1.022,98	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	347,98	6.500,00	0,00	2.598,52	-3.901,48	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	4.404,27	3.300,00	0,00	4.465,60	1.165,60	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	90,39	100,00	0,00	90,38	-9,62	0,00
5711000	Abschreibungen auf Gebäude	280,68	300,00	0,00	280,68	-19,32	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	56,19	0,00	0,00	27,10	27,10	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.977,01	2.900,00	0,00	4.067,44	1.167,44	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.227,27	31.660,61	8.560,61	20.015,32	-11.645,29	12.674,62
5412100	Aus- und Fortbildung	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	0,00	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00
5428000	Honorare für nebenberuflich Beschäftigte	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
5431000	Büromaterial	721,76	800,00	0,00	344,13	-455,87	0,00
5431050	Telekommunikation	1.435,97	1.400,00	0,00	1.455,73	55,73	0,00
5431100	Porto	9,00	0,00	0,00	3,99	3,99	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	552,15	0,00	0,00	279,72	279,72	0,00
5431350	Bewirtung	1.985,20	4.600,00	0,00	5.007,53	407,53	0,00
5431400	GEMA-/GEZ-Gebühren	865,81	1.100,00	0,00	727,76	-372,24	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	9.977,87	18.960,61	8.560,61	11.599,98	-7.360,63	12.674,62

## Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	18,31	1.300,00	0,00	225,82	-1.074,18	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	110,00	0,00	0,00	151,66	151,66	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.990,70</b>	<b>265.203,12</b>	<b>8.560,61</b>	<b>247.235,74</b>	<b>-17.967,38</b>	<b>12.674,62</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.678,57</b>	<b>-126.353,12</b>	<b>-8.560,61</b>	<b>-111.695,22</b>	<b>14.657,90</b>	<b>-12.674,62</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.678,57</b>	<b>-126.353,12</b>	<b>-8.560,61</b>	<b>-111.695,22</b>	<b>14.657,90</b>	<b>-12.674,62</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.678,57</b>	<b>-126.353,12</b>	<b>-8.560,61</b>	<b>-111.695,22</b>	<b>14.657,90</b>	<b>-12.674,62</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.552,72	18.920,00	0,00	14.750,54	-4.169,46	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	62,72	320,00	0,00	290,54	-29,46	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.490,00	18.600,00	0,00	14.460,00	-4.140,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-115.231,29</b>	<b>-145.273,12</b>	<b>-8.560,61</b>	<b>-126.445,76</b>	<b>18.827,36</b>	<b>-12.674,62</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 060102 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.112,50	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.112,50</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.993,98	3.000,00	0,00	5.694,59	2.694,59	456,25
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>5.993,98</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.694,59</b>	<b>2.694,59</b>	<b>456,25</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.881,48</b>	<b>-600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.694,59</b>	<b>-5.094,59</b>	<b>-456,25</b>

## Investitionen Offene Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Zuwendung vom Kreis Gütersloh (Pentagon)	-1.112,50	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Zuwendung vom Kreis Gütersloh (Klein Bonum)	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
Beschaffung bewegliches Vermögen Klein Bonum	663,98	0,00	0,00	143,75	143,75	0,00
Beschaffung bewegl. Anlageverm. Päd. Etat Klein Bo	0,00	1.500,00	0,00	3.050,85	1.550,85	156,25
Beschaffung bewegl. Anlageverm. Päd. Etat Pentagon	5.330,00	1.500,00	0,00	2.499,99	999,99	300,00

## Produktbeschreibung Schulträgerangelegenheiten allgemein

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Umsetzung und Mitwirkung bei allen schulrelevanten Angelegenheiten im Rahmen der geltenden gesetzlichen Vorgaben und Regelungen.

Dies sind insbesondere:

- Schulentwicklungsplanung,
- Schulbedarfsplanung,
- Medienentwicklungsplanung,
- allgemeine Verwaltungsarbeit,
- gesetzliche Mitwirkungsrechte nach LandesG,
- Mitwirkung an (Förder-)Projekten.
- Mitwirkung integrative Beschulung und Inklusion

### Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Entscheidungen des Schulträgers

## Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.155,71	117.500,00	0,00	125.701,88	8.201,88	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	17.155,71	17.500,00	0,00	16.546,35	-953,65	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	0,00	0,00	9.155,53	9.155,53	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.372,68	32.000,00	0,00	55.496,99	23.496,99	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	85.478,28	32.000,00	0,00	55.516,62	23.516,62	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.550,00	0,00	0,00	62,37	62,37	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	344,40	0,00	0,00	-82,00	-82,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.161,84	0,00	0,00	3.252,07	3.252,07	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	2.161,84	0,00	0,00	550,97	550,97	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.701,10	2.701,10	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.690,23</b>	<b>149.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.450,94</b>	<b>34.950,94</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	35.770,68	75.952,74	0,00	42.334,78	-33.617,96	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	24.114,79	24.417,57	0,00	24.200,98	-216,59	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	38.875,88	0,00	0,00	-38.875,88	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	3.009,80	0,00	0,00	-3.009,80	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	8.227,49	0,00	0,00	-8.227,49	0,00
5041000	Beihilfen	1.451,65	1.422,00	0,00	1.200,36	-221,64	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	7.832,16	0,00	0,00	13.969,19	13.969,19	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.372,08	0,00	0,00	2.964,25	2.964,25	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	17.633,17	28.440,00	0,00	15.134,01	-13.305,99	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	13.917,56	17.064,00	0,00	12.123,95	-4.940,05	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	3.121,24	2.844,00	0,00	2.471,83	-372,17	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	5.688,00	0,00	0,00	-5.688,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	594,37	2.844,00	0,00	538,23	-2.305,77	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.633,26	10.000,00	0,00	42.786,35	32.786,35	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.444,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	5.952,10	10.000,00	0,00	6.219,40	-3.780,60	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58.236,70	0,00	0,00	36.566,95	36.566,95	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	2.291,88	2.900,00	0,00	2.517,72	-382,28	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.291,88	2.900,00	0,00	2.517,72	-382,28	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.431,91	159.559,41	43.959,41	58.650,88	-100.908,53	50.252,23
5431050	Telekommunikation	21,84	100,00	0,00	4,79	-95,21	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	3.491,87	51.459,41	43.959,41	109,85	-51.349,56	50.252,23
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	688,38	688,38	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	284,50	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
5457000	Kostenerstattungen an privat	34.633,70	108.000,00	0,00	57.502,86	-50.497,14	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.760,90</b>	<b>276.852,15</b>	<b>43.959,41</b>	<b>161.423,74</b>	<b>-115.428,41</b>	<b>50.252,23</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.929,33</b>	<b>-127.352,15</b>	<b>-43.959,41</b>	<b>23.027,20</b>	<b>150.379,35</b>	<b>-50.252,23</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.929,33</b>	<b>-127.352,15</b>	<b>-43.959,41</b>	<b>23.027,20</b>	<b>150.379,35</b>	<b>-50.252,23</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>45.929,33</b>	<b>-127.352,15</b>	<b>-43.959,41</b>	<b>23.027,20</b>	<b>150.379,35</b>	<b>-50.252,23</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.056,78	30.630,00	0,00	14.692,05	-15.937,95	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	375,78	530,00	0,00	232,05	-297,95	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	13.681,00	30.100,00	0,00	14.460,00	-15.640,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>31.872,55</b>	<b>-157.982,15</b>	<b>-43.959,41</b>	<b>8.335,15</b>	<b>166.317,30</b>	<b>-50.252,23</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 030101 Schulträgerangelegenheiten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	341.596,00	357.000,00	0,00	357.900,00	900,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>341.596,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.568,41	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>4.568,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.027,59</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.100,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Schulträgerangelegenheiten allgemein

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Schul- und Bildungspauschale	-341.596,00	-357.000,00	0,00	-357.900,00	-900,00	0,00
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Inklusion GVG	4.568,41	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00



## Produktbeschreibung Bolandschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich, sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal.

Dies sind insbesondere:

- Schülerbeförderung,
- Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen,
- Schulsekretariat,
- Randstundenbetreuung,
- Offene Ganztagschule (OGS).

### Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Schulträgerentscheidungen

### Produktzielkennzahlen

	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Schülerzahlen insgesamt	168	174	175
Zuschussbedarf pro Schüler	1.479 €	1.942 €	1.748 €
Schülerzahl offene Ganztagschule	68	68	72

## Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bolandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.055,47	104.000,00	0,00	126.725,28	22.725,28	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	122.055,47	104.000,00	0,00	126.650,28	22.650,28	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.408,90	85.400,00	0,00	75.260,00	-10.140,00	0,00
4321050	Elternanteil an den Lernmittelkosten	2.832,00	2.800,00	0,00	2.848,00	48,00	0,00
4321100	OGGS - Elternbeiträge	25.207,50	35.200,00	0,00	42.020,00	6.820,00	0,00
4321110	OGGS - Verpflegungsgeld	31.369,40	47.400,00	0,00	30.392,00	-17.008,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.925,35	0,00	0,00	-13.051,03	-13.051,03	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	7.249,75	0,00	0,00	363,92	363,92	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	10.559,80	0,00	0,00	-14.611,00	-14.611,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	115,80	0,00	0,00	1.196,05	1.196,05	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.423,69	0,00	0,00	16.918,19	16.918,19	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	18.991,06	0,00	0,00	13.735,74	13.735,74	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	324,62	0,00	0,00	89,45	89,45	0,00
4584000	Zuschreibungen aus Forderungen (Niederschlagung)	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	3.093,00	3.093,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>218.813,41</b>	<b>189.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.852,44</b>	<b>16.452,44</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	29.589,38	25.507,06	0,00	32.189,52	6.682,46	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	3.620,96	4.077,30	0,00	3.928,83	-148,47	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	18.717,10	16.481,70	0,00	19.620,98	3.139,28	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	1.491,70	1.274,83	0,00	1.540,40	265,57	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	4.009,41	3.436,23	0,00	4.155,44	719,21	0,00
5041000	Beihilfen	217,98	237,00	0,00	194,87	-42,13	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	1.176,04	0,00	0,00	2.267,78	2.267,78	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	356,19	0,00	0,00	481,22	481,22	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.647,71	4.740,00	0,00	2.456,88	-2.283,12	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.089,79	2.844,00	0,00	1.968,22	-875,78	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	468,67	474,00	0,00	401,28	-72,72	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	948,00	0,00	0,00	-948,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	89,25	474,00	0,00	87,38	-386,62	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.078,65	46.300,00	0,00	44.782,93	-1.517,07	3.820,19
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	1.367,98	867,98	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	607,76	0,00	0,00	759,55	759,55	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,82	400,00	0,00	525,93	125,93	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	8.989,37	9.900,00	0,00	6.079,81	-3.820,19	3.820,19
5279100	Schülerbeförderungskosten	16.603,20	26.000,00	0,00	22.585,67	-3.414,33	0,00
5279150	sonstige Schülerbeförderungskosten	450,00	0,00	0,00	1.663,80	1.663,80	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.122,50	9.500,00	0,00	11.800,19	2.300,19	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	12.641,13	11.500,00	0,00	18.953,05	7.453,05	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	221,00	200,00	0,00	187,08	-12,92	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	0,00	449,07	449,07	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.420,13	11.300,00	0,00	18.316,90	7.016,90	0,00
15	Transferaufwendungen	235.926,47	229.200,00	0,00	235.563,24	6.363,24	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	235.926,47	229.200,00	0,00	233.638,28	4.438,28	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.924,96	1.924,96	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.944,97	17.775,69	2.375,69	14.546,08	-3.229,61	-1.981,59
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	1.760,39	1.900,00	0,00	1.654,69	-245,31	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 030102 Bolandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
5431000	Büromaterial	1.745,69	5.375,69	2.375,69	2.182,32	-3.193,37	-1.981,59
5431050	Telekommunikation	945,20	1.000,00	0,00	1.044,05	44,05	0,00
5431100	Porto	192,85	200,00	0,00	58,80	-141,20	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	779,15	0,00	0,00	1.222,23	1.222,23	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	1.571,78	2.800,00	0,00	2.076,80	-723,20	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	1.592,91	2.000,00	0,00	2.211,70	211,70	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.710,07	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	777,70	800,00	0,00	700,25	-99,75	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	1.240,52	3.700,00	0,00	2.480,24	-1.219,76	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.828,31</b>	<b>335.022,75</b>	<b>2.375,69</b>	<b>348.491,70</b>	<b>13.468,95</b>	<b>1.838,60</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.014,90</b>	<b>-145.622,75</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-142.639,26</b>	<b>2.983,49</b>	<b>-1.838,60</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.014,90</b>	<b>-145.622,75</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-142.639,26</b>	<b>2.983,49</b>	<b>-1.838,60</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-105.014,90</b>	<b>-145.622,75</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-142.639,26</b>	<b>2.983,49</b>	<b>-1.838,60</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.392,67	194.652,00	0,00	163.280,65	-31.371,35	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	446,43	120,00	0,00	669,21	549,21	0,00
5811100	Aufwendungen KLR Gebäudemanagement	101.877,85	124.162,00	0,00	92.865,24	-31.296,76	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	41.068,39	70.370,00	0,00	69.746,20	-623,80	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-248.407,57</b>	<b>-340.274,75</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-305.919,91</b>	<b>34.354,84</b>	<b>-1.838,60</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030102 Bolandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00
25	Baumaßnahmen	17.888,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.473,38	20.890,99	15.190,99	8.346,78	-12.544,21	7.556,56
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>54.361,46</b>	<b>20.890,99</b>	<b>15.190,99</b>	<b>14.334,43</b>	<b>-6.556,56</b>	<b>7.556,56</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.361,46</b>	<b>-20.890,99</b>	<b>-15.190,99</b>	<b>-13.334,43</b>	<b>7.556,56</b>	<b>-7.556,56</b>

## Investitionen Bolandschule

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Neuanschaffung Schuleinrichtung Bolandschule	20.923,65	20.890,99	15.190,99	14.334,43	-6.556,56	7.556,56
Anschaffung für Gute Schule 2020 - Bolandschule	33.437,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 21212 Schulleitungsbudget Bolandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912,75	0,00	0,00	1.559,97	1.559,97	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	912,75	0,00	0,00	363,92	363,92	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	1.196,05	1.196,05	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>912,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634,97</b>	<b>1.634,97</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,08	900,00	0,00	6.900,15	6.000,15	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	1.367,98	867,98	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	607,76	0,00	0,00	759,55	759,55	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,82	400,00	0,00	525,93	125,93	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.122,50	0,00	0,00	4.246,69	4.246,69	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	4.212,20	3.000,00	0,00	5.403,01	2.403,01	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	221,00	200,00	0,00	187,08	-12,92	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	0,00	449,07	449,07	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.991,20	2.800,00	0,00	4.766,86	1.966,86	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.476,21	14.075,69	2.375,69	11.617,10	-2.458,59	-1.981,59
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	628,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	1.760,39	1.900,00	0,00	1.654,69	-245,31	0,00
5431000	Büromaterial	1.745,69	5.375,69	2.375,69	2.182,32	-3.193,37	-1.981,59
5431050	Telekommunikation	945,20	1.000,00	0,00	1.044,05	44,05	0,00
5431100	Porto	192,85	200,00	0,00	58,80	-141,20	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	779,15	0,00	0,00	1.222,23	1.222,23	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	1.571,78	2.800,00	0,00	1.935,80	-864,20	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	1.364,67	2.000,00	0,00	2.211,70	211,70	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	3.710,07	0,00	0,00	607,26	607,26	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	777,70	800,00	0,00	700,25	-99,75	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.724,49</b>	<b>17.975,69</b>	<b>2.375,69</b>	<b>23.920,26</b>	<b>5.944,57</b>	<b>-1.981,59</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-18.811,74</b>	<b>-17.975,69</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-22.285,29</b>	<b>-4.309,60</b>	<b>1.981,59</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.811,74</b>	<b>-17.975,69</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-22.285,29</b>	<b>-4.309,60</b>	<b>1.981,59</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-18.811,74</b>	<b>-17.975,69</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-22.285,29</b>	<b>-4.309,60</b>	<b>1.981,59</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446,43	120,00	0,00	669,21	549,21	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	446,43	120,00	0,00	669,21	549,21	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-19.258,17</b>	<b>-18.095,69</b>	<b>-2.375,69</b>	<b>-22.954,50</b>	<b>-4.858,81</b>	<b>1.981,59</b>

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 21212 Schulleitungsbudget Bolandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	5.987,65	5.987,65	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.923,65	20.890,99	15.190,99	8.346,78	-12.544,21	7.556,56
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>20.923,65</b>	<b>20.890,99</b>	<b>15.190,99</b>	<b>14.334,43</b>	<b>-6.556,56</b>	<b>7.556,56</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.923,65</b>	<b>-20.890,99</b>	<b>-15.190,99</b>	<b>-13.334,43</b>	<b>7.556,56</b>	<b>-7.556,56</b>

### Investitionen Schulleitungsbudget Bolandschule

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Neuanschaffung Schuleinrichtung Bolandschule	20.923,65	20.890,99	15.190,99	14.334,43	-6.556,56	7.556,56

<b>Produktbeschreibung Josefschule</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung		Marie Huster	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich, sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal.</p> <p>Dies sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schülerbeförderung,</li> <li>- Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen,</li> <li>- Schulsekretariat,</li> <li>- Randstundenbetreuung,</li> <li>- Offene Ganztagschule (OGS).</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>	SchulG, Nebengesetze, Schulträgerentscheidungen		
<b>Produktzielkennzahlen</b>	<b>Ist Vorjahr</b>	<b>Plan Haushaltsjahr</b>	<b>Ist Haushaltsjahr</b>
Schülerzahlen insgesamt	188	199	204
Zuschussbedarf pro Schüler	1.333 €	1.782 €	1.548 €
Schülerzahl offene Ganztagschule	68	70	76

## Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Josefschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.700,98	108.400,00	0,00	122.486,53	14.086,53	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	123.667,37	108.400,00	0,00	122.486,53	14.086,53	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.691,90	99.100,00	0,00	90.602,00	-8.498,00	0,00
4321050	Elternanteil an den Lernmittelkosten	3.200,00	3.200,00	0,00	3.264,00	64,00	0,00
4321100	OGGS - Elternbeiträge	30.382,50	47.800,00	0,00	57.700,00	9.900,00	0,00
4321110	OGGS - Verpflegungsgeld	28.109,40	48.100,00	0,00	29.638,00	-18.462,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.919,48	0,00	0,00	19.797,22	19.797,22	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	10.373,73	0,00	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	19.545,75	0,00	0,00	18.628,00	18.628,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	37.934,66	0,00	0,00	19.181,39	19.181,39	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	37.610,04	0,00	0,00	14.831,34	14.831,34	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	324,62	0,00	0,00	89,45	89,45	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	4.260,60	4.260,60	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>254.247,02</b>	<b>207.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.067,14</b>	<b>44.567,14</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	30.074,62	25.506,76	0,00	29.909,40	4.402,64	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	3.620,96	4.077,00	0,00	3.928,83	-148,17	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	19.152,36	16.481,70	0,00	17.950,38	1.468,68	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	1.541,82	1.274,83	0,00	1.418,28	143,45	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	4.009,27	3.436,23	0,00	3.668,04	231,81	0,00
5041000	Beihilfen	217,98	237,00	0,00	194,87	-42,13	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	1.176,04	0,00	0,00	2.267,78	2.267,78	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	356,19	0,00	0,00	481,22	481,22	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.647,71	4.740,00	0,00	2.456,88	-2.283,12	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.089,79	2.844,00	0,00	1.968,22	-875,78	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	468,67	474,00	0,00	401,28	-72,72	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	948,00	0,00	0,00	-948,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	89,25	474,00	0,00	87,38	-386,62	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.890,19	53.000,00	0,00	46.143,57	-6.856,43	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	957,15	957,15	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	868,22	0,00	0,00	746,13	746,13	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139,40	500,00	0,00	1.038,54	538,54	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.980,87	10.500,00	0,00	10.008,15	-491,85	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	22.475,70	30.500,00	0,00	27.789,60	-2.710,40	0,00
5279150	sonstige Schülerbeförderungskosten	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.426,00	11.500,00	0,00	3.024,00	-8.476,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	7.543,93	6.400,00	0,00	17.087,14	10.687,14	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	151,89	200,00	0,00	151,89	-48,11	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	7.392,04	6.200,00	0,00	16.935,25	10.735,25	0,00
15	Transferaufwendungen	238.740,37	236.200,00	0,00	233.782,72	-2.417,28	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	238.740,37	236.200,00	0,00	232.643,52	-3.556,48	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	1.139,20	1.139,20	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.262,77	15.867,13	-1.332,87	21.885,35	6.018,22	-2.395,44
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	1.944,87	3.000,00	0,00	1.941,34	-1.058,66	0,00
5431000	Büromaterial	3.508,98	1.667,13	-1.332,87	4.543,74	2.876,61	-2.395,44
5431050	Telekommunikation	1.002,93	1.000,00	0,00	1.005,70	5,70	0,00
5431100	Porto	397,60	500,00	0,00	135,15	-364,85	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	3.400,59	2.700,00	0,00	6.224,03	3.524,03	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 030103 Josefschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5431300	Verbrauchsmaterial	2.195,68	800,00	0,00	1.748,13	948,13	0,00
5431350	Bewirtung	20,79	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.588,94	1.600,00	0,00	2.496,74	896,74	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	174,60	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5442000	Umsatzsteuer	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	1.342,60	4.200,00	0,00	2.661,33	-1.538,67	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474000	Wertveränderungen bei Niederschlagung	0,00	0,00	0,00	1.101,14	1.101,14	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.159,59</b>	<b>341.713,89</b>	<b>-1.332,87</b>	<b>351.265,06</b>	<b>9.551,17</b>	<b>-2.395,44</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.912,57</b>	<b>-134.213,89</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-99.197,92</b>	<b>35.015,97</b>	<b>2.395,44</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.912,57</b>	<b>-134.213,89</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-99.197,92</b>	<b>35.015,97</b>	<b>2.395,44</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-88.912,57</b>	<b>-134.213,89</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-99.197,92</b>	<b>35.015,97</b>	<b>2.395,44</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.742,27	219.073,00	0,00	216.693,50	-2.379,50	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	117,54	0,00	0,00	383,18	383,18	0,00
5811100	Aufwendungen KLR Gebäudemanagement	119.139,47	149.832,00	0,00	147.099,10	-2.732,90	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	42.485,26	69.241,00	0,00	69.211,22	-29,78	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-250.654,84</b>	<b>-353.286,89</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-315.891,42</b>	<b>37.395,47</b>	<b>2.395,44</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 030103 Josefschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	18.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.780,10	27.266,07	21.266,07	18.627,96	-8.638,11	8.638,11
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>24.679,69</b>	<b>27.266,07</b>	<b>21.266,07</b>	<b>18.627,96</b>	<b>-8.638,11</b>	<b>8.638,11</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.679,69</b>	<b>-27.266,07</b>	<b>-21.266,07</b>	<b>-18.627,96</b>	<b>8.638,11</b>	<b>-8.638,11</b>

### Investitionen Josefschule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Neuanschaffung Schuleinrichtung Josefschule	5.780,10	27.266,07	21.266,07	18.627,96	-8.638,11	8.638,11
Anschaffung für Gute Schule 2020 - Josefschule	18.899,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 21222 Schulleitungsbudget Josefschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,23	0,00	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	1.303,23	0,00	0,00	1.169,22	1.169,22	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.336,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,22</b>	<b>1.169,22</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,62	1.000,00	0,00	2.620,82	1.620,82	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	957,15	957,15	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	868,22	0,00	0,00	746,13	746,13	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139,40	500,00	0,00	839,54	339,54	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	976,00	500,00	0,00	78,00	-422,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	3.818,82	2.700,00	0,00	4.100,11	1.400,11	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	151,89	200,00	0,00	151,89	-48,11	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	3.666,93	2.500,00	0,00	3.948,22	1.448,22	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.355,47	11.667,13	-1.332,87	12.948,97	1.281,84	-2.395,44
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	1.944,87	3.000,00	0,00	1.941,34	-1.058,66	0,00
5431000	Büromaterial	3.508,98	1.667,13	-1.332,87	4.543,74	2.876,61	-2.395,44
5431050	Telekommunikation	1.002,93	1.000,00	0,00	1.005,70	5,70	0,00
5431100	Porto	397,60	500,00	0,00	135,15	-364,85	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	3.148,69	2.700,00	0,00	3.005,82	305,82	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	2.195,68	800,00	0,00	1.748,13	948,13	0,00
5431350	Bewirtung	20,79	0,00	0,00	3,05	3,05	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	8.278,94	1.600,00	0,00	541,04	-1.058,96	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	174,60	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5442000	Umsatzsteuer	42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.157,91</b>	<b>15.367,13</b>	<b>-1.332,87</b>	<b>19.669,90</b>	<b>4.302,77</b>	<b>-2.395,44</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.821,07</b>	<b>-15.367,13</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-18.500,68</b>	<b>-3.133,55</b>	<b>2.395,44</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.821,07</b>	<b>-15.367,13</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-18.500,68</b>	<b>-3.133,55</b>	<b>2.395,44</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-26.821,07</b>	<b>-15.367,13</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-18.500,68</b>	<b>-3.133,55</b>	<b>2.395,44</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,54	0,00	0,00	383,18	383,18	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	117,54	0,00	0,00	383,18	383,18	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-26.938,61</b>	<b>-15.367,13</b>	<b>1.332,87</b>	<b>-18.883,86</b>	<b>-3.516,73</b>	<b>2.395,44</b>

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 21222 Schulleitungsbudget Josefschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.780,10	27.266,07	21.266,07	18.627,96	-8.638,11	8.638,11
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>5.780,10</b>	<b>27.266,07</b>	<b>21.266,07</b>	<b>18.627,96</b>	<b>-8.638,11</b>	<b>8.638,11</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.780,10</b>	<b>-27.266,07</b>	<b>-21.266,07</b>	<b>-18.627,96</b>	<b>8.638,11</b>	<b>-8.638,11</b>

### Investitionen Schulleitungsbudget Josefschule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Neuanschaffung Schuleinrichtung Josefschule	5.780,10	27.266,07	21.266,07	18.627,96	-8.638,11	8.638,11

## Produktbeschreibung Wilbrandschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung und Voraussetzungen für die Beschulung von Kindern im Primarbereich, sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal.

Dies sind insbesondere:

- Schülerbeförderung,
- Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen,
- Schulsekretariat,
- Randstundenbetreuung,
- Offene Ganztagschule (OGS).

### Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Schulträgerentscheidungen

### Produktzielkennzahlen

	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Schülerzahl insgesamt	235	228	225
Zuschussbedarf pro Schüler	1.148 €	1.471 €	1.333 €
Schülerzahl offene Ganztagschule	41	52	61

## Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Wilbrandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.106,36	77.000,00	0,00	93.557,20	16.557,20	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	92.870,87	75.900,00	0,00	92.153,96	16.253,96	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.235,49	1.100,00	0,00	1.403,24	303,24	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.930,10	80.000,00	0,00	64.980,00	-15.020,00	0,00
4321050	Elternanteil an den Lernmittelkosten	3.648,00	3.700,00	0,00	3.568,00	-132,00	0,00
4321100	OGGS - Elternbeiträge	16.912,50	40.000,00	0,00	39.140,00	-860,00	0,00
4321110	OGGS - Verpflegungsgeld	20.369,60	36.300,00	0,00	22.272,00	-14.028,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.688,47	0,00	0,00	-2.607,29	-2.607,29	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	5.978,23	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
4483000	Erstattungen von Zweckverbänden	6.710,24	0,00	0,00	-3.683,00	-3.683,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	903,21	903,21	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.898,00	0,00	0,00	17.128,86	17.128,86	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	19.573,38	0,00	0,00	14.353,81	14.353,81	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	324,62	0,00	0,00	89,45	89,45	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.685,60	2.685,60	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>167.622,93</b>	<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.058,77</b>	<b>16.058,77</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	31.181,51	28.323,08	0,00	36.956,59	8.633,51	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	3.620,96	4.077,00	0,00	3.928,83	-148,17	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	19.959,77	18.691,48	0,00	23.347,93	4.656,45	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	1.593,24	1.445,70	0,00	1.836,55	390,85	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	4.257,33	3.871,90	0,00	4.899,41	1.027,51	0,00
5041000	Beihilfen	217,98	237,00	0,00	194,87	-42,13	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	1.176,04	0,00	0,00	2.267,78	2.267,78	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	356,19	0,00	0,00	481,22	481,22	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	2.647,71	4.740,00	0,00	2.456,88	-2.283,12	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	2.089,79	2.844,00	0,00	1.968,22	-875,78	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	468,67	474,00	0,00	401,28	-72,72	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	948,00	0,00	0,00	-948,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	89,25	474,00	0,00	87,38	-386,62	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.567,44	53.034,08	1.934,08	34.942,87	-18.091,21	5.007,01
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	1.158,54	0,00	0,00	827,53	827,53	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.488,06	1.500,00	0,00	2.752,67	1.252,67	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.065,92	13.534,08	1.934,08	8.527,07	-5.007,01	5.007,01
5279100	Schülerbeförderungskosten	19.896,00	23.500,00	0,00	17.832,60	-5.667,40	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.383,70	14.000,00	0,00	5.003,00	-8.997,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	12.019,90	11.100,00	0,00	20.528,36	9.428,36	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	18,75	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	0,00	82,15	82,15	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.001,15	11.100,00	0,00	20.427,46	9.327,46	0,00
15	Transferaufwendungen	173.413,87	174.700,00	0,00	187.141,93	12.441,93	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	154.870,87	167.100,00	0,00	170.475,16	3.375,16	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	18.543,00	7.600,00	0,00	15.766,77	8.166,77	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.429,97	37.549,29	17.549,29	16.611,17	-20.938,12	18.606,84
5422100	sonstige Miete	1.841,87	1.500,00	0,00	1.744,68	244,68	0,00
5431000	Büromaterial	1.913,22	20.749,29	17.549,29	4.244,16	-16.505,13	18.606,84

## Teilergebnisrechnung Produkt 030105 Wilbrandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5431050	Telekommunikation	741,98	1.000,00	0,00	874,83	-125,17	0,00
5431100	Porto	426,14	300,00	0,00	219,70	-80,30	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	2.391,93	3.600,00	0,00	2.986,99	-613,01	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	1.098,46	1.500,00	0,00	358,15	-1.141,85	0,00
5431350	Bewirtung	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.762,06	2.000,00	0,00	1.113,98	-886,02	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	123,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	2.095,82	6.400,00	0,00	5.043,68	-1.356,32	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>270.260,40</b>	<b>309.446,45</b>	<b>19.483,37</b>	<b>298.637,80</b>	<b>-10.808,65</b>	<b>23.613,85</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.637,47</b>	<b>-152.446,45</b>	<b>-19.483,37</b>	<b>-125.579,03</b>	<b>26.867,42</b>	<b>-23.613,85</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.637,47</b>	<b>-152.446,45</b>	<b>-19.483,37</b>	<b>-125.579,03</b>	<b>26.867,42</b>	<b>-23.613,85</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-102.637,47</b>	<b>-152.446,45</b>	<b>-19.483,37</b>	<b>-125.579,03</b>	<b>26.867,42</b>	<b>-23.613,85</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.208,39	202.464,00	0,00	174.391,59	-28.072,41	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	444,23	240,00	0,00	952,26	712,26	0,00
5811100	Aufwendungen KLR Gebäudemanagement	124.153,33	134.426,00	0,00	102.800,57	-31.625,43	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	42.610,83	67.798,00	0,00	70.638,76	2.840,76	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-269.845,86</b>	<b>-354.910,45</b>	<b>-19.483,37</b>	<b>-299.970,62</b>	<b>54.939,83</b>	<b>-23.613,85</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030105 Wilbrandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.269,32	0,00	0,00	6.106,42	6.106,42	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,42</b>	<b>6.106,42</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	26.465,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.272,72	31.916,58	25.416,58	26.986,87	-4.929,71	11.036,13
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>43.738,36</b>	<b>31.916,58</b>	<b>25.416,58</b>	<b>26.986,87</b>	<b>-4.929,71</b>	<b>11.036,13</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.469,04</b>	<b>-31.916,58</b>	<b>-25.416,58</b>	<b>-20.880,45</b>	<b>11.036,13</b>	<b>-11.036,13</b>

## Investitionen Wilbrandschule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Zuwendung für die Wilbrandschule	-5.269,32	0,00	0,00	-6.106,42	-6.106,42	0,00
Neuanschaffung Schuleinrichtung Wilbrandschule	11.718,99	31.916,58	25.416,58	26.986,87	-4.929,71	11.036,13
Anschaffung für Gute Schule 2020 - Wilbrandschule	32.019,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 21242 Schulleitungsbudget Wilbrandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,49	1.100,00	0,00	1.403,24	303,24	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.235,49	1.100,00	0,00	1.403,24	303,24	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,98	0,00	0,00	1.075,71	1.075,71	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	592,98	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	903,21	903,21	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.828,47</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478,95</b>	<b>1.378,95</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,52	2.000,00	0,00	4.257,20	2.257,20	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	1.158,54	0,00	0,00	827,53	827,53	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,06	1.500,00	0,00	2.656,67	1.156,67	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.084,70	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	5.570,73	4.900,00	0,00	6.562,16	1.662,16	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	18,75	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	0,00	0,00	82,15	82,15	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	5.551,98	4.900,00	0,00	6.461,26	1.561,26	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.334,15	31.149,29	17.549,29	11.278,46	-19.870,83	18.606,84
5422100	sonstige Miete	1.841,87	1.500,00	0,00	1.744,68	244,68	0,00
5431000	Büromaterial	1.913,22	20.749,29	17.549,29	4.244,16	-16.505,13	18.606,84
5431050	Telekommunikation	741,98	1.000,00	0,00	874,83	-125,17	0,00
5431100	Porto	426,14	300,00	0,00	219,70	-80,30	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	2.391,93	3.600,00	0,00	2.986,99	-613,01	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	1.098,46	1.500,00	0,00	358,15	-1.141,85	0,00
5431350	Bewirtung	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.762,06	2.000,00	0,00	824,95	-1.175,05	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	123,50	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.115,40</b>	<b>38.049,29</b>	<b>17.549,29</b>	<b>22.097,82</b>	<b>-15.951,47</b>	<b>18.606,84</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.286,93</b>	<b>-36.949,29</b>	<b>-17.549,29</b>	<b>-19.618,87</b>	<b>17.330,42</b>	<b>-18.606,84</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.286,93</b>	<b>-36.949,29</b>	<b>-17.549,29</b>	<b>-19.618,87</b>	<b>17.330,42</b>	<b>-18.606,84</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.286,93</b>	<b>-36.949,29</b>	<b>-17.549,29</b>	<b>-19.618,87</b>	<b>17.330,42</b>	<b>-18.606,84</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,23	240,00	0,00	952,26	712,26	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	444,23	240,00	0,00	952,26	712,26	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-25.731,16</b>	<b>-37.189,29</b>	<b>-17.549,29</b>	<b>-20.571,13</b>	<b>16.618,16</b>	<b>-18.606,84</b>

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 21242 Schulleitungsbudget Wilbrandschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.269,32	0,00	0,00	6.106,42	6.106,42	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.269,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.106,42</b>	<b>6.106,42</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.718,99	31.916,58	25.416,58	26.986,87	-4.929,71	11.036,13
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>11.718,99</b>	<b>31.916,58</b>	<b>25.416,58</b>	<b>26.986,87</b>	<b>-4.929,71</b>	<b>11.036,13</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.449,67</b>	<b>-31.916,58</b>	<b>-25.416,58</b>	<b>-20.880,45</b>	<b>11.036,13</b>	<b>-11.036,13</b>

### Investitionen Schulleitungsbudget Wilbrandschule

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Zuwendung für die Wilbrandschule	-5.269,32	0,00	0,00	-6.106,42	-6.106,42	0,00
Neuanschaffung Schuleinrichtung Wilbrandschule	11.718,99	31.916,58	25.416,58	26.986,87	-4.929,71	11.036,13

## Produktbeschreibung von-Zumbusch-Gesamtschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung der sächlichen und finanziellen Ausstattung als Voraussetzung für die Beschulung von Kindern im Bereich der Sekundarstufe I und II sowie Bereitstellung von Verwaltungspersonal.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Schülerbeförderung,
- Ausstattung mit Sachmitteln und beweglichem Anlagevermögen,
- Schulsekretariat,
- Mediothek,
- Schulsozialarbeit
- Ganztagsangebot

### Auftragsgrundlage

SchulG, Nebengesetze, Schulträgerentscheidungen

### Produktzielkennzahlen

	Ist Vorjahr	Plan Haushaltsjahr	Ist Haushaltsjahr
Schülerzahlen gesamt	798	765	753
Zuschussbedarf pro Schüler	1.009 €	1.742 €	1.675 €

## Teilergebnisrechnung Produkt 030108 von-Zumbusch-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.804,45	102.600,00	0,00	92.434,18	-10.165,82	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	149.803,00	99.900,00	0,00	80.083,23	-19.816,77	0,00
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4146000	Zuweisungen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	3.339,00	3.339,00	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	3.001,45	2.700,00	0,00	4.811,95	2.111,95	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.743,26	70.000,00	0,00	71.962,71	1.962,71	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	78.644,86	70.000,00	0,00	71.669,99	1.669,99	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	99,80	99,80	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	59,49	59,49	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	98,40	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	76.329,18	0,00	0,00	64.667,48	64.667,48	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	75.600,95	0,00	0,00	35.183,89	35.183,89	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	649,23	0,00	0,00	178,89	178,89	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	79,00	0,00	0,00	29.304,70	29.304,70	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>307.876,89</b>	<b>172.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.064,37</b>	<b>56.464,37</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	223.929,04	286.585,81	0,00	246.914,67	-39.671,14	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	7.241,80	8.154,45	0,00	7.857,55	-296,90	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	164.270,31	215.890,27	0,00	180.382,11	-35.508,16	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	13.225,34	16.715,37	0,00	14.019,19	-2.696,18	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	35.691,26	45.350,72	0,00	38.768,16	-6.582,56	0,00
5041000	Beihilfen	435,94	475,00	0,00	389,73	-85,27	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	2.352,04	0,00	0,00	4.535,50	4.535,50	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	712,35	0,00	0,00	962,43	962,43	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	5.295,34	9.500,00	0,00	4.913,69	-4.586,31	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	4.179,52	5.700,00	0,00	3.936,39	-1.763,61	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	937,33	950,00	0,00	802,55	-147,45	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	178,49	950,00	0,00	174,75	-775,25	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.414,02	316.600,00	0,00	290.938,19	-25.661,81	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	300,00	0,00	11.452,79	11.152,79	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	5.307,02	0,00	0,00	3.999,26	3.999,26	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,84	5.000,00	0,00	1.168,86	-3.831,14	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.351,62	53.300,00	0,00	35.389,03	-17.910,97	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	196.882,43	210.000,00	0,00	195.845,37	-14.154,63	0,00
5279150	sonstige Schülerbeförderungskosten	6.738,00	2.000,00	0,00	8.764,73	6.764,73	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.939,11	46.000,00	0,00	34.318,15	-11.681,85	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	30.251,00	27.300,00	0,00	47.969,69	20.669,69	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	305,02	500,00	0,00	881,57	381,57	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	361,48	400,00	0,00	361,48	-38,52	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	29.584,50	26.400,00	0,00	46.726,64	20.326,64	0,00
15	Transferaufwendungen	92.800,00	99.900,00	0,00	100.622,00	722,00	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	92.800,00	99.900,00	0,00	100.622,00	722,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.895,53	108.911,78	-1.688,22	112.868,74	3.956,96	-4.546,07
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	5.478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 030108 von-Zumbusch-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
5422100	sonstige Miete	24.545,27	25.300,00	0,00	25.079,28	-220,72	0,00
5431000	Büromaterial	11.938,60	9.152,41	-2.547,59	13.694,92	4.542,51	-5.736,70
5431050	Telekommunikation	2.672,57	3.900,00	0,00	3.162,13	-737,87	0,00
5431100	Porto	1.037,19	1.000,00	0,00	826,60	-173,40	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.598,20	0,00	0,00	5.495,61	5.495,61	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	15.330,19	14.800,00	0,00	17.372,76	2.572,76	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	7.274,01	5.359,37	859,37	6.134,14	774,77	1.190,63
5431350	Bewirtung	647,46	1.000,00	0,00	8.080,41	7.080,41	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	14.324,30	9.500,00	0,00	13.886,04	4.386,04	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	2.503,30	7.000,00	0,00	2.793,99	-4.206,01	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
5441400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	252,88	252,88	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	9.392,56	28.900,00	0,00	14.327,25	-14.572,75	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	3.102,83	2.000,00	0,00	1.679,48	-320,52	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>697.584,93</b>	<b>848.797,59</b>	<b>-1.688,22</b>	<b>804.226,98</b>	<b>-44.570,61</b>	<b>-4.546,07</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-389.708,04</b>	<b>-676.197,59</b>	<b>1.688,22</b>	<b>-575.162,61</b>	<b>101.034,98</b>	<b>4.546,07</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.708,04</b>	<b>-676.197,59</b>	<b>1.688,22</b>	<b>-575.162,61</b>	<b>101.034,98</b>	<b>4.546,07</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-389.708,04</b>	<b>-676.197,59</b>	<b>1.688,22</b>	<b>-575.162,61</b>	<b>101.034,98</b>	<b>4.546,07</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.523,82	654.787,77	0,00	686.389,62	31.601,85	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.628,02	620,00	0,00	553,33	-66,67	0,00
5811100	Aufwendungen KLR Gebäudemanagement	407.607,81	568.324,00	0,00	562.069,13	-6.254,87	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	78.287,99	85.843,77	0,00	123.767,16	37.923,39	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-877.231,86</b>	<b>-1.330.985,36</b>	<b>1.688,22</b>	<b>-1.261.552,23</b>	<b>69.433,13</b>	<b>4.546,07</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 030108 von-Zumbusch-Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.212,56	16.212,56	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.212,56</b>	<b>16.212,56</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	86.081,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.886,28	246.136,24	200.136,24	90.453,67	-155.682,57	152.056,99
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>101.967,90</b>	<b>246.136,24</b>	<b>200.136,24</b>	<b>90.453,67</b>	<b>-155.682,57</b>	<b>152.056,99</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.967,90</b>	<b>-246.136,24</b>	<b>-200.136,24</b>	<b>-74.241,11</b>	<b>171.895,13</b>	<b>-152.056,99</b>

## Investitionen von-Zumbusch-Gesamtschule

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gesamtschule	7.422,80	0,00	0,00	2.213,45	2.213,45	0,00
Neuanschaffung Schuleinrichtung Gesamtschule	6.375,48	246.136,24	200.136,24	62.231,58	-183.904,66	152.056,99
Anschaffung Immaterielles Vermögen Gesamtschule	2.088,00	0,00	0,00	6.642,58	6.642,58	0,00
Anschaffung für Gute Schule 2020 - Gesamtschule	86.081,62	0,00	0,00	6.226,08	6.226,08	0,00
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gesamtschule	0,00	0,00	0,00	13.139,98	13.139,98	0,00

## Teilergebnisrechnung Kostenträger 21272 Schulleiterbudget Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735,21	400,00	0,00	3.417,13	3.017,13	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	735,21	400,00	0,00	417,13	17,13	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.721,56	0,00	0,00	1.508,08	1.508,08	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	8.721,56	0,00	0,00	1.361,36	1.361,36	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	59,49	59,49	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	87,23	87,23	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.535,77</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.925,21</b>	<b>4.525,21</b>	<b>0,00</b>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.979,37	10.300,00	0,00	21.062,76	10.762,76	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	300,00	0,00	11.452,79	11.152,79	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	5.307,02	0,00	0,00	3.999,26	3.999,26	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.195,84	3.000,00	0,00	1.168,86	-1.831,14	0,00
5279100	Schülerbeförderungskosten	630,00	0,00	0,00	871,80	871,80	0,00
5279150	sonstige Schülerbeförderungskosten	550,00	2.000,00	0,00	1.422,50	-577,50	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.296,51	5.000,00	0,00	2.147,55	-2.852,45	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	21.009,74	18.100,00	0,00	20.287,47	2.187,47	0,00
5701000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.	305,02	500,00	0,00	593,52	93,52	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	361,48	400,00	0,00	361,48	-38,52	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	20.343,24	17.200,00	0,00	19.332,47	2.132,47	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.045,57	71.352,41	-2.547,59	95.970,45	24.618,04	-5.736,70
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	5.478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	24.545,27	25.300,00	0,00	25.079,28	-220,72	0,00
5431000	Büromaterial	11.927,62	9.152,41	-2.547,59	13.684,92	4.532,51	-5.736,70
5431050	Telekommunikation	2.521,25	3.600,00	0,00	2.995,65	-604,35	0,00
5431100	Porto	1.037,19	1.000,00	0,00	826,60	-173,40	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.598,20	0,00	0,00	5.435,51	5.435,51	0,00
5431250	Lehr- und Lernmittel	13.150,93	14.800,00	0,00	15.556,68	756,68	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	7.235,01	2.500,00	0,00	6.129,96	3.629,96	0,00
5431350	Bewirtung	602,67	1.000,00	0,00	7.920,86	6.920,86	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.427,08	9.500,00	0,00	13.751,16	4.251,16	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	2.389,45	2.500,00	0,00	2.643,22	143,22	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	25,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
5441400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	252,88	252,88	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	12,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	3.094,85	2.000,00	0,00	1.610,48	-389,52	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.034,68</b>	<b>99.752,41</b>	<b>-2.547,59</b>	<b>137.320,68</b>	<b>37.568,27</b>	<b>-5.736,70</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.498,91</b>	<b>-99.352,41</b>	<b>2.547,59</b>	<b>-132.395,47</b>	<b>-33.043,06</b>	<b>5.736,70</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.498,91</b>	<b>-99.352,41</b>	<b>2.547,59</b>	<b>-132.395,47</b>	<b>-33.043,06</b>	<b>5.736,70</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-113.498,91</b>	<b>-99.352,41</b>	<b>2.547,59</b>	<b>-132.395,47</b>	<b>-33.043,06</b>	<b>5.736,70</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.628,02	620,00	0,00	553,33	-66,67	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.628,02	620,00	0,00	553,33	-66,67	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-115.126,93</b>	<b>-99.972,41</b>	<b>2.547,59</b>	<b>-132.948,80</b>	<b>-32.976,39</b>	<b>5.736,70</b>

### Teilfinanzrechnung Kostenträger 21272 Schulleiterbudget Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.886,28	246.136,24	200.136,24	68.015,03	-178.121,21	152.056,99
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>15.886,28</b>	<b>246.136,24</b>	<b>200.136,24</b>	<b>68.015,03</b>	<b>-178.121,21</b>	<b>152.056,99</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.886,28</b>	<b>-246.136,24</b>	<b>-200.136,24</b>	<b>-68.015,03</b>	<b>178.121,21</b>	<b>-152.056,99</b>

### Investitionen Schulleiterbudget Gesamtschule

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Gesamtschule	7.422,80	0,00	0,00	2.213,45	2.213,45	0,00
Neuanschaffung Schuleinrichtung Gesamtschule	6.375,48	246.136,24	200.136,24	62.231,58	-183.904,66	152.056,99
Anschaffung Immaterielles Vermögen Gesamtschule	2.088,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00

## Produktbeschreibung Allgemeine Sportangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Weiterentwicklung und Förderung des Sports in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz. Unterstützung und Beratung der sporttreibenden Vereine.

Dies beinhaltet insbesondere:

- Sportentwicklung und Sportstättenplanung,
- Ausstattung von Sportstätten,
- Nutzungsüberlassung von Sportstätten.

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Allgemeine Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lt	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.564,24	2.300,00	0,00	39.470,15	37.170,15	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	28.564,24	2.300,00	0,00	39.470,15	37.170,15	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349,86	2.950,00	0,00	2.761,14	-188,86	0,00
4411700	Entgelt für die Nutzung von Sportplätzen	766,94	750,00	0,00	766,94	16,94	0,00
4411800	Entgelt für die Nutzung von Turnhallen	582,92	2.200,00	0,00	1.994,20	-205,80	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.260,31	0,00	0,00	532,64	532,64	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	1.421,20	0,00	0,00	333,15	333,15	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	263,26	0,00	0,00	199,49	199,49	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	1.575,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.288,36</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.763,93</b>	<b>37.513,93</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	23.515,79	18.126,46	0,00	25.598,09	7.471,63	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	15.853,16	17.128,46	0,00	14.633,33	-2.495,13	0,00
5041000	Beihilfen	954,32	998,00	0,00	725,81	-272,19	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	5.148,89	0,00	0,00	8.446,59	8.446,59	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.559,42	0,00	0,00	1.792,36	1.792,36	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	11.592,12	19.960,00	0,00	9.150,91	-10.809,09	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	9.149,46	11.976,00	0,00	7.330,85	-4.645,15	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	2.051,92	1.996,00	0,00	1.494,61	-501,39	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	3.992,00	0,00	0,00	-3.992,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	390,74	1.996,00	0,00	325,45	-1.670,55	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.110,79	19.000,00	0,00	42.929,11	23.929,11	3.070,82
5214000	Prüfungen und Wartungen	113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	3.673,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241150	Strom	4.919,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	3.344,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241250	Müll	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	144,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.117,16	19.000,00	0,00	15.929,18	-3.070,82	3.070,82
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	59.541,62	0,00	0,00	26.899,93	26.899,93	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	76.241,13	10.500,00	0,00	75.075,61	64.575,61	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	66.803,52	2.600,00	0,00	66.688,19	64.088,19	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	9.437,61	7.900,00	0,00	8.387,42	487,42	0,00
15	Transferaufwendungen	73.536,01	75.000,00	0,00	34.248,20	-40.751,80	38.000,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	73.536,01	75.000,00	0,00	33.740,20	-41.259,80	38.000,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127,19	3.100,00	0,00	4.067,38	967,38	0,00
5431050	Telekommunikation	598,80	600,00	0,00	598,80	-1,20	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	572,18	572,18	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	829,50	0,00	0,00	832,50	832,50	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	1.698,89	2.500,00	0,00	2.063,90	-436,10	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>272.123,03</b>	<b>145.686,46</b>	<b>0,00</b>	<b>191.069,30</b>	<b>45.382,84</b>	<b>41.070,82</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.834,67</b>	<b>-140.436,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.305,37</b>	<b>-7.868,91</b>	<b>-41.070,82</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.834,67</b>	<b>-140.436,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.305,37</b>	<b>-7.868,91</b>	<b>-41.070,82</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Allgemeine Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-238.834,67</b>	<b>-140.436,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.305,37</b>	<b>-7.868,91</b>	<b>-41.070,82</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.931,06	426.465,00	0,00	478.151,07	51.686,07	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	1.132,51	5.510,00	0,00	469,63	-5.040,37	0,00
5811100	Aufwendungen KLR Gebäudemanagement	150.987,55	402.055,00	0,00	462.899,44	60.844,44	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	18.900,00	0,00	14.782,00	-4.118,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-403.765,73</b>	<b>-566.901,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-626.456,44</b>	<b>-59.554,98</b>	<b>-41.070,82</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 080101 Allgemeine Sportangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	63.200,00	0,00	60.000,00	-3.200,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.000,00</b>	<b>49.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Allgemeine Sportangelegenheiten

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Sportpauschale	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Zuwendung Lautsprecheranlage Waldstadion	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Neuanschaffung von Sportgeräten u. a.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Lautsprecheranlage Sportplatz Clarholz	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00

## Produktbeschreibung Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Sport, Kultur, Familie, Soziales, Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Marie Huster

### Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Angebotes, der Erwachsenenbildung und der kulturellen Vereine. Ausbau und Organisation von Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.

Dies beinhaltet insbesondere:

- VHS Angebote,
- Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut,
- Kulturförderung, Brauchtumpflege,
- Förderung der Städtepartnerschaften
- Vergabe eines Jugend-Musik-Preises
- Vergabe des Casper-Ritter-von-Zumbusch-Preises

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung, ArchivG NW, Benutzungsordnung Gemeindearchiv, Förderrichtlinien

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
4122000	Bedarfszuweisungen von Gemeinden und GV	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	0,00	210,00	-90,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	120,00	300,00	0,00	210,00	-90,00	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
4461000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,76	1.200,00	0,00	550,51	-649,49	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	443,76	0,00	0,00	550,51	550,51	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.718,11	0,00	0,00	414,68	414,68	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	1.588,61	0,00	0,00	381,10	381,10	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	0,00	0,00	0,00	33,58	33,58	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.281,87</b>	<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205,19</b>	<b>-3.394,81</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	26.285,70	34.348,16	0,00	36.055,63	1.707,47	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	17.720,50	18.823,78	0,00	16.739,51	-2.084,27	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	11.177,89	0,00	5.230,45	-5.947,44	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	865,03	0,00	413,63	-451,40	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	2.385,46	0,00	1.129,13	-1.256,33	0,00
5041000	Beihilfen	1.066,73	1.096,00	0,00	830,27	-265,73	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	5.755,38	0,00	0,00	9.662,31	9.662,31	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	1.743,09	0,00	0,00	2.050,33	2.050,33	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	12.957,55	21.920,00	0,00	10.468,00	-11.452,00	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	10.227,17	13.152,00	0,00	8.385,99	-4.766,01	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	2.293,61	2.192,00	0,00	1.709,73	-482,27	0,00
5151000	Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgu	0,00	4.384,00	0,00	0,00	-4.384,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	436,77	2.192,00	0,00	372,28	-1.819,72	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.956,89	21.200,00	0,00	11.495,72	-9.704,28	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	4.437,69	4.437,69	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	543,75	7.200,00	0,00	629,16	-6.570,84	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	721,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	475,41	0,00	0,00	1.287,88	1.287,88	0,00
5241150	Strom	442,17	1.000,00	0,00	586,00	-414,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,79	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.520,88	12.500,00	0,00	4.554,99	-7.945,01	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	226,71	200,00	0,00	160,33	-39,67	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	226,71	200,00	0,00	160,33	-39,67	0,00
15	Transferaufwendungen	121.159,48	139.850,00	0,00	140.756,42	906,42	0,00
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.000,00	0,00	1.636,00	-1.364,00	0,00
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen	5.318,71	12.500,00	0,00	19.361,39	6.861,39	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.755,00	3.850,00	0,00	3.483,23	-366,77	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG NRW	112.085,77	120.500,00	0,00	116.275,80	-4.224,20	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.316,22	33.600,00	0,00	23.349,86	-10.250,14	0,00
5422000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen -Grdst. und Immo.	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Telekommunikation	1.142,91	1.200,00	0,00	1.153,04	-46,96	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	124,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5431300	Verbrauchsmaterial	9,98	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
5431350	Bewirtung	463,60	0,00	0,00	2.147,82	2.147,82	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.676,19	500,00	0,00	15,00	-485,00	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
5452000	Kostenerstattungen an Gemeinden / Gemeindeverbände	19.600,00	22.000,00	0,00	20.000,00	-2.000,00	0,00
5499000	Sonstige Aufwendungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	48,70	8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	90,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.902,55</b>	<b>251.118,16</b>	<b>0,00</b>	<b>222.285,96</b>	<b>-28.832,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.620,68</b>	<b>-246.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.080,77</b>	<b>25.437,39</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-188.620,68</b>	<b>-246.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.080,77</b>	<b>25.437,39</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-188.620,68</b>	<b>-246.518,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.080,77</b>	<b>25.437,39</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.924,24	24.630,00	0,00	23.883,31	-746,69	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	6.756,24	4.630,00	0,00	2.791,31	-1.838,69	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	13.168,00	20.000,00	0,00	21.092,00	1.092,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-208.544,92</b>	<b>-271.148,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.964,08</b>	<b>26.184,08</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 040101 Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Kultur, VHS, Städtepartnerschaften und Archiv

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Ankauf Kunstwerk Caspar-von-Zumbusch Preis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Teilergebnisrechnung FBIII Fachbereich III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.902,82	375.980,59	0,00	338.794,94	-37.185,65	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.312,96	548.800,00	0,00	608.513,95	59.713,95	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	6.500,00	0,00	206,55	-6.293,45	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.644,53	53.600,00	0,00	90.075,77	36.475,77	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	21.364,48	8.600,00	0,00	27.117,83	18.517,83	0,00
08	Aktivierete Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.133.851,79</b>	<b>993.480,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.173,98</b>	<b>71.693,39</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.665.650,85	1.915.948,09	0,00	1.649.051,37	-266.896,72	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	24.122,71	0,00	0,00	20.959,80	20.959,80	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.485,79	1.927.606,66	75.343,66	1.302.671,35	-624.935,31	396.010,49
14	Bilanzielle Abschreibung	1.547.886,28	1.553.600,00	0,00	1.557.533,31	3.933,31	0,00
15	Transferaufwendungen	48.566,46	104.373,98	14.373,98	36.899,49	-67.474,49	28.614,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.890,77	142.722,95	0,00	120.471,82	-22.251,13	6.500,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.726.602,86</b>	<b>5.644.251,68</b>	<b>89.717,64</b>	<b>4.687.587,14</b>	<b>-956.664,54</b>	<b>431.124,98</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.592.751,07</b>	<b>-4.650.771,09</b>	<b>-89.717,64</b>	<b>-3.622.413,16</b>	<b>1.028.357,93</b>	<b>-431.124,98</b>
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.592.751,07</b>	<b>-4.650.771,09</b>	<b>-89.717,64</b>	<b>-3.622.413,16</b>	<b>1.028.357,93</b>	<b>-431.124,98</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.592.751,07</b>	<b>-4.650.771,09</b>	<b>-89.717,64</b>	<b>-3.622.413,16</b>	<b>1.028.357,93</b>	<b>-431.124,98</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.151,92	1.272.294,31	0,00	1.265.010,96	-7.283,35	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.690,12	1.273.204,31	0,00	1.261.785,02	-11.419,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.583.289,27</b>	<b>-4.651.681,09</b>	<b>-89.717,64</b>	<b>-3.619.187,22</b>	<b>1.032.493,87</b>	<b>-431.124,98</b>

## Teilfinanzrechnung FBIII Fachbereich III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.939,32	446.700,00	0,00	855.751,90	409.051,90	0,00
19	Veräußerung von Sachanlagen	38.660,32	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.633,64	1.055.000,00	0,00	126.874,30	-928.125,70	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>515.233,28</b>	<b>1.513.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>982.626,20</b>	<b>-530.573,80</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.820,34	829.288,31	437.288,31	89.410,61	-739.877,70	370.104,74
25	Baumaßnahmen	635.412,79	6.629.476,23	2.730.176,23	1.442.862,97	-5.186.613,26	5.230.822,11
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.008,39	474.232,57	199.982,57	59.391,33	-414.841,24	263.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>728.241,52</b>	<b>7.932.997,11</b>	<b>3.367.447,11</b>	<b>1.591.664,91</b>	<b>-6.341.332,20</b>	<b>5.863.926,85</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-213.008,24</b>	<b>-6.419.797,11</b>	<b>-3.367.447,11</b>	<b>-609.038,71</b>	<b>5.810.758,40</b>	<b>-5.863.926,85</b>

## Produktbeschreibung Bauverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Planen, Bauen, Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Lennart Meier

Sandra Pelkmann (Vertretung)

### Kurzbeschreibung

Beratung von Bauinteressierten in gestalterischen, planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Fragen. Allgemeine Leistungen im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Zuständigkeit der Gemeinde.

Dies sind insbesondere:

- Bauberatung und planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauanträgen,
- Freistellungsverfahren nach § 63 BauO NRW,
- Widmung, Einziehung, Teileinziehung von Straßen, Wegen und Plätzen,
- Straßenbenennungen und Umbenennungen sowie Grundstücksnummerierungen (Zuweisung von Hausnummern)
- Stellplatzablösung,
- Betreuung eines Geo-Informationssystems.

Pflege, Schutz und Erhalt von Denkmälern im Rahmen der Zuständigkeit als untere Denkmalbehörde.

- Beratung in Angelegenheiten der Denkmalpflege,
- Erteilung denkmalrechtlicher Erlaubnisse.
- Erstellen von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Denkmalschutzgesetz NRW, Ortsrecht

## Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	2.000,00	0,00	2.270,82	270,82	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	650,00	2.000,00	0,00	2.270,82	270,82	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.661,71	0,00	0,00	686,75	686,75	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	2.661,71	0,00	0,00	686,75	686,75	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.511,71</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.157,57</b>	<b>957,57</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	113.991,30	110.019,13	0,00	130.414,08	20.394,95	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	29.690,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	40.865,14	85.978,67	0,00	83.474,68	-2.503,99	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	4.598,74	6.628,16	0,00	6.652,70	24,54	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	11.732,29	17.412,30	0,00	17.338,91	-73,39	0,00
5041000	Beihilfen	1.787,31	0,00	0,00	1.496,21	1.496,21	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	9.643,14	0,00	0,00	17.411,92	17.411,92	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	12.753,41	0,00	0,00	344,84	344,84	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	2.920,56	0,00	0,00	3.694,82	3.694,82	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	21.710,39	0,00	0,00	18.863,83	18.863,83	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	17.135,63	0,00	0,00	15.111,92	15.111,92	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	3.842,95	0,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	731,81	0,00	0,00	670,91	670,91	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.000,00	0,00	104,00	-71.896,00	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
15	Transferaufwendungen	18.803,73	26.373,98	14.373,98	6.659,49	-19.714,49	19.714,49
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	18.803,73	26.373,98	14.373,98	6.659,49	-19.714,49	19.714,49
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,21	1.800,00	0,00	145,22	-1.654,78	0,00
5431050	Telekommunikation	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431100	Porto	0,00	0,00	0,00	29,55	29,55	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	971,04	0,00	0,00	58,67	58,67	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800,00	0,00	7,00	-1.793,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.555,63</b>	<b>210.193,11</b>	<b>14.373,98</b>	<b>156.186,62</b>	<b>-54.006,49</b>	<b>19.714,49</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.043,92</b>	<b>-200.993,11</b>	<b>-14.373,98</b>	<b>-146.029,05</b>	<b>54.964,06</b>	<b>-19.714,49</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.043,92</b>	<b>-200.993,11</b>	<b>-14.373,98</b>	<b>-146.029,05</b>	<b>54.964,06</b>	<b>-19.714,49</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-145.043,92</b>	<b>-200.993,11</b>	<b>-14.373,98</b>	<b>-146.029,05</b>	<b>54.964,06</b>	<b>-19.714,49</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.610,00	22.500,00	0,00	17.262,00	-5.238,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	14.610,00	22.500,00	0,00	17.262,00	-5.238,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-159.653,92</b>	<b>-223.493,11</b>	<b>-14.373,98</b>	<b>-163.291,05</b>	<b>60.202,06</b>	<b>-19.714,49</b>

### Teilfinanzrechnung Produkt 100101 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.840,00	25.840,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>25.840,00</b>	<b>0,00</b>

### Investitionen Bauverwaltung

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Stellplatzablöse	0,00	0,00	0,00	-25.840,00	-25.840,00	0,00



<b>Produktbeschreibung Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Planen, Bauen, Umwelt	Michael Brandes/Gülseren Dilme
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Städtebauliche Entwicklungsplanung, Bauleitplanung und Verkehrsplanung</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung,</li> <li>- Aufstellung von Bauleitplänen,</li> <li>- Betreuung und Koordination von gemeindlichen Entwicklungsmaßnahmen,</li> <li>- Städtebauliche Planungen,</li> <li>- Entwicklung von Sanierungskonzepten und Städtebauförderung,</li> <li>- Dorferneuerung,</li> <li>- Ausgleichs- und Ersatzflächen,</li> <li>- Verkehrsentwicklungsplanung (einschl. Planungen zu ÖPNV) und Verkehrsuntersuchungen</li> <li>- Demografie</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Lärmschutzverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ortsrecht, Baunutzungsverordnung
<b>Produktziele</b>	<p>Die vorrangige Bearbeitung bzw. der Abschluss folgender Bauleitplanverfahren ist anzustreben: Für das Haushaltsjahr 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. FNP N – 21. Änderung – Windenergie</li> <li>2. FNP-N 24. Änderung und Bebauungsplan Nr. 267 „Postweg Mitte"</li> <li>4. FNP N – 26. Änderung – Hundeauslauffläche</li> <li>5. Außenbereichssatzung „Siedlung Groppe"</li> <li>6. Bebauungsplan Nr. 213 „Clarholz-Mitte“ – VI. Änderung</li> <li>7. Bebauungsplan Nr. 269 „Schulzentrum Herzebrock"</li> <li>8. Bebauungsplan Nr. 264 „Rippert-Erweiterung II“ – I. Änderung</li> </ol> <p>Weitere Ziele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begleitung der Umsetzung des ISEK Herzebrock</li> <li>2. Abschluss der Gegenäußerung zur nördlichen Entlastungsstraße</li> <li>3. Abschluss Einzelhandelskonzept</li> </ol>
<b>Zielerreichung</b>	<p>Die Produktziele für das Haushaltsjahr wurden wie folgt erreicht:</p> <p>Zu 1. Die Überarbeitung der Planunterlagen ist abgeschlossen; Offenlage wird vorbereitet.</p> <p>Zu 2. Es wurde eine frühzeitige Beteiligung durchgeführt. Die Erschließungsdetails sind in Klärung.</p> <p>Zu 4. Zu dieser Maßnahme gibt es keine Fortschritte zu verzeichnen.</p> <p>Zu 5. Das Satzungsverfahren ist abgeschlossen, ein Satzungsbeschluss ist nach einer Erschließungsvereinbarung möglich.</p> <p>Zu 6. Derzeit wird auf einen Vorhabenträger gewartet.</p> <p>Zu 7. Zu dieser Maßnahme gibt es keine Fortschritte zu verzeichnen.</p> <p>Zu 8. In der Maßnahme wird auf Schritte des Eigentümers gewartet.</p> <p>Weitere Ziele:</p> <p>Zu 1. Der Maßnahmenkatalog wird laufend umgesetzt.</p> <p>Zu 2. Keine Fortschritte</p> <p>Zu 3. Keine Fortschritte</p>

## Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000,00	67.500,00	0,00	36.421,14	-31.078,86	0,00
4140500	Zuweisung vom Bund	0,00	67.500,00	0,00	36.421,14	-31.078,86	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,50	1.000,00	0,00	1.172,50	172,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.137,50	1.000,00	0,00	1.172,50	172,50	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,68	0,00	0,00	1.717,85	1.717,85	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	503,68	0,00	0,00	1.717,85	1.717,85	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	147,87	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	147,87	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.210,95</b>	<b>68.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.349,64</b>	<b>-29.150,36</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	170.276,01	311.690,41	0,00	182.065,42	-129.624,99	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	1.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	129.887,32	243.918,47	0,00	141.424,13	-102.494,34	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	10.575,79	18.871,87	0,00	11.286,71	-7.585,16	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	26.236,94	48.900,07	0,00	27.989,31	-20.910,76	0,00
5041000	Beihilfen	99,30	0,00	0,00	83,12	83,12	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	535,74	0,00	0,00	967,32	967,32	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	1.129,16	0,00	0,00	19,16	19,16	0,00
5051110	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit tar.A.	0,00	0,00	0,00	90,41	90,41	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	162,26	0,00	0,00	205,26	205,26	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.206,16	0,00	0,00	1.047,98	1.047,98	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	952,00	0,00	0,00	839,54	839,54	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	213,50	0,00	0,00	171,17	171,17	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	40,66	0,00	0,00	37,27	37,27	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.643,37	346.900,00	0,00	185.540,93	-161.359,07	5.943,02
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.519,74	100.000,00	0,00	14.232,40	-85.767,60	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	137.419,48	236.900,00	0,00	133.202,26	-103.697,74	5.943,02
5293000	Aufwendungen f. Rechtsberatung u. Gerichtsverf.	42.704,15	10.000,00	0,00	38.106,27	28.106,27	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	113,31	100,00	0,00	102,87	2,87	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	113,31	100,00	0,00	102,87	2,87	0,00
15	Transferaufwendungen	25.762,73	76.500,00	0,00	21.900,00	-54.600,00	8.900,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	25.762,73	76.500,00	0,00	21.900,00	-54.600,00	8.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.001,58</b>	<b>738.190,41</b>	<b>0,00</b>	<b>390.657,20</b>	<b>-347.533,21</b>	<b>14.843,02</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-420.212,53</b>	<b>-669.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.307,56</b>	<b>318.382,85</b>	<b>-14.843,02</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-420.212,53</b>	<b>-669.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.307,56</b>	<b>318.382,85</b>	<b>-14.843,02</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-420.212,53</b>	<b>-669.690,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-351.307,56</b>	<b>318.382,85</b>	<b>-14.843,02</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.924,00	19.300,00	0,00	14.782,00	-4.518,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	14.924,00	19.300,00	0,00	14.782,00	-4.518,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-435.136,53</b>	<b>-688.990,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.089,56</b>	<b>322.900,85</b>	<b>-14.843,02</b>

<b>Produktbeschreibung Friedhof</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planen, Bauen, Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sandra Pelkmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung und Unterhaltung des Friedhofes mit baulichen Anlagen sowie alle Verwaltungs- und Unterhaltungsaufgaben.</p> <p>Dies beinhaltet insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern,</li> <li>- Pflege und Bewirtschaftung des Friedhofs.</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Ortsrecht

## Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.274,60	100.500,00	0,00	119.141,65	18.641,65	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321250	Friedhofsgebühren	105.566,60	91.000,00	0,00	105.596,65	14.596,65	0,00
4321300	Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle	3.570,00	2.500,00	0,00	3.465,00	965,00	0,00
4321400	Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapelle	11.116,00	7.000,00	0,00	10.080,00	3.080,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.824,71	10.100,00	0,00	19.494,71	9.394,71	0,00
4481000	Erstattungen vom Land	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	1.124,71	0,00	0,00	1.124,71	1.124,71	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.700,00	0,00	0,00	18.370,00	18.370,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.157,20	0,00	0,00	420,57	420,57	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	22,79	0,00	0,00	19,47	19,47	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	1.134,41	0,00	0,00	401,10	401,10	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.256,51</b>	<b>110.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.056,93</b>	<b>28.456,93</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	42.173,17	46.113,14	0,00	43.797,17	-2.315,97	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	32.651,95	35.905,72	0,00	33.970,28	-1.935,44	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	2.597,23	2.777,13	0,00	2.666,42	-110,71	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	6.923,99	7.430,29	0,00	7.160,47	-269,82	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.491,90	52.700,00	3.000,00	27.384,51	-25.315,49	6.000,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	718,46	0,00	0,00	275,93	275,93	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	11.850,81	0,00	0,00	21.358,64	21.358,64	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	1.142,45	38.000,00	0,00	167,74	-37.832,26	0,00
5238000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit privat	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
5241150	Strom	352,92	0,00	0,00	316,00	316,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	4.183,56	8.700,00	0,00	3.928,37	-4.771,63	0,00
5241250	Müll	768,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	206,78	0,00	0,00	206,78	206,78	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,66	0,00	0,00	138,85	138,85	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	64,26	6.000,00	3.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
14	Bilanzielle Abschreibung	11.355,17	9.800,00	0,00	9.690,18	-109,82	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	7.571,26	7.600,00	0,00	7.571,27	-28,73	0,00
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.150,00	1.200,00	0,00	1.150,00	-50,00	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	2.633,91	1.000,00	0,00	968,91	-31,09	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.765,16	35.000,00	0,00	30.725,20	-4.274,80	0,00
5429000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	31.946,06	33.000,00	0,00	28.659,99	-4.340,01	0,00
5431050	Telekommunikation	29,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	1.638,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431200	Bekanntmachungen	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	288,41	0,00	0,00	171,20	171,20	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	293,05	2.000,00	0,00	1.374,01	-625,99	0,00
5432000	Mitgliedsbeiträge	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	320,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.785,40</b>	<b>143.613,14</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111.597,06</b>	<b>-32.016,08</b>	<b>6.000,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.471,11</b>	<b>-33.013,14</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.459,87</b>	<b>60.473,01</b>	<b>-6.000,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.471,11</b>	<b>-33.013,14</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.459,87</b>	<b>60.473,01</b>	<b>-6.000,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>31.471,11</b>	<b>-33.013,14</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>27.459,87</b>	<b>60.473,01</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.512,78	133.050,00	0,00	135.705,83	2.655,83	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	106.438,78	112.350,00	0,00	119.610,83	7.260,83	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	14.074,00	20.700,00	0,00	16.095,00	-4.605,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-89.041,67</b>	<b>-166.063,14</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-108.245,96</b>	<b>57.817,18</b>	<b>-6.000,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130102 Friedhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39,32	0,00	0,00	34,90	34,90	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39,32</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,90</b>	<b>11.034,90</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Friedhof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Sonderposten Zentrales Denkmal - Stele - Friedhof	-39,32	0,00	0,00	-34,90	-34,90	0,00
Erneuerung der Tore am Friedhof	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Beschaffung bewegliches Vermögen/GVG	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Grünanlagen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Planen, Bauen, Umwelt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Gabriele Höft
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung und Unterhaltung von Kinderspielflächen,</li> <li>- Planung und Unterhaltung der Grünflächen und Kompensationsflächen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Umweltinformationsgesetz, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Landesforstgesetz, Verordnung zum Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh, Naturdenkmalverordnung des Kreises Gütersloh, Ortsrecht

## Teilergebnisrechnung Produkt 130103 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140500	Zuweisung vom Bund	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	5.673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Zuschüsse von übrigen Bereichen	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	33.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.741,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.811,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	100,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	83,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>68.440,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	81.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	61.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	4.980,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	14.409,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	69.390,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	101.660,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit privat	3.984,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	248,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241250	Müll	852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251100	Treibstoffe	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.629,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	19.408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	94.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	92.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	1.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.849,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5422100	sonstige Miete	131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431050	Telekommunikation	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	21.382,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.789,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-330.349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-330.349,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	674.442,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.017.603,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130103 Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	65.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	9.703,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>76.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.579,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Grünanlagen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Förderung ISEK Pumptrack	0,00	0,00	0,00	-179.687,93	-179.687,93	0,00
Förderung ISEK Soccerfeld	0,00	0,00	0,00	-89.464,89	-89.464,89	0,00
Förderung ISEK Skaterbahn- Pyramide	0,00	0,00	0,00	-13.647,18	-13.647,18	0,00
Ausstattung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen	65.820,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsmaßnahmen	1.056,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pumptrack ISEK	7.238,00	0,00	0,00	17.225,01	17.225,01	0,00
Soccerfeld ISEK	2.465,25	0,00	0,00	2.528,99	2.528,99	0,00



<b>Produktbeschreibung Umwelt- und Klimaschutz</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Planen, Bauen, Umwelt	Caroline Hüttemann
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Klimaschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufstellung des Klimaschutzkonzepts</li> <li>- Umsetzung des Klimaschutzkonzepts</li> <li>- Koordination und Durchführung von Klimaschutzmaßnahmen</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit und Beratung</li> <li>- Aufbau und Begleitung eines Netzwerkes für Klimaschutzakteure</li> <li>- Monitoring und Controlling der umzusetzenden Maßnahmen</li> </ul> <p>Umweltschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordination und Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen</li> <li>- Umweltberatung</li> <li>- Beratung und Sensibilisierung von Bürgern in Umweltfragen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Verpackungsverordnung, Bundes- /Landesimmissionsschutzgesetz, Umweltinformationsgesetz, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Baugesetzbuch, Landeswassergesetz, Landesforstgesetz, Ortsrecht Bundes- / Landesklimaschutzgesetz</p>

## Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.927,12	45.180,59	0,00	51.507,79	6.327,20	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	59.919,34	44.180,59	0,00	50.000,00	5.819,41	0,00
4146000	Zuweisungen von sonstiger öffentl. Sonderrechnung	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	1.007,78	1.000,00	0,00	1.007,79	7,79	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	565,20	565,20	0,00
4482000	Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000,00	0,00	0,00	565,20	565,20	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	116,85	0,00	0,00	763,01	763,01	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	116,85	0,00	0,00	763,01	763,01	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>65.043,97</b>	<b>45.180,59</b>	<b>0,00</b>	<b>52.836,00</b>	<b>7.655,41</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	79.946,00	98.858,61	0,00	91.683,09	-7.175,52	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	57.578,90	77.019,03	0,00	68.464,64	-8.554,39	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	5.553,40	5.956,86	0,00	6.181,46	224,61	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	14.710,54	15.882,73	0,00	16.584,93	702,20	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	2.103,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051110	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit tar.A.	0,00	0,00	0,00	452,06	452,06	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.526,22	47.613,00	0,00	36.194,40	-11.418,60	15.355,71
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	2.832,02	2.832,02	0,00
5238000	Erstattungen aus ffd. Verwaltungstätigkeit privat	2.300,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5241150	Strom	16.755,43	0,00	0,00	27.519,88	27.519,88	0,00
5279000	Sonst. besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	46.613,00	0,00	3.983,00	-42.630,00	15.355,71
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	4.629,10	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	1.762,05	1.700,00	0,00	1.762,05	62,05	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	347,52	300,00	0,00	347,51	47,51	0,00
5711300	Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	1.414,53	1.400,00	0,00	1.414,54	14,54	0,00
15	Transferaufwendungen	4.000,00	500,00	0,00	8.340,00	7.840,00	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.000,00	500,00	0,00	8.340,00	7.840,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621,64	11.098,95	0,00	2.969,46	-8.129,49	4.000,00
5412100	Aus- und Fortbildung	0,00	767,00	0,00	79,00	-688,00	0,00
5412200	Reisekosten	0,00	482,00	0,00	0,00	-482,00	0,00
5431000	Büromaterial	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5431150	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	385,32	8.770,00	0,00	2.277,11	-6.492,89	4.000,00
5431300	Verbrauchsmaterial	26,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431350	Bewirtung	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	445,93	350,00	0,00	20,80	-329,20	0,00
5431500	Fachliteratur (auch online) und Zeitschriften	0,00	229,95	0,00	0,00	-229,95	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00	2,55	2,55	0,00
5499100	Ehrungen, Erinnerungsgaben, Repräsentationen	764,33	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.855,91</b>	<b>159.770,56</b>	<b>0,00</b>	<b>140.949,00</b>	<b>-18.821,56</b>	<b>19.355,71</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.811,94</b>	<b>-114.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.113,00</b>	<b>26.476,97</b>	<b>-19.355,71</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.811,94</b>	<b>-114.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.113,00</b>	<b>26.476,97</b>	<b>-19.355,71</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-46.811,94</b>	<b>-114.589,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.113,00</b>	<b>26.476,97</b>	<b>-19.355,71</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.729,13	36.860,00	0,00	22.780,91	-14.079,09	0,00

### Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	8.918,13	17.560,00	0,00	7.998,91	-9.561,09	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	19.300,00	0,00	14.782,00	-4.518,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-68.541,07</b>	<b>-151.449,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.893,91</b>	<b>40.556,06</b>	<b>-19.355,71</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 140101 Umwelt- und Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	4.484,24	-45.515,76	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,24</b>	<b>-51.115,76</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,85	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>384,85</b>	<b>57.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-384,85</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>4.484,24</b>	<b>5.884,24</b>	<b>-7.000,00</b>

### Investitionen Umwelt- und Klimaschutz

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres-ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Naturschutzbeiträge	0,00	-50.000,00	0,00	-4.484,24	45.515,76	0,00
Förderung Zaun Biotop Schemmwiese	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Aufbauten auf ökologische Schutzflächen	384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Klimaschutz	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
Biotop Schemmwiese – Zäune Umweltschutz	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00

## Produktbeschreibung Öffentliche Verkehrsflächen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Planen, Bauen, Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Davina Osthues/Rasim Davulcu

### Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Verwaltung von funktionsgerechten Straßen, Wegen und Plätzen; bauliche Maßnahmen für das ÖPNV-Angebot

Aufgabenschwerpunkte sind insbesondere:

- Neu-, Aus- und Umbau sowie Unterhaltung von Straßen, Geh- und Radwegen, Parkplätzen und sonstigen öffentlichen Wegen und Plätzen
- Unterhaltung, Sanierung und Erneuerung von Brücken (nach dem Brückenkataster)
- Fortschreibung der Straßendatenbank
- Bauliche Maßnahmen für das ÖPNV-Angebot

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bundesfernstraßengesetz, Landschaftsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen/Leistungen, DIN-Vorschriften, Ortsrecht

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.843,49	160.800,00	0,00	191.940,38	31.140,38	0,00
4140500	Zuweisung vom Bund	25.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen vom Land	35.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	124.968,49	160.800,00	0,00	191.940,38	31.140,38	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.250,86	445.300,00	0,00	485.756,48	40.456,48	0,00
4371000	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	512.250,86	445.300,00	0,00	485.756,48	40.456,48	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Verkaufserlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.969,92	0,00	0,00	142,12	142,12	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.749,84	0,00	0,00	142,12	142,12	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	16.792,08	8.100,00	0,00	23.318,23	15.218,23	0,00
4562500	Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	0,00	0,00	0,00	99,42	99,42	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	11.940,51	8.100,00	0,00	8.517,90	417,90	0,00
4582500	Auflösung Pensions- / Beihilferückstellungen	147,88	0,00	0,00	38,15	38,15	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	4.703,69	0,00	0,00	14.662,76	14.662,76	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>721.856,35</b>	<b>614.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.157,21</b>	<b>86.457,21</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	152.955,96	213.938,62	0,00	151.165,68	-62.772,94	0,00
5011000	Bezüge - Beamte	1.649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	115.909,59	166.663,23	0,00	115.885,86	-50.777,37	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	9.258,07	12.899,55	0,00	9.228,13	-3.671,42	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	24.632,97	34.375,84	0,00	24.776,81	-9.599,03	0,00
5041000	Beihilfen	99,30	0,00	0,00	83,12	83,12	0,00
5051000	Zuführungen zur Pensionsrückstellung	535,74	0,00	0,00	967,33	967,33	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	708,52	0,00	0,00	19,16	19,16	0,00
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beschäft.	162,26	0,00	0,00	205,27	205,27	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.206,16	0,00	0,00	1.047,99	1.047,99	0,00
5111000	Versorgungsaufwendungen - Beamte	952,00	0,00	0,00	839,55	839,55	0,00
5141000	Beihilfen f. Versorgungsempfänger	213,50	0,00	0,00	171,17	171,17	0,00
5161000	Zuf. zur Beihilferückstellung für Versorgungsempf.	40,66	0,00	0,00	37,27	37,27	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.304,57	719.500,00	63.000,00	523.315,97	-196.184,03	196.184,03
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	1.536,34	0,00	0,00	1.088,71	1.088,71	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	-44,01	-44,01	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	178.797,50	301.000,00	51.000,00	170.500,14	-130.499,86	128.184,03
5241150	Strom	71.550,63	75.000,00	0,00	79.838,20	4.838,20	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	247.007,08	230.000,00	0,00	247.270,70	17.270,70	0,00
5241250	Müll	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	13.983,73	0,00	0,00	1.505,22	1.505,22	0,00
5255100	Unterhaltung Gebäudetechnik	0,00	0,00	0,00	66,75	66,75	0,00
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	27.195,09	46.000,00	12.000,00	19.652,73	-26.347,27	12.000,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	46.377,80	57.000,00	0,00	892,50	-56.107,50	56.000,00
5293000	Aufwendungen f. Rechtsberatung u. Gerichtsverf.	4.833,40	5.000,00	0,00	2.316,03	-2.683,97	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	1.323.435,30	1.286.100,00	0,00	1.330.876,93	44.776,93	0,00
5711000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0,00	0,00	15.860,92	15.860,92	0,00
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	1.309.885,56	1.280.500,00	0,00	1.309.454,79	28.954,79	0,00
5711300	Abschr. auf sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	13.549,74	5.600,00	0,00	5.561,22	-38,78	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	378,07	40.500,00	0,00	42.379,86	1.879,86	0,00
5441400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5455000	Kostenerstattungen an Gemeindewerke	378,07	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	0,00	30.000,00	0,00	42.379,86	12.379,86	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.069.280,06</b>	<b>2.261.038,62</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.048.786,43</b>	<b>-212.252,19</b>	<b>196.184,03</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.347.423,71</b>	<b>-1.646.338,62</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-1.347.629,22</b>	<b>298.709,40</b>	<b>-196.184,03</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.347.423,71</b>	<b>-1.646.338,62</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-1.347.629,22</b>	<b>298.709,40</b>	<b>-196.184,03</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.347.423,71</b>	<b>-1.646.338,62</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-1.347.629,22</b>	<b>298.709,40</b>	<b>-196.184,03</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.607,11	238.800,00	0,00	227.847,06	-10.952,94	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	206.796,11	219.500,00	0,00	213.065,06	-6.434,94	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	19.300,00	0,00	14.782,00	-4.518,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-1.567.030,82</b>	<b>-1.885.138,62</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-1.575.476,28</b>	<b>309.662,34</b>	<b>-196.184,03</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 120101 Öffentliche Verkehrsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	245.100,00	0,00	547.077,00	301.977,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	464.633,64	1.005.000,00	0,00	122.390,06	-882.609,94	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>476.533,64</b>	<b>1.250.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.467,06</b>	<b>-580.632,94</b>	<b>0,00</b>
25	Baumaßnahmen	625.709,54	6.629.476,23	2.730.176,23	938.193,99	-5.691.282,24	5.230.822,11
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>625.709,54</b>	<b>6.629.476,23</b>	<b>2.730.176,23</b>	<b>938.193,99</b>	<b>-5.691.282,24</b>	<b>5.230.822,11</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.175,90</b>	<b>-5.379.376,23</b>	<b>-2.730.176,23</b>	<b>-268.726,93</b>	<b>5.110.649,30</b>	<b>-5.230.822,11</b>

## Investitionen Öffentliche Verkehrsflächen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Erschließungsbeiträge (Vorauszahlungen BauGB)	-16.640,69	-750.000,00	0,00	-138.110,59	611.889,41	0,00
Erschließungsbeitrag Am Hanewinkel	-203.919,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Industriestr. (KAG)	0,00	-177.000,00	0,00	0,00	177.000,00	0,00
Erschließungsbeiträge Kreuzstr. (KAG)	-9.668,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge An der Dicken Linde (KAG)	-234.405,09	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
Zuwendungen Gräftenweg 2. BA	-11.900,00	-24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
ISEK Fördermittel zu Platzgestaltung Denkmalplatz	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
ISEK Fördermittel zu Aufwertung Debusstraße	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
ISEK Fördermittel zur Erneuerung Industriestraße	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
Lückenschluss Prozessionsweg/Prickartzweg (KAG)	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
Förderung zur Modernisierung ländlicher Infrastruk	0,00	-120.000,00	0,00	-197.077,00	-77.077,00	0,00
Förderung Bushaltestelle Samtholzstr./Bahnhofvorpl	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00
Holzhofstraße	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Erneuerung Lindenstr. 2. BA	11.254,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Brückenbauwerke	4.435,86	605.564,14	195.564,14	1.981,35	-603.582,79	603.582,79
Errichtung Straßenbeleuchtung	8.348,55	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	120.000,00
Erneuerung Im Fahlenland/Wiesenstr.	-3.402,23	576.597,76	26.597,76	0,00	-576.597,76	576.597,76
Erneuerung Industriestraße	13.425,27	630.574,73	576.574,73	0,00	-630.574,73	630.574,73
Endausbau W.-Tophinke-Ring / Pfarrer-Brockmann-Weg	14.875,00	480.125,00	30.125,00	0,00	-480.125,00	480.125,00
Endausbau Steenwijkerring/Vollenhoverweg	73.532,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Auf der Höfte/Grothuskamp	90.744,19	15.172,54	15.172,54	10.867,14	-4.305,40	0,00
Erneuerung Teilabschnitt Dieselstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Erneuerung Blumenstraße	30.152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brocker Straße / Teilabschnitt Bahnunterführung	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
Gehwegerneuerung Clarholzerstr./Blumenstr.	5.253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lückenschluss Prozessionsweg Prickartzweg	208.352,84	61.647,16	61.647,16	824,00	-60.823,16	60.823,16
Planung Baugebiet Postweg-Mitte/Dieksheide	0,00	245.000,00	45.000,00	0,00	-245.000,00	245.000,00
Planung Umgestaltung /Erneuerung Blumenstr. 2.BA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
ISEK Platzgestaltung Denkmalplatz	0,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	49.000,00
ISEK Aufwertung und Umgestaltung Debusstraße	0,00	130.000,00	0,00	54.961,34	-75.038,66	75.038,66
Endausbau Feldbusch	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00
städtebaul. Entwicklung - Gräftenweg 2. BA	17.107,25	10.000,00	10.000,00	3.845,27	-6.154,73	0,00
Bahnhofsumfeld Stauvermannsweg	14.869,26	700.130,74	700.130,74	455.675,98	-244.454,76	244.454,76
ISEK Rad- & Fußweg Industriestr./Möhlerstr.	4.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radwegeprovisorium an der Samtholzstraße	55.659,11	75.340,89	75.340,89	2.679,05	-72.661,84	72.661,84
Anteilige Kosten RW-Entwässerung	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
geförderter Breitbandausbau Außenbereich	0,00	1.400.000,00	700.000,00	28.379,20	-1.371.620,80	1.371.620,80
Erneuerung von Wirtschaftswegen im Außenbereich	1.933,16	568.066,84	98.066,84	372.435,66	-195.631,18	195.631,18
Erschließung & Parkfläche KITA	62.764,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISEK Paul-Craemer-Platz - Aufwertungsmaßnahmen	12.043,57	167.256,43	150.956,43	6.545,00	-160.711,43	160.711,43
Umsetzung Kleinmaßnahmen aus Mobilitätskonzept	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

<b>Produktbeschreibung Bauhof</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Planen, Bauen, Umwelt	Christian Pohlmeier
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Serviceleistungen für alle Produktbereiche der Gemeinde, Unterhaltung und Pflege von gemeindlichen Liegenschaften</p> <p>Das sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung, Pflege und Neuanlagen von Grünanlagen und Kinderspielplätzen,</li> <li>- Friedhofsunterhaltung,</li> <li>- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen inklusive Verkehrsbeschilderung,</li> <li>- Winterdienst,</li> <li>- Gewässerunterhaltung,</li> <li>- einzelne Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge des Bürgermeisters und der Fachbereiche sowie sonstiger Dienststellen, DIN und EN Normen, GUV-Vorschriften

## Teilergebnisrechnung Produkt 010105 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333,59	200,00	0,00	221,40	21,40	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	333,59	200,00	0,00	221,40	21,40	0,00
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,00	6.000,00	0,00	206,55	-5.793,45	0,00
4461000	Verkaufserlöse	627,00	6.000,00	0,00	206,55	-5.793,45	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.605,17	40.500,00	0,00	55.597,73	15.097,73	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	143.605,17	40.000,00	0,00	55.597,73	15.597,73	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	200,06	500,00	0,00	1.271,86	771,86	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591400	Erstattungen von Versicherungsschäden	0,00	500,00	0,00	1.271,86	771,86	0,00
08	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	464,94	464,94	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>144.765,82</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.762,48</b>	<b>10.562,48</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	1.016.579,89	1.060.994,31	0,00	1.001.173,97	-59.820,34	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	786.804,47	826.598,36	0,00	775.524,88	-51.073,48	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	62.581,49	63.635,82	0,00	62.635,40	-1.000,42	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	167.193,93	170.760,13	0,00	163.013,69	-7.746,44	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.137,42	98.000,00	0,00	183.322,79	85.322,79	0,00
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	1.523,20	1.523,20	0,00
5214000	Prüfungen und Wartungen	0,00	0,00	0,00	3.522,40	3.522,40	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	0,00	0,00	0,00	7.325,74	7.325,74	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	8.996,97	0,00	0,00	39.315,86	39.315,86	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	47.465,50	33.000,00	0,00	63.875,37	30.875,37	0,00
5251100	Treibstoffe	50.819,87	49.000,00	0,00	54.788,99	5.788,99	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.492,40	16.000,00	0,00	2.831,21	-13.168,79	0,00
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	55,95	0,00	0,00	9.934,31	9.934,31	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	206,73	0,00	0,00	205,71	205,71	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	116.684,72	99.700,00	0,00	101.344,49	1.644,49	0,00
5711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	104.070,39	89.300,00	0,00	90.064,59	764,59	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	12.614,33	10.400,00	0,00	11.279,90	879,90	0,00
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.506,51	33.700,00	0,00	27.932,25	-5.767,75	0,00
5412400	Dienst- und Schutzkleidung	12.065,40	11.000,00	0,00	16.501,97	5.501,97	0,00
5422100	sonstige Miete	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
5431050	Telekommunikation	2.039,74	2.200,00	0,00	1.891,76	-308,24	0,00
5431300	Verbrauchsmaterial	3.986,68	7.000,00	0,00	2.306,50	-4.693,50	0,00
5431400	GEMA-/GEZ-Gebühren	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	5.822,32	6.000,00	0,00	4.008,70	-1.991,30	0,00
5441300	Kfz-Steuern	2.445,00	2.700,00	0,00	3.012,00	312,00	0,00
5457000	Kostenerstattungen an privat	0,00	0,00	0,00	210,32	210,32	0,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
5482000	Zinsen, Mahngebühren und Säumniszuschläge	16,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.282.908,54</b>	<b>1.292.394,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.883,50</b>	<b>21.489,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.138.142,72</b>	<b>-1.245.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.121,02</b>	<b>-10.926,71</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.138.142,72</b>	<b>-1.245.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.121,02</b>	<b>-10.926,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 010105 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.138.142,72</b>	<b>-1.245.194,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.121,02</b>	<b>-10.926,71</b>	<b>0,00</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.151,92	1.272.294,31	0,00	1.265.010,96	-7.283,35	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	1.170.151,92	1.272.294,31	0,00	1.265.010,96	-7.283,35	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.298,00	27.100,00	0,00	21.819,00	-5.281,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	21.298,00	27.100,00	0,00	21.819,00	-5.281,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>10.711,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.929,06</b>	<b>-12.929,06</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 010105 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
19	Veräußerung von Sachanlagen	38.660,32	11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.660,32</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>0,00</b>
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.567,43	408.232,57	149.982,57	51.963,45	-356.269,12	263.000,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>25.567,43</b>	<b>408.232,57</b>	<b>149.982,57</b>	<b>51.963,45</b>	<b>-356.269,12</b>	<b>263.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.092,89</b>	<b>-396.732,57</b>	<b>-149.982,57</b>	<b>-51.963,45</b>	<b>344.769,12</b>	<b>-263.000,00</b>

## Investitionen Bauhof

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahres- ergebnis 2022	Vergl. Ergebnis- Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Verkauf von Altfahrzeugen und Geräten	-38.660,32	-11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
Beschaffung Fahr- und Werkzeugen, Maschinen u.a.	25.567,43	394.982,57	149.982,57	16.646,27	-378.336,30	263.000,00
Beschaffung von Kleingeräten	0,00	13.250,00	0,00	0,00	-13.250,00	0,00
Ford Transit Custom GT-HC 00	0,00	0,00	0,00	35.753,06	35.753,06	0,00

<b>Produktbeschreibung Gewässer</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Planen, Bauen, Umwelt	Gabriele Höft
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Maßnahmen zur Pflege und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung und zum Hochwasserschutz.</p> <p>Dies sind insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung der Wasserläufe und Durchlässe</li> <li>- Regulierung und Ausbau von Gewässern</li> <li>- Aufwendungen und Maßnahmen zum Hochwasserschutz</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW

## Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/ist	Übertragungen in das Folgejahr
11	Personalaufwendungen	7.994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	4.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	756,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	1.854,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051100	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit Beamte	841,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	175.548,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Bilanzielle Abschreibung	130,69	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	28,34	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-183.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-183.705,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.755,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	47.944,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	12.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-244.461,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,08</b>	<b>-0,08</b>	<b>0,00</b>

## Produktbeschreibung Gewässer und Grünanlagen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Planen, Bauen, Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Zelesnik-Hartmann, Sascha

### Kurzbeschreibung

- Planung und Unterhaltung der Grünflächen und Kompensationsflächen
- Planung und Unterhaltung der Mehrgenerationen-, Bolz- und Spielplätze
- Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Pflege und Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW,  
Bundesartenschutzverordnung  
Umweltinformationsgesetz, Bundes-/Landesbodenschutzgesetz  
Naturdenkmalverordnung und Schutz von Landschaftsteilen im Kreis Gütersloh  
Landesforstgesetz, Baugesetzbuch,  
Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW  
Gemeindesatzung

## Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Gewässer und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.100,00	0,00	51.504,23	-43.595,77	0,00
4131000	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.500,00	0,00	5.618,98	118,98	0,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw	0,00	89.600,00	0,00	45.885,25	-43.714,75	0,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	172,50	172,50	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	12.558,16	9.558,16	0,00
4485000	Erstattungen von Gemeindewerken übrige	0,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
4487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	320,76	320,76	0,00
4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	0,00	1.617,40	-1.382,60	0,00
07	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	610,22	610,22	0,00
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sopo	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	370,93	370,93	0,00
4591600	Erstattung Endabrechnung Strom	0,00	0,00	0,00	135,83	135,83	0,00
4591700	Erstattung Abrechnung Gebühren GW lt. Bescheid	0,00	0,00	0,00	86,46	86,46	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>98.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.845,11</b>	<b>-33.254,89</b>	<b>0,00</b>
11	Personalaufwendungen	0,00	74.333,87	0,00	48.751,96	-25.581,91	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	57.784,58	0,00	35.991,09	-21.793,49	0,00
5022000	Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	0,00	4.166,09	0,00	3.080,06	-1.086,03	0,00
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	0,00	12.383,21	0,00	9.319,15	-3.064,06	0,00
5051110	Zuführungen zur Rückstellung Altersteilzeit tar.A.	0,00	0,00	0,00	361,66	361,66	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590.893,66	9.343,66	361.232,02	-229.661,64	172.527,73
5211000	Lfd. Instandhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0,00	0,00	3.328,85	3.328,85	0,00
5221000	Unterhaltung unbebauten Grundstücke	0,00	43.000,00	0,00	54.137,77	11.137,77	0,00
5221100	Unterhaltung Infrastruktur	0,00	368.343,66	9.343,66	199.685,43	-168.658,23	168.658,23
5238000	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit privat	0,00	12.000,00	0,00	4.537,63	-7.462,37	0,00
5241000	Bewirtschaftungskosten allgemein	0,00	39.000,00	0,00	10.466,62	-28.533,38	0,00
5241150	Strom	0,00	3.800,00	0,00	6.523,65	2.723,65	0,00
5241200	Wasser/Abwasser	0,00	7.200,00	0,00	8.212,26	1.012,26	0,00
5241250	Müll	0,00	1.750,00	0,00	1.072,48	-677,52	0,00
5241300	Straßenreinigung/Winterdienst	0,00	2.400,00	0,00	427,35	-1.972,65	0,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	222,84	-1.777,16	0,00
5255200	Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0,00	106.000,00	0,00	68.810,73	-37.189,27	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	2.675,91	2.275,91	0,00
5292000	Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure	0,00	5.000,00	0,00	1.130,50	-3.869,50	3.869,50
14	Bilanzielle Abschreibung	0,00	156.200,00	0,00	113.756,71	-42.443,29	0,00
5711100	Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorricht.	0,00	153.300,00	0,00	111.474,03	-41.825,97	0,00
5711200	Abschr. auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	0,00	0,00	0,00	28,25	28,25	0,00
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	2.900,00	0,00	2.254,43	-645,57	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.700,00	0,00	4.687,53	987,53	2.500,00
5431300	Verbrauchsmaterial	0,00	2.150,00	0,00	1,50	-2.148,50	1.250,00
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.550,00	0,00	3.362,88	1.812,88	1.250,00
5471000	Verlust aus Abgängen bei Imm. VG und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.323,15	1.323,15	0,00
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>825.127,53</b>	<b>9.343,66</b>	<b>528.428,22</b>	<b>-296.699,31</b>	<b>175.027,73</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.027,53</b>	<b>-9.343,66</b>	<b>-463.583,11</b>	<b>263.444,42</b>	<b>-175.027,73</b>
21	Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.027,53</b>	<b>-9.343,66</b>	<b>-463.583,11</b>	<b>263.444,42</b>	<b>-175.027,73</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-727.027,53</b>	<b>-9.343,66</b>	<b>-463.583,11</b>	<b>263.444,42</b>	<b>-175.027,73</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Gewässer und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragungen in das Folgejahr
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	795.594,31	0,00	821.588,22	25.993,91	0,00
5811000	interne Leistungsbeziehungen - Bauhof -	0,00	776.294,31	0,00	806.806,22	30.511,91	0,00
5811200	interne Leistungsbeziehungen - Sonstige	0,00	19.300,00	0,00	14.782,00	-4.518,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.522.621,84</b>	<b>-9.343,66</b>	<b>-1.285.171,33</b>	<b>237.450,51</b>	<b>-175.027,73</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 130104 Gewässer und Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fortgeschr. Ansatz 2022	davon Übertragungen aus 2021	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/lst	Übertragungen in das Folgejahr
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.000,00	0,00	282.800,00	86.800,00	0,00
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.800,00</b>	<b>86.800,00</b>	<b>0,00</b>
24	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	812.288,31	437.288,31	89.410,61	-722.877,70	363.104,74
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	504.668,98	504.668,98	0,00
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	7.427,88	-7.572,12	0,00
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>827.288,31</b>	<b>437.288,31</b>	<b>601.507,47</b>	<b>-225.780,84</b>	<b>363.104,74</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.288,31</b>	<b>-437.288,31</b>	<b>-318.707,47</b>	<b>312.580,84</b>	<b>-363.104,74</b>

## Investitionen Gewässer und Grünanlagen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis 2022	Vergl. Ergebnis-Fortg. Ansatz 2022	Übertragene Ermächt. 2023
Ausstattung von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen	0,00	0,00	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.899,88	3.899,88	0,00
Landesförderung Renaturierung Axtbach	0,00	-176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00
Zuschuss ISEK f. Spiel- und Sportstätten nördl. B.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Renaturierung Axtbach	0,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	220.000,00
Ausstattung von Kinderspielplätzen	0,00	53.569,11	13.569,11	5.860,75	-47.708,36	46.428,56
Pumptrack ISEK	0,00	229.762,00	229.762,00	293.870,72	64.108,72	0,00
Soccerfeld ISEK	0,00	115.534,75	115.534,75	191.044,26	75.509,51	0,00
Skaterbahn- Pyramide ISEK	0,00	18.000,00	18.000,00	18.195,10	195,10	0,00
Ausgleichsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	2.180,08	-57.819,92	53.920,04
Zaun von Zufahrt bis Waldgrenze (Sportplatz Cl.)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
LED Beleuchtung Kunstrasenplatz (Sportplatz Cl.)	0,00	30.000,00	30.000,00	36.408,65	6.408,65	0,00
Flutlichtanlage LED Kunstrasen (Sportplatz H.)	0,00	30.422,45	30.422,45	27.666,31	-2.756,14	2.756,14
Renaturierung Gewässer Kläranlage zum Ruthenbach	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
ISEK Spiel- und Sportstätten nördlicher Bereich	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
bewegl. Vermögen Sportplatz Clarholz	0,00	0,00	0,00	1.862,00	1.862,00	0,00

# **Anhang zum Jahresabschluss**



## Allgemeine Vorbemerkungen

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung, der Teilrechnungen sowie der Anlagen (Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalspiegel) entsprechen den Mustern für das doppelte Rechnungswesen sowie den Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) gemäß Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 8. November 2019 (MBL. NRW. 2019 Seite 662).

## Erläuterungen zur Bilanz

### Ausweis, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Hinblick auf die Bilanzkontinuität entspricht die Form der Darstellung grundsätzlich dem Jahresabschluss 2021. Für das Jahr 2022 wurden keine Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie der Bilanzierungshilfe gemäß § 6 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zugeführt. Der Bestand der Bilanzierungshilfe hat sich insofern nicht verändert.

Die Bewertung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögens und der Schulden erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln und vorsichtig unter Berücksichtigung von möglichen Risiken sowie örtlicher Gegebenheiten bewertet worden.

## Aktivseite

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Als Abschreibungsmethode wurde gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW die lineare Abschreibung gewählt. Die Festlegung der Nutzungsdauern erfolgte auf der Grundlage der vom Innenministerium NRW bekanntgegebenen Abschreibungstabelle unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Die örtliche Abschreibungstabelle der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist als Anlage 5 beigelegt.

Veränderungen der wesentlichen Bilanzpositionen im Einzelnen:

<b>Bilanzierungshilfe COVID-19</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Bilanzierungshilfe Ukrainekrieg</b>	<b>0,00 €</b>

Gemäß § 5 Abs. 2 (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen und zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die Ermittlung der Haushaltsbelastung erfolgt nach § 5 Abs. 4 NKF-CUIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen des beschlossenen Haushaltes 2022. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenrechnung vorzunehmen. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht im vollen Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022. Ist im Haushaltsjahr eine Änderung der ursprünglich beschlossenen Ergebnisplanung durch eine Nachtragssatzung vorgenommen worden, ist die Ergebnisplanung in Gestalt der Nachtragssatzung der Nebenrechnung zugrunde zu legen. Die Ermittlung der entsprechenden Beträge können der Anlage 6 entnommen werden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist kein Betrag zu isolieren.

Die gemäß der Absätze 2 und 3 ermittelte Summe der Haushaltsbelastung ist bilanziell gemäß § 6 NKF-CUIG gesondert zu aktivieren und im Anhang zu erläutern. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig angesetzte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Haushaltsjahr 2025 steht der Gemeinde für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates herbeizuführen.

**Immaterielle Vermögensgegenstände 398.867,70 €**

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen aus einem Kauf- oder Tauschvorgang entstanden sein müssen. Darüber hinaus müssen die Vermögensgegenstände selbständig nutzbar und bewertbar sein. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot (§ 44 Abs. 1 KomHVO).

Beispiele für immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. Konzessionen, Lizenzen, EDV-Software und Kompensationsmaßnahmen im Rahmen von Eingriffen in die Natur und Landschaft (§ 4 LG NRW).

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Abgang Afa 2022	Bestand 31.12.2022
Lizenzen	53.969,42 €	37.683,36 €	0,00 €	0,00 €	17.561,63 €	0,00 €	74.091,15 €
DV-Software	11.733,62 €	6.398,74 €	0,00 €	0,00 €	3.322,25 €	0,00 €	14.810,11 €
Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgleichsmaßnahmen/ Ökopunkte	304.400,56 €	5.565,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	309.966,44 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>370.103,60 €</b>	<b>49.647,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.883,88 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>398.867,70 €</b>

**Unbebaute Grundstücke 11.966.487,46 €**

Unbebaute Grundstücke sind gem. § 72 BewG Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Wegen der Bedeutung im gemeindlichen Bereich hat der Gesetzgeber vorgeschrieben, dass in der Bilanz mindestens folgende Posten ausgewiesen werden

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald, Forsten
- sonstige unbebaute Grundstücke.

Die flurstückbezogene Verwaltung der gemeindeeigenen Grundstücke erfolgt in einer Grundstücksdatenbank. In die Anlagenbuchhaltung werden nur die Gesamtbestände der einzelnen Bilanzpositionen übernommen. Der Abgleich zwischen Anlagenbuchhaltung und Grundstücksdatenbank erfolgt im Rahmen einer Buchinventur.

Unter Aufbauten/Aufwuchs werden die beiden Kunstrasenplätze, die sonstigen Sportplätze, die Spielgeräte auf den Spielplätzen im Gemeindegebiet sowie die Außenanlagen des neuen Friedhofes und der Aufwuchs der sonstigen Grünanlagen/Parks – insbesondere die Klostergärten in Herzebrock und Clarholz – erfasst.

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Bestand 31.12.2022
Grünflächen	4.933.088,02 €	0,00 €	27.602,00 €	0,00 €		4.905.486,02 €
Aufbauten/Aufwuchs Grünflächen	2.091.319,66 €	107.111,50 €	0,00 €	514.372,23 €	183.615,82 €	2.529.187,58 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>7.024.407,69 €</b>	<b>107.111,50 €</b>	<b>27.602,00 €</b>	<b>514.372,23 €</b>	<b>183.615,82 €</b>	<b>7.434.673,60 €</b>
Ackerland	1.825.444,24 €	0,00 €	56.742,51 €	-25.927,26 €		1.742.774,47 €
Wald, Forsten	169.801,68 €	0,00 €	10.985,15 €	0,00 €		158.816,53 €
sonstige unbebaute Grundstücke	2.666.840,70 €	-370,00 €	43.000,00 €	0,00 €		2.623.470,70 €
Aufbauten/Aufwuchs sonstige unbebaute Grundstücke	7.099,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	347,51 €	6.752,16 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.673.940,37 €</b>	<b>-370,00 €</b>	<b>43.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>347,51 €</b>	<b>2.630.222,86 €</b>
<b>Summe unbebaute Grundstücke</b>	<b>11.693.593,97 €</b>	<b>106.741,50 €</b>	<b>138.329,66 €</b>	<b>488.444,97 €</b>	<b>183.963,33 €</b>	<b>11.966.487,46 €</b>

Die Zugänge bei den Aufbauten/Aufwuchs Grünflächen im Haushaltsjahr 2022 setzen sich im Wesentlichen zusammen aus dem Zugang der Ausstattung von Spielplätzen, dem Soccer-Feld und dem Pump-Track.

**Bebaute Grundstücke****41.271.973,66 €**

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz unterhält keine eigenen Kindergärten. Es wird aber in jedem Ortsteil ein Jugendzentrum betrieben. Außerdem ist die Gemeinde Herzebrock-Clarholz Schulträger von drei Grundschulen sowie einer Gesamtschule. Die Gemeinde verfügt über 6 Turn- und Sporthallen sowie zwei Sportlerumkleiden.

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist Eigentümerin von elf Mietwohnhäusern, die teilweise als Übergangswohnheime für Flüchtlinge genutzt werden, einem öffentlichen WC, einem Rathaus, einem Bauhof, einer Friedhofshalle sowie von vier Feuerwehrgeräthäusern.

Bilanzposition	Bestand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Abgang	Bestand
	31.12.2021					Afa 2022	31.12.2022
GuB Kinder- und Jugendeinrichtungen	631.369,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			631.369,91 €
Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.281.991,17 €	13.603,14 €	0,00 €	0,00 €	59.548,26 €	0,00 €	1.236.046,05 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.232,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	273,61 €	0,00 €	2.959,01 €
<b>Summe Kinder- und Jugendeinrichtungen</b>	<b>1.916.593,70 €</b>	<b>13.603,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>59.821,87 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.870.374,97 €</b>
GuB Schulen	3.480.387,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			3.480.387,91 €
Schulen	26.748.101,78 €	14.487,15 €	0,00 €	280.021,82 €	680.447,98 €	0,00 €	26.362.162,77 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Schulen	955.509,83 €	10.479,21 €	0,00 €	17.427,20 €	55.784,62 €	0,00 €	927.631,62 €
<b>Summe Schulen</b>	<b>31.183.999,52 €</b>	<b>24.966,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>297.449,02 €</b>	<b>736.232,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30.770.182,30 €</b>
GuB Wohngebäude	628.697,97 €	32.531,35 €	0,00 €	25.927,26 €			687.156,58 €
Wohngebäude	1.601.993,83 €	560.025,33 €	0,00 €	0,00 €	67.685,84 €	0,00 €	2.094.333,32 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Wohngebäude	23.094,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	778,46 €	0,00 €	22.315,72 €
<b>Summe Wohngebäude</b>	<b>2.253.785,98 €</b>	<b>592.556,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>25.927,26 €</b>	<b>68.464,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.803.805,62 €</b>
GuB sonstige Gebäude	1.460.683,50 €	116.197,56 €	8.000,00 €	0,00 €			1.568.881,06 €
sonstige Gebäude	3.878.529,56 €	189.421,21 €	67.056,94 €	58.732,13 €	104.933,33 €	38.295,87 €	3.992.988,50 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sonstige Gebäude	271.757,80 €	0,00 €	2.928,15 €	10.029,72 €	15.126,45 €	2.008,29 €	265.741,21 €
<b>Summe sonstige Gebäude</b>	<b>5.610.970,86 €</b>	<b>305.618,77 €</b>	<b>77.985,09 €</b>	<b>68.761,85 €</b>	<b>120.059,78 €</b>	<b>40.304,16 €</b>	<b>5.827.610,77 €</b>
<b>Gesamtsumme bebaute Grundstücke</b>	<b>40.965.350,06 €</b>	<b>936.744,95 €</b>	<b>77.985,09 €</b>	<b>392.138,13 €</b>	<b>984.578,55 €</b>	<b>40.304,16 €</b>	<b>41.271.973,66 €</b>

Die Umbuchung bei den Schulen resultiert aus der Fertigstellung der Räume für die OGS-Wilbrandschule. Bei den Wohngebäuden ist eine weitere Unterkunft für Asylsuchende aktiviert worden.

**Infrastrukturvermögen****34.636.090,63 €**

Unter Infrastrukturvermögen sind die öffentlichen Einrichtungen im engeren Sinne zu verstehen, die eine Grundvoraussetzung für das Leben in einer Kommune bilden. Dazu zählen Straßen, Kanalisation und sonstige Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Die Kanalisation sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen sind auf die Gemeindewerke übertragen worden und werden somit nicht in der Bilanz der Gemeinde Herzebrock-Clarholz ausgewiesen.

Grund und Boden Infrastruktur 10.014.179,85 €

Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, der sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens enthält. Auf eine parzellenscharfe Zuordnung der einzelnen Flurstücke auf die einzelnen Straßenabschnitte des Infrastrukturvermögens ist verzichtet worden. Eine Differenzierung erfolgt lediglich nach den beiden Ortsteilen Clarholz und Herzebrock sowie Innen- und Außenbereich. Bei der Gemeinde Herzebrock-Clarholz entfallen auf diese Position der Grund und Boden der Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsbegleitflächen und Stellplätze.

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Bestand 31.12.2022
Grund und Boden Infrastruktur	9.928.726,18 €	9.886,63 €	869,42 €	76.436,46 €		10.014.179,85 €

Änderungen im Bereich Grund und Boden Infrastruktur in 2022 resultieren überwiegend aus Umbuchungen von Grundstückskäufen im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet Auf der Höfte/Grothuskamp.

Brücken und Tunnel 792.771,88 €

Insgesamt werden 55 Brückenbauwerke unter dieser Position erfasst.

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Bestand 31.12.2022
Brücken und Tunnel	819.888,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.117,07 €	792.771,88 €

Straßennetz mit Wegen und Plätzen 23.775.924,28 €

Das Straßennetz der Gemeinde ist digitalisiert erfasst. Dabei werden die Straßenmittelachsen auf dem Hintergrund des Automatisierten Liegenschaftskatasters (ALK) als Polyliniennetz erfasst. Nach dem sogenannten „Knoten/Kanten-Prinzip“ symbolisiert dabei jeder Linienabschnitt (Kante) einen Teilbereich der Straße zwischen zwei Einmündungen. Die Knoten werden dementsprechend auf den Kreuzungspunkten erzeugt und definieren den gerichteten Start- und Endpunkt jedes Abschnittes. Jeder Straßenabschnitt erhält eine eindeutige Kennung (ID), durch die eine Zuordnung der zu erhebenden Bestands- und Zustandsdaten ermöglicht wird. Die Daten befinden sich in einer Straßendatenbank und werden im Rahmen einer Buchinventur mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen.

Von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz werden insgesamt 396 Stellplätze vorgehalten.

Die Gemeinde hat zum 01.01.2013 nach Auslaufen des Straßenbeleuchtungsvertrages mit RWE die Straßenbeleuchtungsanlagen übernommen und als Festwert eingebucht. Insgesamt liegt der Leuchtstellenbestand bei 1.479 Stück.

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Abgang Afa 2022	Bestand 31.12.2022
Straßen, Wege und Plätze	24.358.906,07 €	0,00 €	86.620,46 €	756.613,35 €	1.297.215,28 €	44.240,60 €	23.775.924,28 €

Die Umbuchungen beziehen sich im Wesentlichen auf den Ausbau der Straßen Sandknapp, Merschholz, Auf der Höfte/Grothuskamp und dem Lückenschluss Prozessionsweg/Prickartweg.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 53.214,62 €

Unter dieser Bilanzposition werden die gemeindeeigenen Buswartehallen bilanziert.

Bilanzposition	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Afa 2022	Bestand 31.12.2022
sonstige Bauten der Infrastruktur	57.642,40 €	5.301,76 €	0,00 €	0,00 €	9.729,54 €	53.214,62 €

Der Zugang resultiert aus der Beschaffung einer Infotafel und der Installation der Anstrahlung des Bronzereliefs.

**Bauten auf fremden Grund und Boden 292.634,26 €**

Das Feuerwehrgerätehaus im OT Möhler steht auf dem Grundstück „Zum Trostholz 2“. Dieses Grundstück steht nicht im Eigentum der Gemeinde Herzebrock-Clarholz. Mit dem Eigentümer wurde ein langfristiger Pachtvertrag abgeschlossen. Außerdem wurde die Maßnahme „städtebauliche Entwicklung - Sanierung Gräftenweg, 2. BA“ mit einem Betrag in Höhe von 190.330,98 € abgeschlossen und aktiviert.

**Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 251.085,44 €**

Unter dieser Bilanzposition werden der Labyrinthgarten im Klostersgarten Clarholz, verschiedene Bildstöcke sowie die von der Gemeinde angekauften Kunstwerke veranschlagt.

**Maschinen und technische Anlagen 71.083,45 €**

Unter dieser Bilanzposition werden u. a. die Stromverteileranlagen der Gemeinde als Betriebsvorrichtungen sowie die Abgasabsauganlagen in den Feuerwehrgerätehäusern erfasst.

**Fahrzeuge 2.092.144,50 €**

Neben den marktgängigen Fahrzeugen gehören zu dieser Position auch die kommunalen Spezialfahrzeuge (Feuerwehrfahrzeuge, Bagger, Unimog etc.). Der Fuhrpark umfasst insgesamt 60 Fahrzeuge und Anbaugeräte. Im abgelaufenen Haushaltsjahr wurden ein Drehleiterwagen beschafft. Drei Fahrzeuge wurden verkauft.

**Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.134.464,41 €**

Gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW wurden für das Mobiliar des Rathauses sowie der Schulen und seit 2019 für die Uniformen, die Helme und die Handfunkgeräte der Feuerwehren Festwerte gebildet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit Ausnahme der EDV-Hardware, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € netto nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW im laufenden Jahr unmittelbar als Aufwand verbucht. Die Erfassung dieser Vermögensgegenstände auf einem Sammelposten wurde seit in Kraft treten der KomHVO NRW zum 01.01.2019 nicht mehr vorgenommen. Ein großer Teil der Zugänge basiert auf der Aufstockung der Geschäftsausstattung der Schulen im Rahmen der Digitalisierung.

**Anlagen im Bau, geleistete Anzahlungen 3.141.812,58 €**

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertig gestellte Sachanlagen auf eigenem oder fremdem Grundstück. Hier wurden die Herstellungskosten aktiviert, die bis zum Bilanzierungstichtag angefallen sind. Mit Inbetriebnahme des jeweiligen Vermögensgegenstandes erfolgt gemäß § 34 KomHVO NRW die Umbuchung in das entsprechende Bilanzkonto (z. B.: bebaute Grundstücke, Infrastruktur etc.). Die genaue Aufteilung der Beträge auf einzelne Maßnahmen kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

## Anlagen im Bau – Hochbau

Maßnahme	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Bestand 31.12.2022
OGS-Erweiterung Wilbrandschule	232.099,17 €	64.879,30 €	0,00 €	296.978,47 €	0,00 €
Sanierung/Erweiterung Rathaus (Umbuchung auf Neues Rathaus)	78.417,76 €	0,00 €	0,00 €	78.417,76 €	0,00 €
Neues Rathaus	1.884,16 €	111.885,76 €	0,00 €	0,00 €	113.769,92 €
OGS-Erweiterung Bolandschule	0,00 €	6.585,39 €	0,00 €	6.585,39 €	0,00 €
Neubau FGH Quenhorn	0,00 €	76.285,82 €	0,00 €	76.285,82 €	0,00 €
Pastoratsgebäude, Klosterstraße 2 - 6	3.650,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.650,92 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>316.052,01 €</b>	<b>259.636,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>458.267,44 €</b>	<b>117.420,84 €</b>

## Anlagen im Bau – sonstige

Maßnahme	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Bestand 31.12.2022
Renaturierung Axtbach	18.589,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.589,72 €
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Bolandschule	34.602,41 €	0,00 €	0,00 €	30.409,30 €	4.193,11 €
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Josefschule	46.363,41 €	0,00 €	0,00 €	29.839,00 €	16.524,41 €
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Wilbrandschule	31.898,50 €	0,00 €	0,00 €	31.164,27 €	734,23 €
Erweiterung & Erneu. EDV Digitalpakt Gesamtschule	122.632,05 €	0,00 €	0,00 €	97.187,08 €	25.444,97 €
Photovoltaik-Anlage Brandenburghalle	0,00 €	47.952,44 €	0,00 €	0,00 €	47.952,44 €
PV-Anlage Wohnheim Möhlerstr. 62c	0,00 €	3.394,48 €	0,00 €	0,00 €	3.394,48 €
PV-Anlage Wilbrandschule	0,00 €	7.743,93 €	0,00 €	0,00 €	7.743,93 €
PV-Anlage Klein Bonum	0,00 €	5.780,43 €	0,00 €	0,00 €	5.780,43 €
PV-Anlage Bolandschule	0,00 €	7.038,85 €	0,00 €	0,00 €	7.038,85 €
Pelletheizung mit Lagerraum St. Michael-Kindergarten	0,00 €	89.236,27 €	0,00 €	0,00 €	89.236,27 €
PV-Anlage Feuerwehrgerätehaus Quenhorn	0,00 €	4.551,75 €	0,00 €	0,00 €	4.551,75 €
PV-Anlage St. Michael-Kindergarten	0,00 €	9.395,06 €	0,00 €	0,00 €	9.395,06 €
PV-Anlage Josefschule Begegnungszentrum	0,00 €	6.774,08 €	0,00 €	0,00 €	6.774,08 €
PV-Anlage Friedhofshalle, Gütersloher Str. 52	0,00 €	3.400,43 €	0,00 €	0,00 €	3.400,43 €
ISEK Aufwertung und Umgestaltung Debusstraße	0,00 €	54.961,34 €	0,00 €	0,00 €	54.961,34 €
Wasserbau KITA	8.816,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.816,42 €
ISEK Paul-Craemer-Platz - Aufwertungsmaßnahmen	18.588,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.588,57 €
Pumptrack ISEK	24.463,01 €	293.870,72 €	0,00 €	318.333,73 €	0,00 €
Soccerfeld ISEK	4.994,24 €	191.044,26 €	0,00 €	196.038,50 €	0,00 €
Sonstiger Grunderwerb	14.189,80 €	73.261,03 €	0,00 €	0,00 €	87.450,83 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>325.138,13 €</b>	<b>798.405,07 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>702.971,88 €</b>	<b>420.571,32 €</b>

## Anlagen im Bau – Tiefbau

Maßnahme	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Bestand 31.12.2022
Grund und Boden Infrastruktur	109.148,45 €	0,00 €	0,00 €	76.436,46 €	32.711,99 €
Leerrohre Breitband	1.743.674,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.743.674,33 €
geförderter Breitbandausbau Außenbereich	0,00 €	28.379,20 €	0,00 €	0,00 €	28.379,20 €
Erneuerung Im Fahlenland/Wiesenstraße	3.402,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.402,24 €
Erneuerung Teilabschnitt Dieselstraße	8.136,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.136,63 €
Ausbau Wachfuß/Weißes Venn (nördliche Entlastungsstr.)	36.579,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.579,77 €
Erneuerung Feldbusch/Holzhofstraße	1.231,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.231,89 €
Baustraße BG Feldbusch Ost	158.623,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	158.623,19 €
Endausbau Auf der Höfte/Grothuskamp	0,00 €	10.867,14 €	0,00 €	10.867,14 €	0,00 €
Lückenschluss Prozessionsweg Prickartzweg	214.624,66 €	0,00 €	0,00 €	214.624,66 €	0,00 €
Endausbau W.-Topinke-Ring / Pfarrer- Brockmann-Weg	15.666,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.666,35 €
Weißes Venn - TA Buchenweg	1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.900,00 €
Außenbereich - Bosfelder Weg	1.981,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.981,35 €
Außenbereich - (auch: Grabendurchlässe) Merschholz	158.120,64 €	0,00 €	0,00 €	158.120,64 €	0,00 €
Geologische Untersuchung Straßen im Außenbereich (Merschholz)	565,25 €	0,00 €	0,00 €	565,25 €	0,00 €
Außenbereich - Sandknapp	0,00 €	372.435,66 €	0,00 €	372.435,66 €	0,00 €
Sanierung Brückenbauwerke	0,00 €	1.981,35 €	0,00 €	0,00 €	1.981,35 €
Erneuerung Industriestraße	15.805,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.805,27 €
Erneuerung Blumenstraße	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €
ISEK Rad- & Fußweg Industriestr./Möhlerstr.	4.361,35	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.361,35
Bahnhofsumfeld Stauvermannsweg	20.973,84 €	455.862,66 €	0,00 €	0,00 €	476.836,50 €
städtebaul. Entwicklung - Sanierung Gräftenweg, 2. BA	186.485,71 €	3.845,27 €	0,00 €	190.330,98 €	0,00 €
Radwegeprovisorium an der Samtholzstraße	57.624,46 €	1.424,55 €	0,00 €	0,00 €	59.049,01 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.752.405,38 €</b>	<b>874.795,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.023.380,79 €</b>	<b>2.603.820,42 €</b>

## Anlagen im Bau (bewegliche Vermögen)

Maßnahme	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Bestand 31.12.2022
Beschaffung bewegl. Anlageverm. Päd. Etat Klein Bonum	0,00 €	3.050,85 €	0,00 €	3.050,85 €	0,00 €
<b>Summe AiB 2022</b>	<b>3.393.595,52 €</b>	<b>1.935.888,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.187.670,96 €</b>	<b>3.141.812,58 €</b>

**Finanzanlagen****24.479.780,89 €**

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu dieser Organisation herzustellen. Eine Beteiligung liegt i.d.R. vor, wenn eine Kommune mit mehr als 20 % an einem Unternehmen (Kapitalgesellschaft oder sonstige juristische Person) beteiligt ist.

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist bei den folgenden Unternehmen beteiligt:

Beteiligung	Anteil %	Wert
AUREA DAS A-2 WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH	20,00	10.000,00 €
Zweckverband Volkshochschule Reckenberg-Ems	15,66	1,00 €
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	10,00	451.800,00 €
Zweckverband INFOKOM Gütersloh	3,40	1,00 €
Flughafen Gütersloh GmbH	4,00	1.172,78 €
KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH	2,65	392.391,78 €
Gesellschaft zur Förderung der Landeskultur in Herzebrock mbH	2,22	2.070,74 €
Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	2,192	4.236,27 €
Pro Wirtschaft GT GmbH	1,10	550,00 €
d-NRW AöR		1.000,00 €
<b>Summe:</b>		<b>863.223,57 €</b>

Anfang 2017 wurde die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH gegründet. Gesellschafter sind neben der Gemeinde Herzebrock-Clarholz (10 %) auch die Städte Harsewinkel (20 %) und Gütersloh (70 %). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und die Verwertung von Eigentum oder anderen Rechten an Grundbesitz auf dem Gebiet des ehemaligen RAF-Flughafens Gütersloh sowie anliegender Gebiete, die Planung, Erschließung, Revitalisierung und Vermarktung dieses Grundbesitzes sowie die dortige Entwicklung eines kommunalen Gewerbe- und Industriegebietes.

Neben dem Stammkapital wurde auch eine Kapitalrücklage in Höhe von 1.003.000 € als (nachträgliche) Anschaffungskosten i.S.d. § 34 KomHVO NRW für den Beteiligungserwerb zur Liquiditätsausstattung der GmbH gebildet. Die Kapitaleinlage der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH wurde im Jahr 2020 um 1.600.000 €, im Jahr 2021 um 1.700.000 € und im Jahr 2022 um 190.000 € aufgestockt. Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat 2022 anteilig eine Einlage in Höhe von 19.000 € eingezahlt.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat zum 1. Januar 2017 eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Bezeichnung „d-NRW AöR“ errichtet. Gemeinsame Träger der Anstalt sind das Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das für Digitalisierung zuständige Ministerium, sowie die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die der Anstalt beigetreten sind. Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz ist der AöR zum 01.01.2017 beigetreten. Die Stammkapitaleinlage beträgt 1.000 €.

Weitere Einzelheiten können dem Beteiligungsbericht entnommen werden.

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen, wirtschaftliche Unternehmen (vgl. § 114 GO NRW) und organisatorisch verselbständigte Einheiten (vgl. § 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz besitzt folgendes Sondervermögen:

Sondervermögen	Anteil %	Wert
Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz	100	18.540.826,42 €
Hilfsbetrieb Liegenschaften	100	287.741,88 €
Caspar Ritter von Zumbusch-Stiftung	100	1,00 €
	<b>Summe:</b>	<b>18.828.569,30 €</b>

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen verstanden, welche gegen Hingabe von Kapital erworben wurden.

Unter der Bilanzposition Ausleihungen an Sondervermögen wird zum einen das von der Gemeinde Herzebrock-Clarholz bei Gründung der Gemeindewerke Herzebrock-Clarholz – Abwasserwerk – zum Stichtag 01.01.1991 als Eigenkapital eingebrachte Anlagevermögen geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2002 tilgen die Gemeindewerke jährlich 53.700 €. Im Jahr 2018 wurde zusätzlich eine Sondertilgung in Höhe 2.000.000,00 € getätigt. Die Ausleihung belief sich zum Bilanzstichtag auf 1.733.610,00 €.

Unter den Ausleihungen an private Unternehmen wird ein Darlehen der Gemeinde in Höhe von 3.000.000,00 € an die AUREA GmbH bilanziert.

Als sonstige Ausleihungen werden die Genossenschaftseinlagen bei der Volksbank Bielefeld-Gütersloh e.G. und der Volksbank e.G. in Höhe von 260 € geführt.

Liegt keine Beteiligung vor, sind die Anteile an Unternehmen oder anderen Einrichtungen jedoch dazu bestimmt, dauernd der Gemeinde zu dienen, handelt es sich um Wertpapiere des Anlagevermögens.

Unter dieser Bilanzposition sind die in Wertpapieren angelegten Mittel nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in NRW (Versorgungsfondsgesetz - EFoG) in Höhe von 54.118,02 € veranschlagt.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagespiegel.

## **Umlaufvermögen 22.956.725,30 €**

Im Umlaufvermögen werden die Grundstücke und Gebäude geführt, die zur Weiterveräußerung bestimmt sind und nicht dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde Herzebrock-Clarholz dienen.

Im Jahr 2022 wurde die Hofstelle Krampe durch die Gemeinde genutzt. Aus diesem Grund wurden die Hofstelle und die Nebengebäude samt Grund und Boden vom Umlaufvermögen in das Anlagevermögen umbucht.

Für das Objekt Industriestraße 10 sind Kosten für den Abriss angefallen.

Außerdem wurde ein Gewerbegrundstück an die Gemeinde zurückübertragen und danach wieder verkauft.

Das Umlaufvermögen für Grundstücke und Gebäude ist auf einen Bestand von insgesamt 9.560.753,83 € gesunken.

Grundstücksart	Nutzfläche (m²)	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Bestand 31.12.2022
<b>Wohnbauflächen</b>						
im OT Herzebrock, alte Straßentrasse Weißes Venn/ Meerwiesenstraße	434	868,00 €	0,00 €	868,00 €	0,00 €	0,00 €
im OT Möhler, Kapellenstr. 32 zukünftige Gehwegfläche	70	10.934,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.934,32 €
	<b>504</b>	<b>11.802,32 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>868,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.934,32 €</b>
<b>Industrie- und Gewerbegebietsflächen</b>						
Möhlerstr./Dieselstr.	1.410	6.686,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.686,99 €
Ründerholz	3.361	146.664,94 €	-43.682,81 €	102.982,13 €	0,00 €	0,00 €
	<b>4.771</b>	<b>153.351,93 €</b>	<b>-43.682,81 €</b>	<b>102.982,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.686,99 €</b>
<b>Sonstiger Grund und Boden</b>						
Industriestraße 10, OT Herzebrock	2.010	330.473,41 €	23.238,80 €	0,00 €	0,00 €	353.712,21 €
Hofstelle Krampe	1.253	11.328,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.328,38 €
Hofstelle Südhoff	117.421	1.288.448,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.288.448,48 €
	<b>120.684</b>	<b>1.630.250,27 €</b>	<b>23.238,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.653.489,07 €</b>
<b>Gebäude und Zubehör</b>						
Gebäude Industriestraße 10	0	22.371,02 €	0,00 €	22.371,02 €	0,00 €	0,00 €
Hofstelle Krampe	7.139	878.032,60 €	0,00 €	0,00 €	-877.310,74 €	721,86 €
Hofstelle Südhoff	8.144	143.556,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.556,47 €
	<b>15.283</b>	<b>1.043.960,09 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>22.371,02 €</b>	<b>-877.310,74 €</b>	<b>144.278,33 €</b>
<b>Ackerland</b>						
Hofstelle Krampe	166.920	1.537.927,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.537.927,45 €
Hofstelle Südhoff	548.951	5.984.290,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.984.290,30 €
	<b>715.871</b>	<b>7.522.217,75 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.522.217,75 €</b>
<b>Wald/Gehölz</b>						
Hofstelle Krampe	4.898	15.494,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.494,07 €
Hofstelle Südhoff	77.453	207.653,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	207.653,30 €
	<b>82.351</b>	<b>223.147,37 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>223.147,37 €</b>
<b>Summe</b>	<b>939.464</b>	<b>10.584.729,73 €</b>	<b>-20.444,01 €</b>	<b>126.221,15 €</b>	<b>-877.310,74 €</b>	<b>9.560.753,83 €</b>

Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Zweifelhafte Forderungen wurden mit dem wahrscheinlich zu erzielenden Wert angesetzt. Uneinbringliche Forderungen wurden in Form von Einzelwertberichtigungen in Höhe von 125.408,19 € niedergeschlagen.

Die Erstattungsansprüche gemäß § 107b Beamtenversorgungsgesetz wurden mit ihrem Barwert angesetzt.

Darüber hinaus hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 dem Hilfsbetrieb Liegenschaften einen Liquiditätskredit in Höhe von 1.800.000 € zum Ausgleich von Liquiditätsengpässen gewährt.

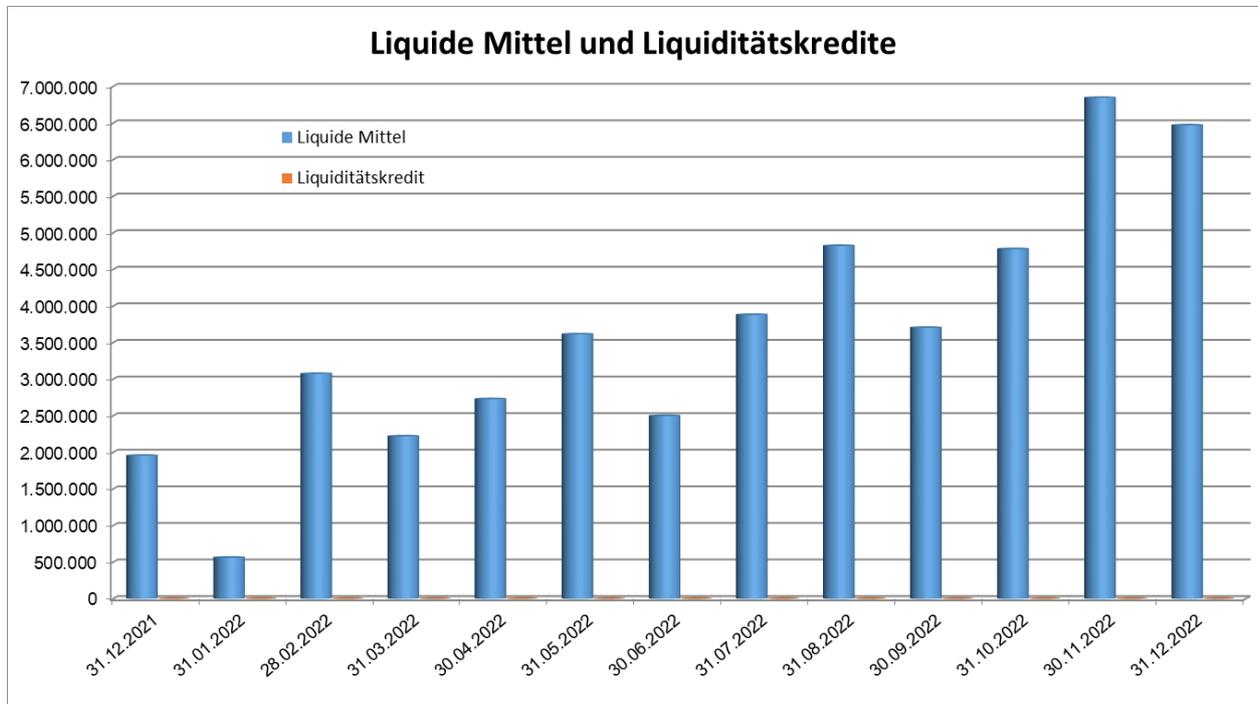
Bei den Forderungen aus Transferleistungen wurde die vom Land NRW abgerufenen Raten für das Darlehen „Gute Schule 2020“ in Höhe von 626.712 € verbucht. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 33.080 € des Darlehens getilgt, die Restforderung beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 559.222 €.

Die Einzelheiten können dem als Anlage 2 beigefügten Forderungsspiegel entnommen werden.

## Liquide Mittel

6.469.580,90 €

Die liquiden Mittel sind stichtagsgenau erfasst und aktiviert. Die Kassenbestände sind durch Tagesabschlüsse belegt. Der Bestand an liquiden Mitteln am 31.12.2022 setzt sich zusammen aus dem Bestand des Tagesabschlusses vom 31.12.2022 und dem Bestand der Frankiermaschine, der zum 31.12.2022 ermittelt und gebucht worden ist. Die einzelnen Kontostände sind durch Kontoauszug oder Bankbestätigung abgesichert.



Die Gelder wurden gem. § 90 Abs. 2 GO NRW sicherheitsorientiert in Fest- und Tagesgeldern angelegt.

## Aktive Rechnungsabgrenzung

89.310,51 €

Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Hierzu zählen insbesondere die Beamtengehälter für den Monat Januar, die bereits Ende Dezember an die Mitarbeiter/innen ausgezahlt wurden.

## Passivseite

**Eigenkapital** **63.222.164,69 €**

Das Eigenkapital ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen der Aktivseite der Bilanz (Vermögen) und den sonstigen Posten der Passivseite (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Das Eigenkapital gliedert sich gemäß § 42 Abs. 4 Ziffer 1 KomHVO NRW in die

- Allgemeine Rücklage,
- Sonderrücklagen,
- Ausgleichsrücklage und den
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

**Allgemeine Rücklage** **48.254.559,12 €**

In der Allgemeinen Rücklage wird das „geschützte“ Eigenkapital abgebildet, da eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW dem Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde unterliegt. Der Bestand der Allgemeinen Rücklage ist auch Grundlage für die Frage, ob die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 GO NRW aufstellen muss. Dies ist der Fall, wenn sich der Bestand der Allgemeinen Rücklage innerhalb eines Haushaltsjahres um mehr als 25 % verringert bzw. innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als 5 % abgebaut oder am Ende des Finanzplanungszeitraums vollständig verzehrt wird.

### Verrechnung von Erträge und Aufwendungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Gewinne aus Vermögensveräußerungen gem. § 90 Abs. 3 GO NRW in Höhe von 154.071,50 € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Bei dem Gewinn aus Vermögensveräußerungen handelt es sich um den An- und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, sowie dem Verkauf von Switchen.

**Sonderrücklage** **800.000,00 €**

Die Sonderrücklage kann gem. § 44 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW gebildet werden, um vom Rat beschlossene Anschaffungen oder die Herstellung von bestimmten Vermögensgegenständen zu sichern. Hierdurch wird dokumentiert, dass der hier ausgewiesene Teil des Eigenkapitals einer Zweckbindung unterliegt.

Auf Grund eines Antrages der UWG-Fraktion vom 22.12.2004 hat der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz am 09.02.2005 mehrheitlich beschlossen, 300.000 € für die Herstellung von Lärmschutzmaßnahmen an der B 64 n sowie einer nördlichen Erschließungsstraße vorzuhalten. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Doppelhaushalt 2020/2021 hat der Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, die bestehende Sonderrücklage um 500.000 € auf dann 800.000 € aufzustocken.

**Ausgleichsrücklage** **11.630.097,33 €**

Die Ausgleichsrücklage erfüllt eine „Pufferfunktion“, um Fehlbeträge im Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung ausgleichen zu können. Sie wird als gesonderter Posten innerhalb des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Bildet die Gemeinde eine Ausgleichsrücklage, ist sie nach der Haushaltssystematik der gestuften Ausgleichsregelungen verpflichtet, diese vor der Allgemeinen Rücklage in Anspruch zu nehmen. Bei einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich noch als erfüllt.

**Jahresüberschuss 2.537.508,24 €**

Das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.537.508,24 € ab. Der Rat beschließt mit der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW über die Verwendung des Überschusses.

**Sonderposten 38.562.059,58 €**

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektbezogen oder pauschal gewährt werden. Es muss sich aber auf jeden Fall um nicht rückzahlbare Zuwendungen handeln.

Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Zuwendungen für den Erwerb von nicht abnutzbaren Anlagevermögen (z. B. Grundstücke) bleiben solange unverändert unter dieser Position bestehen, wie die Gemeinde über den betreffenden Vermögensgegenstand verfügt.

Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 Kommunalabgabengesetz, die von der Gemeinde zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 BauGB, sind ebenfalls als Sonderposten anzusetzen.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die verschiedenen Sonderposten sowie die sich ergebenden Veränderungen.

**Zuwendungen 29.257.692,29 €**

Zuwendung Bund	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Bestand SB	8.920,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	952,75 €	7.967,85 €

Für sechs Feuerwehrfahrzeuge hat die Gemeinde einen Betrag von je 1.500 € als Zuwendung für die Ausstattung mit einer Abbiegeassistentz vom Bund erhalten.

Zuwendung Land	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Bestand SB	27.270.786,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	817.198,71 €	26.453.587,91 €
Sonderposten OGGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	102.265,71 €	1.704,43 €	100.561,28 €
Zuweisung für kommunale Klimaschutzinvestitionen	0,00 €	11.839,88 €	6.472,96 €	0,00 €	127,78 €	5.239,14 €
Zuwendung Land Dienstgeräte Lehrer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €	57.499,00 €	1,00 €
Zuwendung Land Sofortausstattung Digitalpakt (bedürftige Schüler*innen)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.344,31 €	70.343,31 €	1,00 €
OGS-Erweiterung Wilbrandschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.500,00 €	1.657,64 €	168.842,36 €
Feuerschutzpauschale Drehleiterwagen Mercedes Benz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	126.902,75 €	3.267,88 €	123.634,87 €
Daimler GT 2723 LZ Clarholz	1,00 €	0,00 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäude Erweiterung Bolandschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	341.596,00 €	5.693,27 €	335.902,73 €
Gebäude Erweiterung Bolandschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	96.149,50 €	1.206,90 €	94.942,60 €
Außenanlagen Zaun Bolandschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.476,86 €	117,20 €	3.359,66 €
Erstausstattung Einrichtung/Mobiliar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.922,31 €	301,13 €	5.621,18 €
Gebäude Wilbrandschule Erweiterung OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	103.615,88 €	1.007,38 €	102.608,50 €

Zuwendung Land	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Außenanlagen Wilbrandschule Erweiterung OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.747,75 €	651,30 €	16.096,45 €
Einrichtung/Mobiliar Wilbrandschule Erw. OGS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.114,84 €	178,35 €	5.936,49 €
Landeszuwendung aus dem REACT-EU-Programm für ein biochemisches Schülerlabor VZG (Gesamtschule) Zuschuss Tablet Cobra SMARTlink 17 Stück	0,00 €	11.400,16 €	0,00 €	0,00 €	1.710,03 €	9.690,13 €
Landeszuwendung aus dem REACT-EU-Programm für ein biochemisches Schülerlabor VZG (Gesamtschule) Zuschuss SensorCase Koffer und Aufbewahrungsblock	0,00 €	1.739,82 €	0,00 €	0,00 €	130,49 €	1.609,33 €
Landeszuwendung aus dem REACT-EU-Programm für ein biochemisches Schülerlabor VZG (Gesamtschule) Zuschuss SammlungsManager (online)	0,00 €	3.072,58 €	0,00 €	0,00 €	288,06 €	2.784,52 €
Kunstrasenplatz Sportplatz Clarholz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	10.909,09 €	109.090,91 €
Parkplatz Gesamtschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.138,36 €	3.637,24 €	27.501,12 €
Fußwegverbindung Blumenstraße westl. Kreuzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.961,64 €	2.440,18 €	19.521,46 €
städtebaul. Entwicklung - Gräftenweg 2. BA	0,00 €	0,00 €	0,00 €	161.000,00 €	13.416,67 €	147.583,33 €
Sandknapp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	197.077,00 €	459,84 €	196.617,16 €
ISEK Fördermittel Bescheid 03/64/20; Pump-Track-Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	237.000,00 €	9.875,00 €	227.125,00 €
ISEK Fördermittel Bescheid 03/64/20; Soccerfeld-Anlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.000,00 €	1.966,67 €	116.033,33 €
ISEK Fördermittel Bescheid 03/64/20; Skater-Pyramide	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	600,00 €	17.400,00 €
	<b>27.270.787,62 €</b>	<b>28.052,44 €</b>	<b>6.473,96 €</b>	<b>2.005.312,91 €</b>	<b>1.006.387,55 €</b>	<b>28.291.291,46 €</b>

Der Zugang an Zuwendungen beinhaltet u.a. die Bereitstellung von Fördermitteln für Klimaschutzinvestitionen. Außerdem sind Fördermittel für verschiedene Maßnahmen an Grundschulen, für ISEK-Maßnahmen, für Sportplätze, Digitalisierung der Schulen etc. verbucht worden.

Zuwendung Gemeinden/GV	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Bestand SB	29.496,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.723,92 €	27.772,45 €

Zuwendung von Privat	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Bestand SB	957.734,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.702,97 €	914.031,07 €
Spende Spielgerät	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €	925,00 €
Kostenerstattung Spielgeräte Kleiner Schulhof	0,00 €	9.858,29 €	0,00 €	0,00 €	82,15 €	9.776,14 €
Kostenübernahme Möblierung Betreuungsraum	0,00 €	6.106,42 €	0,00 €	0,00 €	178,10 €	5.928,32 €
	<b>957.734,04 €</b>	<b>16.964,71 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>44.038,22 €</b>	<b>930.660,53 €</b>
<b>Summe Zuwendungen</b>	<b>28.266.938,63 €</b>	<b>45.017,15 €</b>	<b>6.473,96 €</b>	<b>2.005.312,91 €</b>	<b>1.053.102,44 €</b>	<b>29.257.692,29 €</b>

Für Spielgeräte und die Möblierung des Betreuungsraums der Wilbrandschule wurden die Kosten von vom Förderverein der Schule übernommen. Der Förderverein der Bolandschule hat sich mit einer Spende an der Beschaffung eines Spielgerätes beteiligt.

**Beiträge 8.763.384,33 €**

Mit Aktivierung der Straßen auf der Aktivseite müssen auch die entsprechenden Erschließungsbeiträge als Sonderposten gebucht werden. Die Umbuchung erfolgt von den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen.

Beiträge	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Erschließungsbeiträge Bestand SB	8.497.470,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.004,88 €	8.047.465,66 €
Ründerholz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,74 €	0,00 €	3,74 €
Am Hanewinkel/Paul-Rippert Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	203.919,48 €	23.209,81 €	180.709,67 €
Hans-Böckler-Str.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	189.793,91 €	5.987,42 €	183.806,49 €
Auf der Höfte/Grothuskamp	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138.462,84 €	3.804,45 €	134.658,39 €
Daimlerstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.870,60 €	1.374,12 €	5.496,48 €
Carl-Miele-Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.611,18 €	1.375,80 €	42.235,38 €
<b>Summe Erschließungsbeiträge</b>	<b>8.497.470,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>582.661,75 €</b>	<b>485.756,48 €</b>	<b>8.594.375,81 €</b>
Naturschutzbeiträge Bestand SB	169.008,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169.008,52 €
<b>Summe Naturschutzbeiträge</b>	<b>169.008,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>169.008,52 €</b>
	<b>8.666.479,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>582.661,75 €</b>	<b>485.756,48 €</b>	<b>8.763.384,33 €</b>

**Sonstige Sonderposten 540.982,96 €**

sonstige Sopos	Bestand 31.12.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Auflösung Sopos	Bestand 31.12.2022
Bestand SB	69.798,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.699,42 €	62.099,40 €
Ersatzbeschaffung iPad	0,00 €	406,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	406,98 €
Stellplatzablöse	82.232,82 €	25.840,00 €	0,00 €	0,00 €	885,48 €	107.187,34 €
Gute Schule 2020 Bolandschule	71.184,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.735,74 €	57.448,85 €
Gute Schule 2020 Josefschule	54.789,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.831,34 €	39.958,11 €
Gute Schule 2020 Wilbrandschule	73.571,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.353,81 €	59.217,38 €
Gute Schule 2020 von-Zumbusch- Gesamtschule	249.848,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.183,89 €	214.664,90 €
	<b>601.425,66 €</b>	<b>26.246,98 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>86.689,68 €</b>	<b>540.982,96 €</b>

**Rückstellungen****16.580.152,33 €**

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind, gebildet. Nachfolgend werden die einzelnen Rückstellungen dargestellt:

Pensions- und Beihilferückstellungen  
gem. § 37 Abs. 1 KomHVO NRW**11.994.176,00 €**

Bilanzwert lt. Gutachten WVK	SB 31.12.2021	Zugang	Abgang	Differenz/ Auflösung	SB 31.12.2022
Pensionsrückstellung Aktive	3.955.497,00 €	514.225,00 €	587.109,00 €	- €	3.882.613,00 €
Pensionsrückstellung VE	4.847.353,00 €	587.109,00 €	- €	20.282,00 €	5.414.180,00 €
<b>Gesamtrückstellung</b>	<b>8.802.850,00 €</b>	<b>1.101.334,00 €</b>	<b>587.109,00 €</b>	<b>20.282,00 €</b>	<b>9.296.793,00 €</b>
Bilanzwert lt. Gutachten WVK	SB 31.12.2021	Zugang	Abgang	Differenz/ Auflösung	SB 31.12.2022
Beihilferückstellung Aktive	1.121.278,00 €	109.118,00 €	123.784,00 €	- €	1.106.612,00 €
Beihilferückstellung VE	1.447.174,00 €	143.597,00 €	- €	- €	1.590.771,00 €
<b>Gesamtrückstellung</b>	<b>2.568.452,00 €</b>	<b>252.715,00 €</b>	<b>123.784,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.697.383,00 €</b>

Als Pensions- und Beihilferückstellung wurde jeweils der Teilwert der Verpflichtungen ermittelt. Die Bewertung der Pensionsrückstellung erfolgte mit dem durch § 37 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der *HEUBECK-RICHTTAFELN 2018 G*. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Dabei wird der Einbaufaktor gemäß § 5 Abs. 1 LBeamtVG NRW berücksichtigt.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils (Basis: „Wahrscheinlichkeitstabellen für die Krankenversicherung 2019 gemäß § 159 VAG“, veröffentlicht von der BaFin am 30.12.2020, Geschäftszeichen VA 15-I 5475-Kra-2020/0008) mit um 4,04 % dynamisierten Kopfschäden.

Die Verbuchung der Zu- und Abgänge der Pensions- und Beihilferückstellungen in die Teilpläne erfolgte gemäß § 18 Abs. 2 KomHVO NRW analog des Rechnungsergebnisses der Beamtenbezüge 2022 in den Teilplänen. Im Jahr 2022 ist eine Beamtin von den Aktiven zu den Versorgungsempfängern gewechselt. Entsprechend wurden die Rückstellungsbeträge umgebucht.

Instandhaltungsrückstellungen  
gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW

**948.780,74 €**

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung haben sich in 2022 wie folgt verändert:

Gebäude	Wofür	Bestand 31.12.2021	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Bestand 31.12.2022	geplant für HHJahr
Rathaus	Feuchtigkeitsschäden Eingangsbereich	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	2023
Rathaus	EDV-Verkabelung	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2023
Rathaus	Anstrich des Anbaus	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	2023
Rathaus	Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	2023
Rathaus	Sanierung Flachdach	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2023
von-Zumbusch-Haus	Abdichtung der Fensterbrüstungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	2023
Jugendhaus Pentagon	Beseitigung von Schimmelbildung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	2023
Wilbrandschule	Beschattungsanlagen für die OGS-Räume	20.000,00 €	0,00 €	18.869,01 €	1.130,99 €	0,00 €	2022
Sportler-Umkleide Clarholz	Sanierung Wasser- leitungen und Duschräume	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200.000,00 €	2023
Sporthalle Clarholz	Notbeleuchtungsanlage	40.000,00 €	0,00 €	38.219,26 €	0,00 €	1.780,74 €	2023
Sporthalle Herzebrock	ELA-Anbindung	8.000,00 €	0,00 €	7.422,85 €	577,15 €	0,00 €	2022
Sporthalle Herzebrock	Erneuerung Rolltore mit Verkleidung	115.000,00 €	12.920,81 €	127.920,81 €	0,00 €	0,00 €	2022
Mietshaus Am Hallenbad 1	Renovierung	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	2023
Mietshaus Am Hallenbad 3	Renovierung	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	2023

Gebäude	Wofür	Bestand 31.12.2021	Zugänge	Inanspruch- nahme	Auflösung	Bestand 31.12.2022	geplant für HHJahr
Bauhof	Asphaltdecke	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	2023
Friedhofshalle Herzebrock	Beseitigung eines Feuchteschadens	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	2023
Wohnhaus Postweg 78	Reparatur Außentreppe	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	2023
Sporthalle Herzebrock	Sanierung Duschen und Trinkwasserleitungen	0,00 €	460.000,00 €	0,00 €	0,00 €	460.000,00 €	2023
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>670.000,00 €</b>	<b>472.920,81 €</b>	<b>192.431,93 €</b>	<b>1.708,14 €</b>	<b>948.780,74 €</b>	

Sonstige Rückstellungen

gem. § 37 Abs. 6 und Abs. 7 KomHVO NRW **3.637.195,59 €**

Das Überstundenkonto aller Mitarbeiter/innen der Gemeinde Herzebrock-Clarholz wies zum Bilanzstichtag 6.070 Stunden aus (+640 Stunden). Die Mitarbeiter/innen hatten zum Bilanzstichtag Anspruch auf 1.382 Urlaubstage (+ 55 Tage).

Zum Bilanzstichtag befanden sich ein Mitarbeiter/innen im Rahmen des Blockmodells in der Arbeits-/Freistellungsphase der Altersteilzeit. Gemäß Jubiläumswendungsverordnung – JVZ vom 10.01.2017 erhalten auch die Beamtinnen und Beamten wieder eine Jubiläumswendung. Für das Jubiläumsgeld gemäß § 23 Abs. 2 TVöD und JVZ belief sich der Rückstellungsbestand zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf 34.436,00 €.

Die Gemeindeprüfungsanstalt aus Herne hat die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2011 bis 2015 gemäß § 105 GO NRW durchgeführt. Für die Prüfung wurde eine Rückstellung gebildet, die auf einen Prüfungsumfang von insgesamt 75,75 Tagewerke basiert. Für die nächste überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2016 bis 2020 wurde auf der Grundlage der aktuellen Gebührensatzung der

Gemeindeprüfungsanstalt und dem o. g. Prüfungsumfang in 2020 abschließend eine Rückstellung gebildet. Für die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2021 bis 2025 wird auf der oben genannten Grundlage anteilig für das Jahr 2022 eine Rückstellung gebildet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss bedient sich bei der Prüfung des Jahresabschlusses gemäß § 104 Abs. 6 GO NRW einer externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Hierfür wurde für den Jahresabschluss 2022 eine Rückstellung in Höhe von 19.000 € gebildet.

Die Gemeinde beabsichtigt, sich gemäß § 116 a GO NRW von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht für das Haushaltsjahr 2022 aufzustellen, befreien zu lassen. Aus diesem Grund wird keine Rückstellung für die externe Prüfung gebildet.

Das Land NRW hat angekündigt, dass ein Teil der FLÜAG Pauschalen zurückgezahlt werden müssen. Für diese Erstattung wurde eine Rückstellung gebildet. Hierfür wurde eine Rückstellung in Höhe von 23.382,00 € gebildet.

Gemäß § 37 Absatz 5 Satz 3 KomHVO können Rückstellungen gebildet werden für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen u.a. nach § 56 Kreisordnung NRW, aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände einbezogen werden. Auf Grund dieser Vorschrift wurde für die Kreisumlage 2023 eine Rückstellung in Höhe von 2.641.664,00 € gebildet.

Rückstellungsart	Bestand 31.12.2021	Zugang	Inanspruchnahme	Auflösung	Bestand 31.12.2022
Überstunden	163.442,26 €	23.609,96 €	0,00 €	0,00 €	187.052,22 €
Urlaub	262.572,77 €	0,00 €	5.614,15 €	0,00 €	256.958,62 €
Altersteilzeit	65.801,27 €	1.287,29 €	47.459,72 €	0,00 €	19.628,84 €
Jubiläumsrückstellung Mitarbeiter/innen	34.110,25 €	462,50 €	0,00 €	136,75 €	34.436,00 €
überörtliche Prüfung GPA (2016 - 2020)	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
überörtliche Prüfung GPA (2021 - 2025)	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €
örtliche Prüfung JA 2021	19.000,00 €	0,00 €	16.180,36 €	2.819,64 €	0,00 €
örtliche Prüfung JA 2022	0,00 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2011	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2012	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2013	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2014	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2015	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2016	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2017	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 2018	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Pensionsverpflichtungen gegenüber anderen Körperschaften	171.979,00 €	12.325,00 €	0,00 €	0,00 €	184.304,00 €
Klageverfahren Insolvenz	52.200,00 €	330,75 €	22.931,69 €	0,00 €	29.599,06 €
Ausgesetzte Gewerbesteuer/Zinsen wegen Einspruchs	85.170,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.170,85 €
Rückforderung Land FLÜAG-Pauschalen 2018	37.238,00 €	0,00 €	5.196,00 €	32.042,00 €	0,00 €
Rückforderung Land FLÜAG-Pauschalen 2019	0,00 €	23.382,00 €	0,00 €	0,00 €	23.382,00 €
Rückstellung gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO für die Kreisumlage 2023	0,00 €	2.641.664,00 €	0,00 €	0,00 €	2.641.664,00 €
	<b>1.035.514,40 €</b>	<b>2.734.061,50 €</b>	<b>97.381,92 €</b>	<b>34.998,39 €</b>	<b>3.637.195,59 €</b>

**Verbindlichkeiten****26.098.307,06 €**

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag bilanziert. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Geschäfte mit Derivaten unabhängig von Kreditgeschäfte bestanden ebenfalls nicht.

Entwicklung der Kredite für Investitionen 18.738.329,14 €

Zum Bilanzstichtag hat die Gemeinde 16 Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 18.738.329,14 € aufgenommen. Der Durchschnittszinssatz zum Bilanzstichtag 31.12.2022 liegt bei 1,31 %, die langfristige Zinsbindungsquote (Zinsbindung > 5 Jahre) beträgt 50,3%.

Darlehen	Zinssatz	Zinsbindung	Bestand 31.12.2021	Neuaufnahmen 2022	Zinsen 2022	Tilgungen 2022	Bestand 31.12.2022
DAR-0008	5,15%	31.07.2063	409.687,99 €	- €	20.851,68 €	9.602,06 €	400.085,93 €
DAR-0001	3,67%	30.12.2027	191.209,54 €	- €	6.611,20 €	29.740,32 €	161.469,22 €
DAR-0002	4,31%	30.07.2027	374.607,74 €	- €	15.149,33 €	61.316,63 €	313.291,11 €
DAR-0003	3,71%	30.03.2025	2.121.365,60 €	- €	77.406,42 €	93.893,58 €	2.027.472,02 €
DAR-0004	1,78%	15.08.2023	1.210.520,00 €	- €	20.844,62 €	105.264,00 €	1.105.256,00 €
DAR-0005	0,00%	15.08.2027	1.823.480,00 €	- €	- €	117.680,00 €	1.705.800,00 €
DAR-0006	0,73%	15.05.2028	955.882,00 €	- €	6.816,91 €	58.824,00 €	897.058,00 €
DAR-0007	0,13%	15.11.2028	1.182.350,00 €	- €	1.502,64 €	70.600,00 €	1.111.750,00 €
DAR-0009	0,18%	15.05.2029	1.900.000,00 €	- €	3.382,27 €	83.850,00 €	1.816.150,00 €
DAR-0010	0,14%	08.05.2024	4.000.000,00 €	- €	5.600,04 €	- €	4.000.000,00 €
DAR-0011	1,03%	30.06.2039	1.731.969,80 €	- €	17.605,06 €	91.194,94 €	1.640.774,86 €
DAR-0012	0,00%	15.02.2030	1.000.000,00 €	- €	- €	- €	1.000.000,00 €
DAR-0013	0,17%	15.05.2030	2.000.000,00 €	- €	3.400,00 €	- €	2.000.000,00 €
DAR-0014	0,00%	15.11.2038	232.560,00 €	- €	- €	13.720,00 €	218.840,00 €
DAR-0015	0,00%	15.11.2039	50.516,00 €	- €	- €	2.840,00 €	47.676,00 €
DAR-0016	0,00%	15.08.2040	309.226,00 €	- €	- €	16.520,00 €	292.706,00 €
	<b>1,31%</b>		<b>19.493.374,67 €</b>	<b>- €</b>	<b>179.170,17 €</b>	<b>755.045,53 €</b>	<b>18.738.329,14 €</b>

Die Gemeinde hat im Jahr 2022 keine Neuaufnahme von Krediten vorgenommen.

Die **pro Kopf Verschuldung** lag zum Bilanzstichtag 31.12.2022 bei **1.144 €/Einwohner**. Es wird mit 16.379 Einwohnern gerechnet (Einwohnerstand 31.12.2022 entnommen aus Bevölkerung nach Gemeinden - IT NRW).

Entwicklung der Liquiditätskredite 0,00 €

Im Haushaltsjahr 2022 reichte die Liquidität der Gemeinde aus, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, so dass im laufenden Jahr 2022 keine Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten. Der Bestand aus Kassenkrediten wies zum 31.12.2022 einen Betrag von 0,00 € aus.

Nähere Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten können dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

**Passive Rechnungsabgrenzung****1.152.754,37 €**

Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Hierzu zählen insbesondere die Friedhofsgebühren, die gemäß Friedhofsgebührensatzung für die Nutzung der Grabstätten und Bestattungseinrichtungen erhoben werden. Für die einzelnen Grabstätten gelten Ruhefristen zwischen 20 und 30 Jahre, so dass die bei Nutzungsbeginn erhobene Gebühr über den Zeitraum der Ruhefrist abgegrenzt wird.

Weiterhin wurde die anteilige Mitfinanzierung des Rathauskaufes durch die Gemeindewerke aus dem Jahr 1997 mit dem zum Bilanzstichtag maßgeblichen Wert als passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

## Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

### Allgemeines

In der Ergebnisrechnung werden die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO NRW getrennt voneinander nachgewiesen. Dabei werden Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist. Für die Aufstellung der Ergebnisrechnung gilt § 2 KomHVO NRW entsprechend.

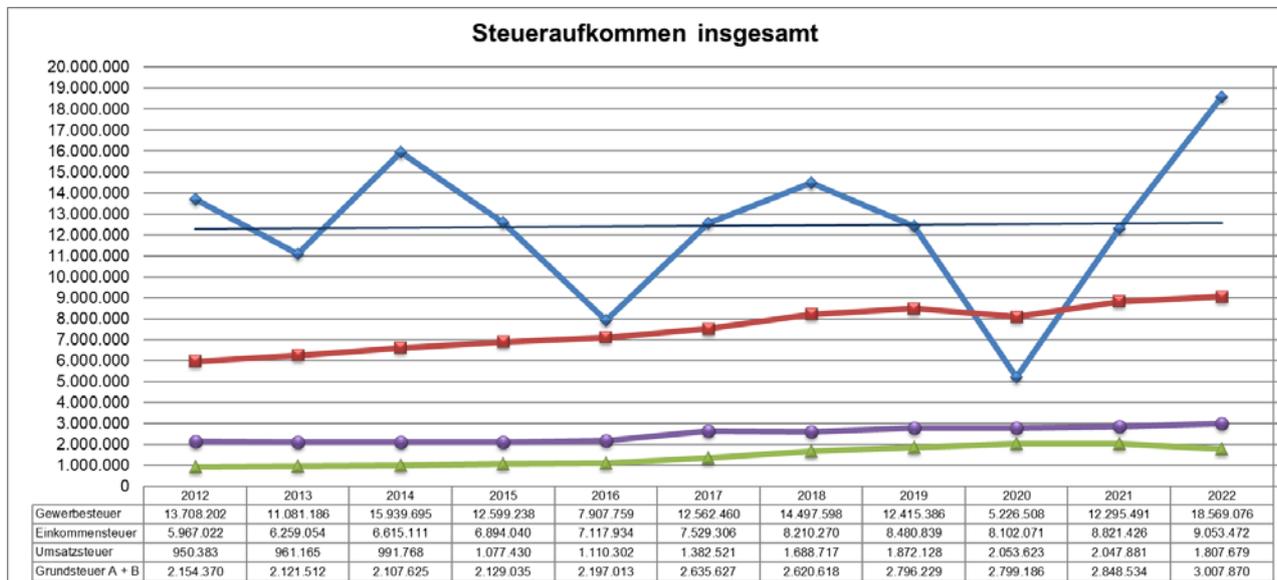
Im Hinblick auf die Kontinuität des Jahresabschlusses entspricht die Form der Darstellung grundsätzlich dem Jahresabschluss 2021.

### Steuern und ähnliche Abgaben 33.438.297,55 €

Die Gemeinde finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern und ähnlichen Abgaben. Das Steueraufkommen im Haushaltsjahr 2022 lag bei insgesamt 33.438.297,55 € und ist damit gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres um 6.626.611,73 € (+ 24,72 %) gestiegen. Das Steueraufkommen macht im Haushaltsjahr 2022 ca. 80,48 % der gesamten Erträge aus. Damit erreicht es wieder den Durchschnittswert des Steueraufkommens an den Erträgen in „normalen“ Jahren, der bei ca. 80 % liegt.

Die Gemeinde erhebt die Grund- und Gewerbesteuer, für die ihr ein eigenes Hebesatzrecht zusteht. Weiterhin erhebt sie als örtliche Verbrauchs- und Aufwandssteuern die Vergnügungs- und Hundesteuer, die vom Aufkommen her mit insgesamt 118.125,14 € jedoch nur von nachrangiger Bedeutung sind. Neben den eigenen Steuern erhält die Gemeinde noch einen Anteil von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommens- und Umsatzsteuern). Darüber hinaus erhalten die Kommunen Kompensationszahlungen für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs, die nicht im Einkommensteueranteil erfasst sind, sondern als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben werden.

Die nachfolgende Grafik stellt das Steueraufkommen der wichtigsten Steuerarten vom Haushaltsjahr 2012 bis 2022 dar.



Die beiden wichtigsten Steuerarten sind die Gewerbe- und Einkommensteuer. Im Haushaltsjahr 2022 lag das Aufkommen an der Gewerbesteuer weit über dem Niveau des Jahres 2019. Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nach dem Einbruch im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19 Pandemie deutlich verbessert. Das Gewerbesteueraufkommen liegt mit 18.569.076 € um 6.273.584 € (+51,02 %) über dem Ergebnis des Haushaltsjahres 2021. An der Grafik kann man ablesen, dass das Gewerbesteueraufkommen grundsätzlich hohen Schwankungen unterliegt, die eine verlässliche Planung bzw. Prognose nur begrenzt zulässt. Das Steueraufkommen insgesamt liegt 5.521.297,55 € über dem geplanten Ergebnis.

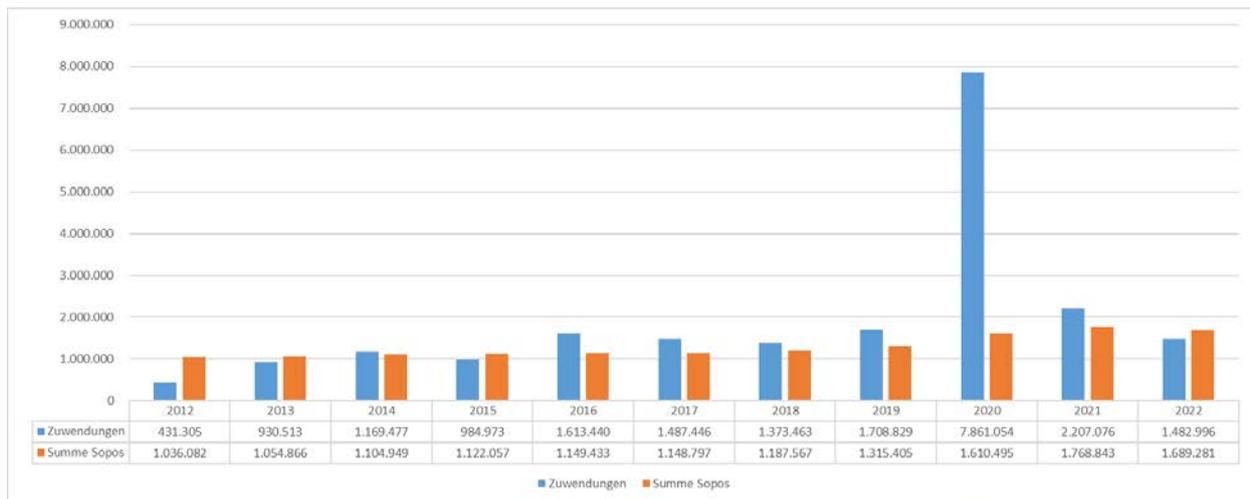
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.599.755,66 €

Die Gemeinde erhält insbesondere vom Land NRW auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Allgemeine Zuwendungen und pauschalierte Zweckzuwendungen zur Deckung ihres Finanzbedarfes. Zu den Allgemeinen Zuwendungen, die im Ergebnisplan veranschlagt werden, zählen insbesondere die Schlüsselzuweisungen, zu den pauschalierten Zweckzuweisungen die Schul- und Bildungspauschale sowie die Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in der Vergangenheit lediglich in den Jahren 2007 und 2011 Schlüsselzuweisungen erhalten. Im Haushaltsjahr 2022 wurden im Ergebnisplan pauschalierte Zuweisungen aus dem GFG in Höhe von 379.484,42 € verbucht.

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Ausführung des Gesetzes zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie durch Bund und Länder (Gewerbesteuerausgleichsgesetz Nordrhein-Westfalen – GewStAusgleichsG NRW) hat die Gemeinde Herzebrock-Clarholz einmalig im Haushaltsjahr 2020 Ausgleichszahlungen erhalten. In den Folgejahren waren keine weiteren Zahlungen vorgesehen.

Weiterhin müssen Finanzmittel Dritter, die zweckgebunden für Investitionen gewährt werden, auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten bilanziert werden. Diese Sonderposten werden analog der Abschreibungen des finanzierten Vermögensgegenstandes aufgelöst und als Ertrag verbucht. Hier sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sowie Sonderposten für (Erschließungs-)Beiträge zu nennen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 24.109,47 € auf 1.116.760 € gestiegen.



Das Rechnungsergebnis der Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen liegt bei 2.599.755,66 € und damit rd. 512 T. € über dem geplanten Wert.

Sonstige Transfererträge 73.548,33 €

Zu den sonstigen Transfererträgen zählen Transferleistungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen. Hierzu zählen z.B. Ersatzleistungen von anderen Sozialleistungsträgern und Schuldendiensthilfen. Das gegenüber dem Planansatz um 68.548,33 € verbesserte Ergebnis resultiert aus verschiedenen Erstattungen nach dem AsylbLG.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.445.898,30 €

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren gemäß § 5 und § 6 KAG NRW (z.B. Passgebühren, Friedhofsgebühren und Gebühren für die Feuerwehr). Darüber hinaus sind unter dieser Position die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, die die Gemeinde gemäß § 8 KAG NRW erhoben hat, zu veranschlagen.

Das Ergebnis liegt 292.907,30 € über dem Planansatz. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge liegen 40.456,48 € über dem Planansatz. Außerdem sind Erträge für Benutzungsgebühren für Übergangsunterkünfte wesentlich höher als geplant eingegangen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte 289.551,11 €

Unter dieser Position werden Entgelte Dritter veranschlagt, die auf der Grundlage eines privaten Rechtsverhältnisses erhoben werden. Als Beispiele können hier Mieterträge sowie Erträge aus Verkäufen genannt werden.

Das Rechnungsergebnis liegt rd. 73 T€ über dem Planansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.784.776,15 €

Kostenerstattungen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für andere Stellen erbringt und die dafür entstandenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet werden. Unter dieser Position werden insbesondere die Erstattungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) veranschlagt. Auch Erstattungen aufgrund der Corona-Pandemie vom Land und von Privaten Unternehmen sind in dem Betrag enthalten. Darüber hinaus sind hier die Erstattungen der Gemeindewerke u.a. für den Winterdienst, die Verwaltungs- und Gemeinkosten und die anteiligen Kosten für die Erstattung von Aufwandentschädigung und Verdienstausschlag für die Mandatsträger veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt ca. 1 Mio. € über dem Planansatz.

Sonstige ordentliche Erträge 871.388,57 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehört die Konzessionsabgabe, die die Gemeinde von dem Betreiber des Strom- und Gasnetzes erhält. Außerdem werden unter dieser Position Buß- und Zwangsgelder, Stundungszinsen und Mahngebühren veranschlagt.

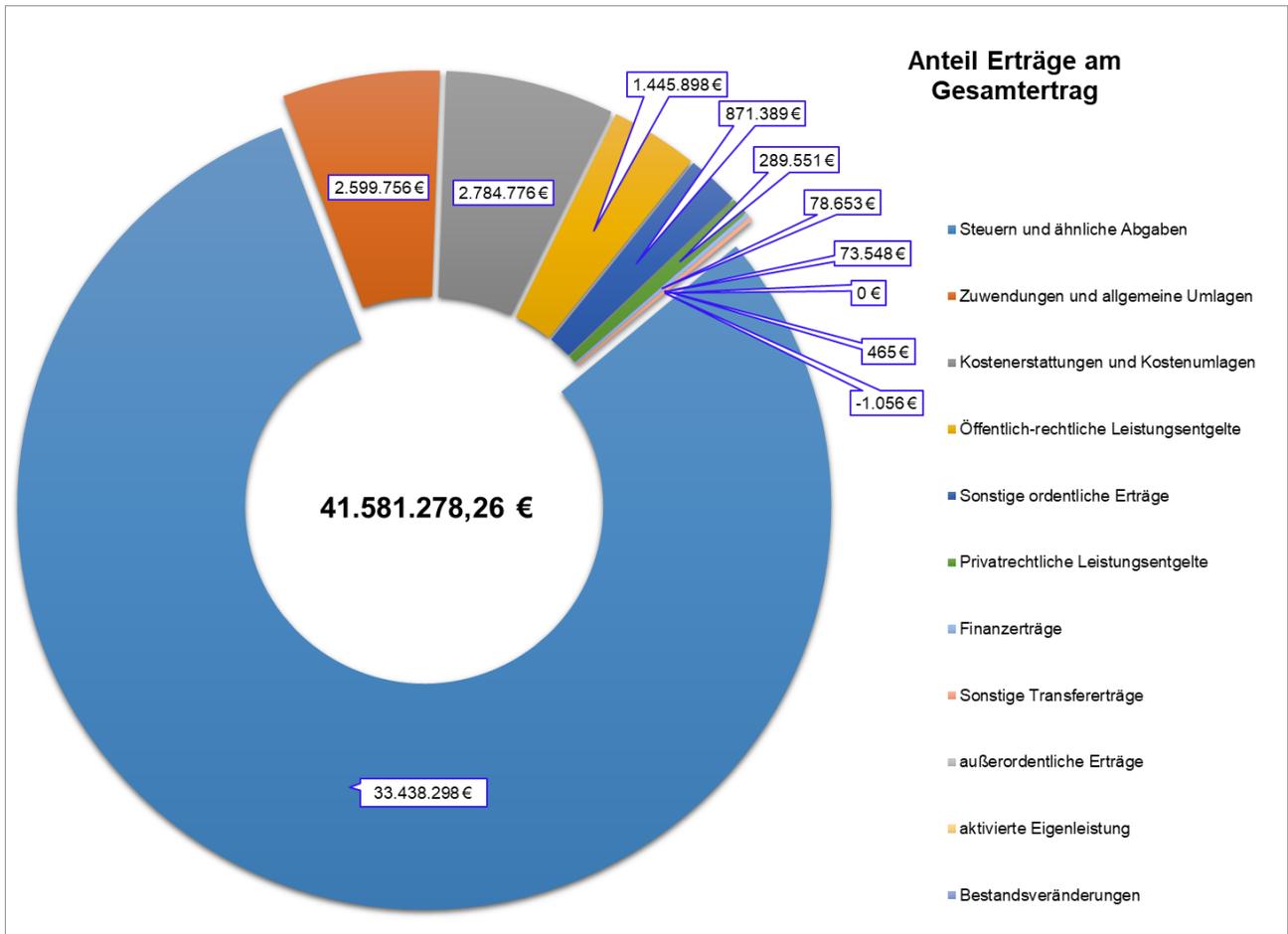
Die Gemeinde hat in 2022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellung in Höhe von insgesamt ca. 63 T€ erwirkt. Aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Zusammenhang mit der digitalen Ausstattung der Schulen gebildet wurden, resultieren rd. 87 T€ ordentliche Erträge. Die Abrechnung mit den Gemeindewerken im Bereich der Energiekosten erbrachten dazu noch eine Erstattung von ca. 73 T€. Insgesamt wurden ca. 311 T€ höhere Erträge gebucht als veranschlagt waren.

Außerordentliche Erträge 0,00 €

Die gemäß der § 5 Absätze 2 und 3 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz ermittelten Summen der Haushaltsbelastung sind als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und im Anhang zu erläutern.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Beträge zu isolieren (siehe Anlage 6).

Die Aufteilung der Gesamterträge stellt sich wie folgt dar:



Personal- und Versorgungsaufwendungen 6.703.870,36 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind mit einem Anteil von ca. 17 % an den ordentlichen Aufwendungen nach den Transferaufwendungen die zweithöchste Aufwandsposition im Haushalt.

Die Aufwendungen für die Bezüge und Gehälter der verbeamteten und tariflich beschäftigten Mitarbeitenden steigen um 8,37 % im Vergleich zum Vorjahr. Eine Entgelterhöhung für die tariflich Beschäftigten hat es im Haushaltsjahr 2022 im Rahmen der Tarifrunde TVöD zum 01.04. mit einer Erhöhung um 1,8 Prozent gegeben. Die Beamten erhielten zum 01.12.2022 eine Erhöhung um 2,8 Prozent.

Im Stellenplan 2022 wurden 8,65 zusätzliche Stellen gegenüber dem Stellenplan 2021 ausgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen insgesamt steigen im Vergleich zum Vorjahr um 6,26 %.

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die verbeamteten Versorgungsempfänger. Gegenüber dem Vorjahr sinken die Aufwendungen um 12,29 % auf 557.103,48 €.

<b>Bezüge und Entgelte</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Ist 2022</b>
<b>Gehälter</b>	<b>4.950.559</b>	<b>5.220.144</b>	<b>5.498.064</b>
Bezüge Beamte	865.321	869.183	852.772
Gehalt tariflich Beschäftigte	3.075.674	3.258.602	3.515.626
leistungsorientierte Bezahlung	75.428	71.244	72.533
Beitr. Zusatzversorgungskasse/Tarifl. Beschäftigte	239.132	259.980	271.617
Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte	626.919	708.845	741.329
Beihilfen	68.086	52.290	44.187
<b>Rückstellungen Aktive</b>	<b>590.921</b>	<b>453.631</b>	<b>648.703</b>
Zuführungen zur Pensionsrückstellung Aktive	331.527	282.123	514.225
Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	100.294	23.511	1.287
Zuf. zur Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	13.830	36.266	0
Zuf. zur Rückstellung für geleistete Überstunden	38.256	25.388	23.610
Zuführungen zu Beihilferückstellungen Aktive	108.252	85.445	109.118
Zuführung zur Jubiläumrückstellung	-1.238	898	463
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>5.541.480</b>	<b>5.673.775</b>	<b>6.146.767</b>

<b>Versorgungsaufwand</b>	<b>888.150</b>	<b>635.167</b>	<b>557.103</b>
Versorgungsaufwand	683.742	501.326	446.299
Beihilfeaufwand	0	112.431	90.991
Zuführung zur Pensionsrückstellung für VE	116.580	0	0,00
Zuführung zur Beihilferückstellung für VE	87.828	21.410	19.813
<b>Summe Personalaufwand/Versorgungsaufwand</b>	<b>6.429.630</b>	<b>6.308.942</b>	<b>6.703.870</b>

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.732.680,66 €

Die Sach- und Dienstleistungen haben mit 12,19 % den drittgrößten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen. Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Straßen veranschlagt. Außerdem finden sich unter dieser Position die Bewirtschaftungskosten, die Aufwendungen für die Schülerbeförderung und Leistungen von Gutachtern und Ingenieuren.

Gegenüber dem geplanten Ansatz wurden Einsparungen in Höhe von ca. 795 T€ realisiert. Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurden Instandsetzungsmaßnahmen verschoben, so dass insgesamt bei der Gebäudeunterhaltung und den Bewirtschaftungskosten rd. 140 T€ eingespart werden konnten. Auch im Bereich der EDV mussten Projekte verschoben werden. Dadurch sind in diesem Bereich Einsparungen in Höhe von rund 110 T€ zu verzeichnen.

#### Bilanzielle Abschreibungen 3.364.090,57 €

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens der letzten Jahre steigen die Aufwendungen aus AfA kontinuierlich an.

#### Transferaufwand 21.946.956,92 €

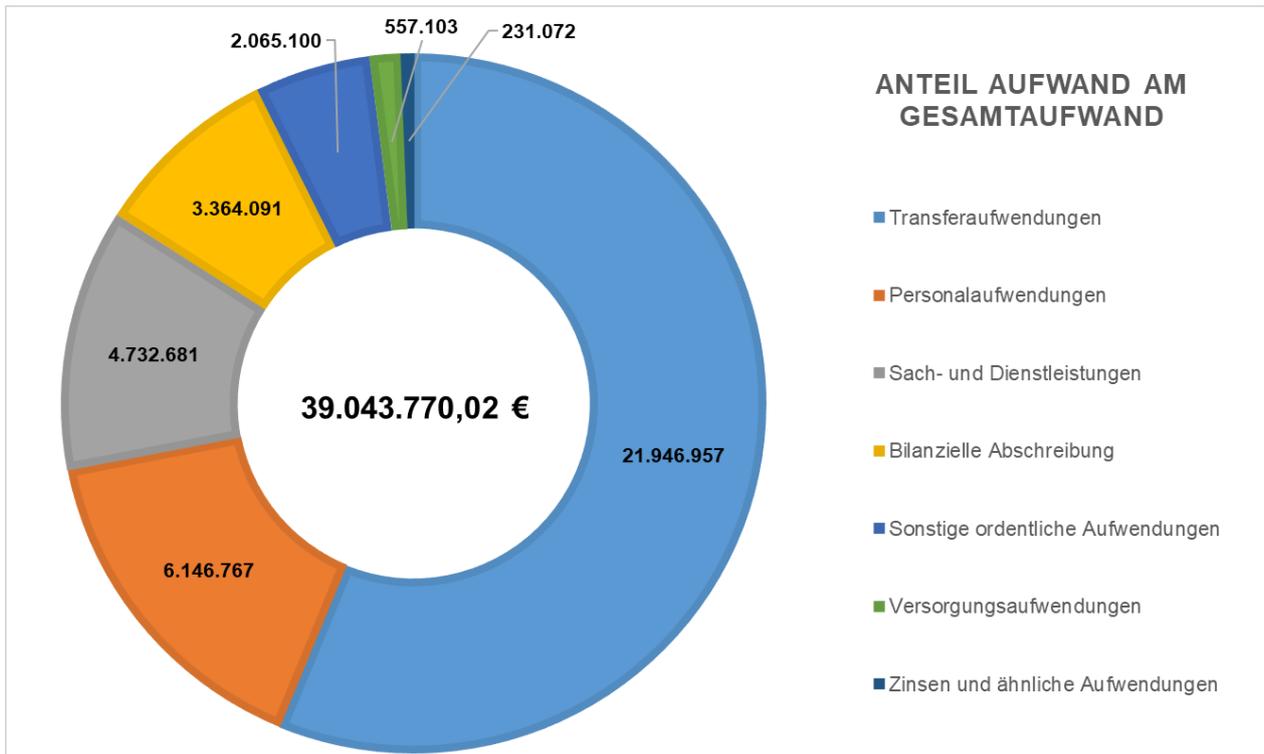
Wesentlichen Anteil am Transferaufwand hat die Kreisumlage, die im Haushaltsjahr 2022 mit 16.510.384 € festgesetzt wurde und damit alleine rd. 71,61 % des Transferaufwands ausmacht. Als wesentliche Posten kommen noch die Sozialtransferleistungen mit 947.397,26 €, die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1.564.132,16 € und der Verlustausgleich der Hallenbäder mit 1.142.539,16 € hinzu.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.065.099,66 €

Unter diese Position fallen die Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefon etc.) sowie Kosten für Aus- und Fortbildung. Weiterhin werden Versicherungsbeiträge sowie Wertberichtigungen auf Forderungen und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen verbucht.

Das geplante Aufkommen wurde um rd. 41 T€ überschritten. Dabei liegen die Kosten für Dienst- und Schutzkleidung um rd. 29 T€ und die Kosten für Mieten und Pachten um rd. 131 T€ über dem Planansatz. Diese Überschreitung resultiert u.a. aus der Anmietung eines größeren Objekts zur Unterbringung von Flüchtlingen. An verschiedenen Positionen sind allerdings auch Einsparungen zu verzeichnen.

Die Aufteilung der Gesamtaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



### Erläuterungen zur Finanzrechnung

#### Allgemeines

In der Finanzrechnung werden gemäß § 40 KomHVO NRW die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachgewiesen. Auszahlungen und Einzahlungen wurden nicht verrechnet, soweit durch Gesetz oder Verordnung nicht anderes zugelassen ist. Die Darstellung der Finanzrechnung entspricht den Vorgaben der §§ 3 und 39 Absatz 2 KomHVO NRW. Fremde Finanzmittel nach § 15 Absatz 1 KomHVO NRW werden in Höhe der Änderung ihres Bestandes gesondert vor den gesamten liquiden Mitteln ausgewiesen.

Im Hinblick auf die Kontinuität des Jahresabschlusses entspricht die Form der Darstellung grundsätzlich dem Jahresabschluss 2021.

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzplanes sollte Überschüsse erwirtschaften, um mit diesen Liquiditätsüberschüssen die notwendigen Investitionen und Tilgungsleistungen der Gemeinde finanzieren zu können.

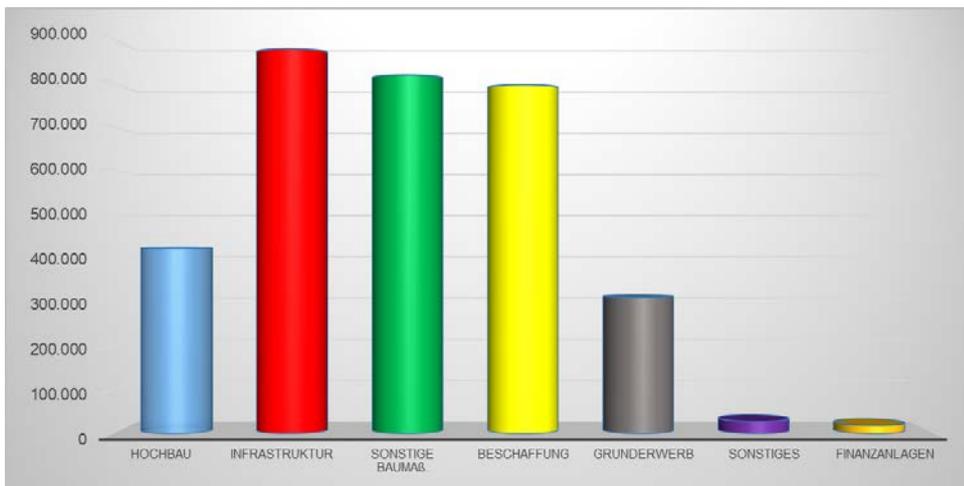
Dieses Ziel wurde im Haushaltsjahr 2022 das sechste Jahr in Folge erreicht, da die laufende Verwaltungstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von 6.457.340,71 € abschließt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Ergebnis um 2.738.402,85 € verbessert.



### Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz investiert im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 3.270.572,62 €. Damit liegen die Investitionen geringfügig unter dem Niveau der Abschreibungen und Vermögensabgänge.

Der nachfolgenden Grafik ist die Aufteilung der Investitionen nach Arten zu entnehmen.



Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und dem positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.766.638,84 €.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

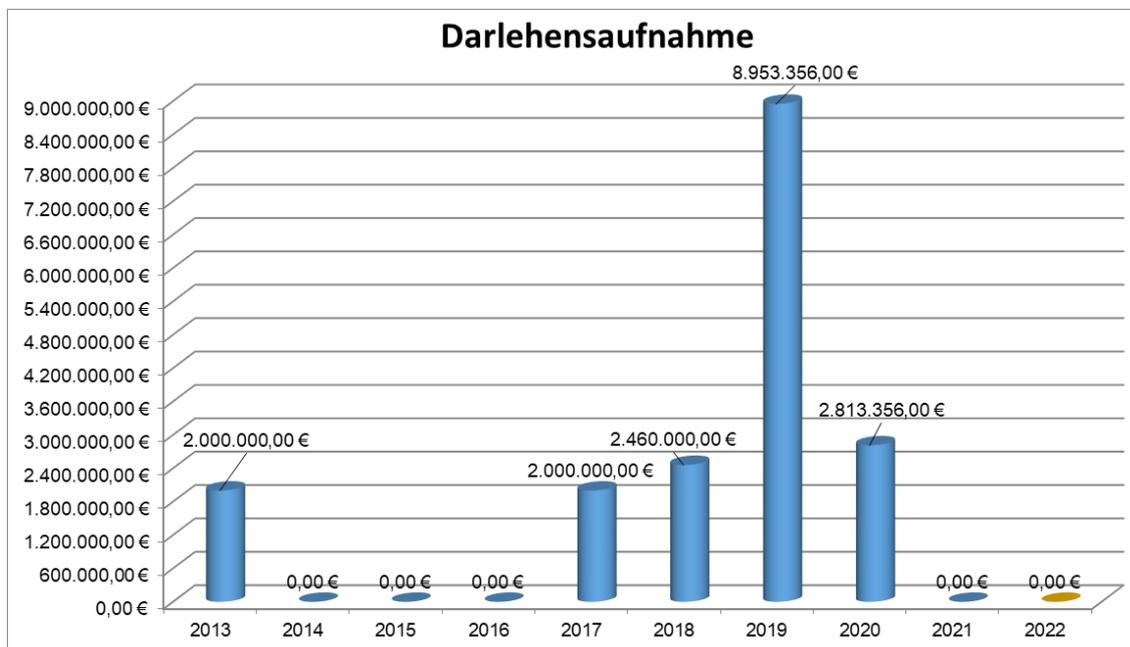
Zur Finanzierung der geplanten Investitionen war im Haushaltsplan 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mio. € vorgesehen.

Die Kreditermächtigung für Investitionskredite wurde nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden Ausleihungen, die die Gemeinde an die Gemeindewerke ausgegeben hat, in Höhe von 53.700 € getilgt.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 keine Liquiditätskredite aufgenommen. Die ordentliche Tilgung belief sich auf 712.363,47 €. Darüber hinaus hat die Gemeinde dem Sondervermögen Liegenschaften einen Kassenkredit in Höhe von 1,8 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Die Finanzierungstätigkeit der Gemeinde schloss im Haushaltsjahr 2022 mit einem negativen Saldo in Höhe von 2.324.965,53 €.

Der nachfolgenden Grafik kann die Entwicklung der Darlehensaufnahme der letzten Jahre entnommen werden:



#### Liquide Mittel

In Summe hat die Finanzrechnung im Haushaltsjahr 2022 mit einem positiven Saldo abgeschlossen. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln ist um 4.441.673,31 € gestiegen. Liquiditätskredite mussten im Jahr 2022 nicht aufgenommen werden. Unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 verfügte die Gemeinde Herzebrock-Clarholz zum Stichtag 31.12.2022 über eine Liquidität in Höhe von 6.469.580,90 €.

### Gesonderte Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

#### Angaben über die Verpflichtung aus Leasingverträgen gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 9 KomHVO

Bei der Gemeinde Herzebrock-Clarholz bestanden zum Bilanzstichtag folgende Leasingverträge:

Nr.	Leasinggegenstand	Gesamtbetrag 31.12.2022	Mit einer Laufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2021
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	Dienstwagen Hyundai IONIQ	0,00 €	0,00 €			354,68 €
2	HYUNDAI IONIQ Hybrid 1,6 GDI Style	8.116,00 €	8.116,00 €			12.882,24 €

#### Angaben über einen gültigen Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO

Die Gemeinde Herzebrock-Clarholz verfügte in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2022 nicht über einen gültigen Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen.

## **Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO**

### Rechtliche Grundlage

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragungen.

Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben gemäß § 22 Abs. 3 KomHVO die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Das Instrument der Ermächtigungsübertragung ersetzt die aus der Kameralistik bekannten Haushaltsausgabereste. Wesentlicher Unterschied zwischen Ermächtigungsübertragungen und Haushaltsresten ist, dass Haushaltsreste das Ergebnis des laufenden Haushaltsjahres belasten, während Ermächtigungsübertragungen das Ergebnis des folgenden Jahres verschlechtern.

Zur Dokumentation der übertragenen Ermächtigungen ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss in der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie im Anhang gesondert anzugeben.

## Aufwandsermächtigung

### Steuerungsdienst

Produkt Gemeindemarketing					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
16 sonstige ordentliche Aufwendungen					
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	32.761,68 €	20.610,57 €	12.151,11 €	2.000,00 €	Die Fairtrade-Steuerungsgruppe benötigt einige Materialien, um bei Festen mit einem Stand präsent zu sein. Die Beschaffung hat sich verzögert und soll im Jahr 2023 erfolgen.
<b>Summe:</b>	<b>32.761,68 €</b>	<b>20.610,57 €</b>	<b>12.151,11 €</b>	<b>2.000,00 €</b>	

### Fachbereich I

Produkt Zentrale Dienste					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstleistungen					
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.269,49 €	41.361,42 €	69.908,07 €	12.000,00 €	Die Beauftragung für einen Gefährdungsatlas steht noch aus und wird in 2023 umgesetzt.

Produkt EDV (ohne EDV Schulen)					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstleistungen					
EDV-Kosten	698.845,60 €	455.456,99 €	243.388,61 €	124.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2022 sollte u.a. eine DL norGIS Datenmigration stattfinden. Das Projekt hat sich weiter verzögert und soll in 2023 umgesetzt werden. Darüber hinaus sollen die Projekte zum E-Government und weitere Migrationen mit dem d.3 Programm fertig gestellt werden.
16 sonstige ordentl. Aufwendungen					
EDV-Kosten	66.500,00 €	64.469,51 €	2.030,49 €	2.030,49 €	Durch die Verzögerung bei der Umsetzung der o. g. Projekte wurden auch die Schulungen noch nicht durchgeführt. Die Mittel dafür müssen ebenfalls in das Jahr 2023 übertragen werden.
<b>Summe</b>	<b>765.345,60 €</b>	<b>519.926,50 €</b>	<b>245.419,10 €</b>	<b>126.030,49 €</b>	

Produkt EDV (nur Schulen)					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstleistungen					
EDV-Kosten Schulen	76.000,00 €	42.850,33 €	33.149,67 €	21.500,00 €	Die Durchführung einiger Maßnahmen musste in das Jahr 2023 verschoben werden, da die personellen Kapazitäten dafür nicht ausgereicht haben.
<b>Summe</b>	<b>76.000,00 €</b>	<b>42.850,33 €</b>	<b>33.149,67 €</b>	<b>21.500,00 €</b>	

Produkt Gebäudemanagement					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstleistungen					
Bauhof - Tore vor der offenen Maschinenhalle	31.120,00 €	17.492,52 €	13.627,48 €	15.000,00 €	Die Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen noch durchgeführt werden, ist aber weiterhin erforderlich.
Zumbusch-Haus - Glatte Pflasterstreifen für Rollatoren -	22.415,00 €	8.132,22 €	14.282,78 €	10.000,00 €	Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender personeller Kapazitäten noch nicht umgesetzt werden.
Kapitelsaal - Restauration Wandanstrich	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	Die Umsetzung der Maßnahme konnte mit dem Fürstenhaus noch nicht abschließend geklärt werden.
<b>Summe</b>	<b>66.535,00 €</b>	<b>25.624,74 €</b>	<b>40.910,26 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	

### Fachbereich II

Produkt Schulträgerangelegenheiten					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
02 Zuwendungen und allg. Umlagen					
Landeszuweisung Inklusion	17.500,00 €	16.546,35 €	-953,65 €		
06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	-82,00 €	-82,00 €		
07 Sonstige ordentliche Erträge					
andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	991,10 €	991,10 €		
Summe Aufwendungen Inklusion	61.459,41 €	7.362,63 €	54.096,78 €	50.252,23 €	Die nicht verausgabten Landesmittel für die inklusive Beschulung von Kindern werden übertragen.
<b>Summe</b>	<b>-43.959,41 €</b>	<b>10.092,82 €</b>	<b>54.052,23 €</b>	<b>50.252,23 €</b>	

Produkt Bolandschule					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstleistungen					
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.900,00 €	6.079,81 €	3.820,19 €	3.820,19 €	Die Mittel waren für die Beschaffung von neuen Englischmaterialien benötigt.
Schulleiterbudget	14.975,69 €	16.957,28 €	-1.981,59 €	-1.981,59 €	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Produkt Josefschule					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
Schulleiterbudget	12.667,13 €	15.062,57 €	-2.395,44 €	-2.395,44 €	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Produkt Wilbrandschule					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
Schulleiterbudget	33.149,29 €	14.542,45 €	18.606,84 €	18.606,84 €	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.534,08 €	8.527,07 €	5.007,01 €	5.007,01 €	Die Mittel waren für die Beschaffung von neuen Englischmaterialien benötigt.

Produkt von-Zumbusch-Gesamtschule					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
Schulleiterbudget	81.652,41 €	87.389,11 €	-5.736,70 €	-5.736,70 €	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

Schulsozialarbeit Gesamtschule					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
02 Zuwendungen und allg. Umlagen					
Zuweisung von sonstiger öffentl. Sonderrechnung	0,00 €	3.339,00 €	3.339,00 €		
13 Sach- und Dienstleistungen					
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00 €	5.155,40 €	-5.155,40 €	-5.155,40 €	Verschiedene Projekte (Theaterstück, LoQ-Parcours und Streitschlichterausbildung) sollen im Jahr 2023 noch durchgeführt werden.
16 sonstige ordentl. Aufwendungen					
verschiedene Sachkonten	4.159,37 €	1.152,34 €	3.007,03 €	3.007,03 €	
<b>Summe</b>	<b>-4.159,37 €</b>	<b>-2.968,74 €</b>	<b>1.190,63 €</b>	<b>1.190,63 €</b>	

Produkt offene Kinder- und Jugendarbeit - Klein Bonum -					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00 €	1.180,00 €	-3.320,00 €		
13 Sach- und Dienstleistungen					
Jugendzentrum Klein Bonum - Pädagogischer Etat	3.000,00 €	911,67 €	2.088,33 €		
16 sonstige ordentl. Aufwendungen					
Jugendzentrum Klein Bonum - Pädagogischer Etat	15.734,89 €	8.410,95 €	7.323,94 €		
<b>Summe</b>	<b>-14.234,89 €</b>	<b>-8.142,62 €</b>	<b>-6.092,27 €</b>	<b>6.092,27 €</b>	Die Mittel sollen für die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten und ein Grillfest für Ehrenamtliche eingesetzt werden.

Produkt offene Kinder- und Jugendarbeit - Pentagon -					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00 €	913,11 €	-586,89 €	0,00 €	
13 Sach- und Dienstleistungen					
Jugendzentrum Pentagon - Pädagogischer Etat	3.000,00 €	1.326,25 €	1.673,75 €		
16 sonstige ordentl. Aufwendungen					
Jugendzentrum Pentagon - Pädagogischer Etat	14.925,72 €	9.430,23 €	5.495,49 €		
<b>Summe</b>	<b>-16.425,72 €</b>	<b>-9.843,37 €</b>	<b>6.582,35 €</b>	<b>6.582,35 €</b>	Die Mittel sollen für den Umbau des kleinen Gruppenraums für Tansangebote/Medienstauraum und für Ausflüge eingesetzt werden.

Sportangelegenheiten					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
<b>13 Sach- und Dienstleistungen</b>					
	19.000,00 €	16.029,18 €	2.970,82 €		
<b>15 Transferaufwendungen</b>					
	75.000,00 €	34.248,20 €	40.751,80 €		
<b>16 sonstige ordentl. Aufwendungen</b>					
	3.100,00 €	4.067,38 €	-967,38 €		
<b>Summe</b>	<b>97.100,00 €</b>	<b>54.344,76 €</b>	<b>42.755,24 €</b>	<b>41.070,82 €</b>	Die Mittel sind für höhere Reparaturkosten an den Sportgeräten und eine noch nicht abgeschlossene Fördermaßnahme vorgesehen.

### Fachbereich III

Produkt Bauverwaltung (inkl. Denkmalschutz)					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
<b>15 Transferaufwendungen</b>					
Zuschüsse für Denkmalpflege	26.373,98 €	6.659,49 €	19.714,49 €	19.714,49 €	Die Mittel sind für verschiedene Maßnahmen verplant, die in 2023 abgerechnet werden müssen.
<b>Summe</b>				<b>19.714,49 €</b>	

Produkt Räumliche Planung und Entwicklung					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
<b>13 Sach- und Dienstleistungen</b>					
Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure - Grünanlagen	68.500,00 €	62.556,98 €	5.943,02 €	<b>5.943,02 €</b>	Der Betrag wird für die Projekte benötigt, die in 2022 noch nicht abgeschlossen werden konnten.
<b>15 Transferaufwendungen</b>					
Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €	<b>6.500,00 €</b>	
"Jung kauft Alt"	27.000,00 €	21.900,00 €	5.100,00 €	<b>2.400,00 €</b>	Es liegen bereits viele Förderanträge für das Förderprogramm "Jung kauft Alt" vor, die mit diesen Mittel bewilligt werden können.
<b>Summe</b>				<b>14.843,02 €</b>	

Produkt Friedhof					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
13 Sach- und Dienstaufwendungen	52.700,00 €	27.384,51 €	25.315,49 €	<b>6.000,00 €</b>	Die Einführung eines digitalen Friedhofs-Katasters konnte in 2022 nicht erfolgen und wird auf das Jahr 2023 verschoben.

Produkt Gewässer und Grünanlagen					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
<b>Summe Erträge</b>	8.500,00 €	18.942,86 €	10.442,86 €		
<b>13 Sach- und Dienstaufwendungen</b>					
Unterhaltung Infrastruktur - Grünanlagen	154.343,66 €	57.249,15 €	97.094,51 €	97.094,51 €	Der Betrag in Höhe von 172.527,73 € ist für Maßnahmen, die aktuell laufen aber noch nicht abgeschlossen sind, erforderlich.
Aufwendungen für Gutachter und Ingenieure - Grünanlagen	5.000,00 €	1.130,50 €	3.869,50 €	3.869,50 €	
Unterhaltung Infrastruktur - Gewässer	214.000,00 €	142.436,28 €	71.563,72 €	71.563,72 €	
<b>16 sonstige Aufwendungen</b>					
Sonstige ordentliche Aufwendungen - Gewässer	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Die Beträge sind im Jahr 2023 für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen erforderlich.
<b>Summe</b>	<b>375.843,66 €</b>	<b>200.815,93 €</b>	<b>175.027,73 €</b>	<b>175.027,73 €</b>	

Produkt öffentliche Verkehrsflächen					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
<b>Erträge</b>					
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>					
Sach- und Dienstaufwendungen	719.500,00 €	523.315,97 €	196.184,03 €	196.184,03 €	Die Mittel für die Sach- und Dienstleistungen wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Einige Rechnungen für Straßenunterhaltungsmaßnahmen, die in 2022 ausgeführt worden sind, werden erst im Jahr 2023 eingehen. Aus diesem Grund ist ein Betrag in Höhe von 196.140,02 € in das Jahr 2023 übertragen worden.
<b>Summe</b>	<b>719.500,00 €</b>	<b>523.315,97 €</b>	<b>196.184,03 €</b>	<b>196.184,03 €</b>	

Produkt Klima- und Umweltschutz					
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
02 Zuwendungen und allg. Umlagen					
Erträge aus Zuwendungen gesamt	44.180,59 €	50.500,00 €	6.319,41 €		
06 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00 €	565,20 €	565,20 €		
07 Sonstige ordentliche Erträge					
andere sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	763,01 €	763,01 €		
13 Sach- und Dienstaufwendungen					
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.613,00 €	36.194,40 €	11.418,60 €	15.355,71 €	Der Betrag in Höhe von 15.355,71 € ist für Projekte, die aktuell laufen aber noch nicht abgeschlossen sind, erforderlich.
<b>15 Transferaufwendungen</b>					
Aufwendungen für Zuschüsse an übrigen Bereich	500,00 €	8.340,00 €	-7.840,00 €		
16 sonstige Aufwendungen					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.098,95 €	2.969,46 €	8.129,49 €	4.000,00 €	Für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing sollen 4.000 € für Informationsveranstaltungen, die bereits in der Planung sind, übertragen werden. .
<b>Summe</b>	<b>-15.031,36 €</b>	<b>4.324,35 €</b>	<b>19.355,71 €</b>	<b>19.355,71 €</b>	

**Summe: 753.164,08 €**

Insgesamt werden **753.164,08 € Aufwandsermächtigungen** gemäß § 22 KomHVO in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

#### Auswirkungen auf den Haushalt 2023:

In Höhe der übertragenen Aufwandsermächtigungen wird sich das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich verschlechtern. Das bedeutet, dass sich der geplante Jahresüberschuss im Ergebnisplan auf 1.784.344,16 € sinken wird.

#### **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Neben den zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen in Höhe von 753.164,08€ werden die nachfolgend aufgeführten Ermächtigungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit in das Haushaltsjahr 2023 übertragen:

#### **Fachbereich I**

Produkt Gebäudemanagement					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
Unterhaltung Gebäude	1.439.800,00 €	412.690,34 €	989.109,66 €	948.780,74 €	Für den im Jahresabschluss ausgewiesenen Bestand an Instandhaltungsrückstellungen müssen die entsprechenden Liquiditätsermächtigungen übertragen werden.

Produkt Kämmerei					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
Prüfung Gesamtabschluss und überörtliche Prüfung GPA	163.000,00 €	-12.000,00 €	175.000,00 €	175.000,00 €	Im Jahresabschluss 2022 werden Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse, sowie der überörtlichen Prüfung durch die GPA ausgewiesen. Hierfür müssen die entsprechenden Liquiditätsermächtigungen übertragen werden.

Produkt allgemeine Finanzwirtschaft					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					
Rückstellung gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO für die Kreisumlage 2023	0,00 €	2.641.664,00 €	2.641.664,00 €	2.641.664,00 €	Im Jahresabschluss 2022 werden Rückstellungen für die Kreisumlage ausgewiesen. Hierfür müssen die entsprechenden Liquiditätsermächtigungen übertragen werden.

#### **Fachbereich II**

Produkt Soziales					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
12 Sach- und Dienstleistungen					
Rückforderung Land FLÜAG-Pauschalen 2019	60.620,00 €	37.238,00 €	23.382,00 €	23.382,00 €	Die Abrechnung der FLÜAG-Pauschale 2019 erfolgt im Jahr 2023.

**Summe: 3.788.826,74 €**

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** werden in Höhe von **4.541.990,82 €** (=753.164,08 € + 3.788.826,74 €) in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

## Auszahlungen für Investitionen

### Steuerungsdienst

Produkt Rat- und Verwaltungssteuerung					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
26 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Anschaffung eines Rednerpults	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Im Jahr 2022 sollte ein neues Rednerpult beschafft werden. Da wegen der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen stattgefunden haben, ist diese Anschaffung zunächst verschoben worden und soll in 2023 nachgeholt werden.

### Fachbereich I

Produkt EDV (ohne EDV Schulen)					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
19 Veräußerung von Sachanlagen					
Verkauf von Hardware EDV	0,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Erweiterung und Erneuerung der EDV	63.381,16 €	37.466,70 €	25.914,46 €	26.194,05 €	Die Beschaffung von verschiedenen Hardware- Komponenten und der Verwaltungssoftware für die Feuerwehr konnten im Jahr 2022 nicht realisiert werden.
Anschaffung von Software und Lizenzen EDV	51.406,84 €	40.720,89 €	10.685,95 €	10.685,95 €	Die Anschaffung von Software und Lizenzen (norGis) hat sich erneut verzögert und wird in 2023 umgesetzt.
<b>Summe</b>	<b>114.788,00 €</b>	<b>77.387,59 €</b>	<b>37.400,41 €</b>	<b>36.880,00 €</b>	

Produkt EDV (nur Schulen)					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Erweiterung und Erneuerung der EDV an den Schulen	62.590,96 €	14.340,64 €	48.250,32 €	48.150,00 €	Die Erweiterung und Erneuerung der EDV an den Schulen der Gemeinde Herzebrock-Clarholz wird im Jahr 2023 weiter umgesetzt. Die Anschaffung einer neuen Telefonanlage für die Gesamtschule wurde ebenfalls auf das Jahr 2023 verschoben.

Produkt Gebäudemanagement					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
25 Baumaßnahmen					
Obdachlosenheim	20.287,98 €	6.981,57 €	13.306,41 €	0,00 €	
Erweiterung der Bolandschule	92.421,15 €	21.542,51 €	70.878,64 €	1.000,00 €	Die Baumaßnahme ist beendet. Der Betrag in Höhe von 1.000 € wird im Jahr 2023 noch für ein Architektenhonorar benötigt.
Neugestaltung des Schulhofs der von-Zumbusch-Schule -	142.000,00 €	0,00 €	142.000,00 €	142.000,00 €	Das Konzept ist noch in Bearbeitung, Umsetzung erst in den Folgejahren.
Neues Rathaus	221.582,24 €	34.134,16 €	187.448,08 €	187.448,08 €	Aktuell wird das Vergabeverfahren für den Generalplaner für den Rathaus-Neubau durchgeführt. Mit dem Neubau wird frühestens 2024 begonnen. Die ehemalige Investitionsnummer für den Entscheidungsprozess wurde mit der Investitionsnummer "Neues Rathaus" zusammengefasst.
PV Anlage Brandenburghalle	95.000,00 €	47.952,44 €	47.047,56 €	47.047,56 €	Aufgrund langer Lieferzeiten für die Batteriespeicher kann die Maßnahme erst im Jahr 2023 beendet werden.
Erweiterung Kindergarten St. Michael	20.000,00 €	6.985,73 €	13.014,27 €	13.014,27 €	Die Maßnahme konnte aufgrund fehlender Personalkapazitäten noch nicht umgesetzt werden.
Neue Spielgerät Verbund St. Josef/St. Michael	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	Der Auftrag wurde in 2021 erteilt, die Lieferung und der Aufbau werden erst Ostern 2022 erfolgen.
Pastoratsgebäude Klosterstraße 2 bis 6	630.000,00 €	0,00 €	630.000,00 €	630.000,00 €	Derzeit wird das Nutzungskonzept erstellt und mit der Politik und den Nutzern abgestimmt.
Neubau Feuer- und Rettungswache Clarholz	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Feuerwehrhaus und Rettungswache Clarholz: Derzeit wird die Planungsleistung für einen Generalplaner ausgeschrieben. Der Beginn der Baumaßnahme ist für den Frühjahr 2024 geplant.
<b>Summe</b>	<b>1.338.291,37 €</b>	<b>117.596,41 €</b>	<b>1.220.694,96 €</b>	<b>1.137.509,91 €</b>	

Produkt Liegenschaften					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Pastoratsgebäude	410.000,00 €	0,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	Der Ankauf des Pastoratsgebäudes von der Kirchengemeinde war für das Jahr 2021 geplant, verschiebt sich aber ins Jahr 2023.
sonstiger Grunderwerb	1.200.000,00 €	106.083,31 €	1.093.916,69 €	1.093.916,69 €	Die Kaufpreiszahlung für den Ankauf eines Grundstückes hat sich in das Jahr 2023 verschoben.
<b>Summe</b>	<b>1.610.000,00 €</b>	<b>106.083,31 €</b>	<b>1.503.916,69 €</b>	<b>1.503.916,69 €</b>	

**Fachbereich II**

<b>Produkt Feuerschutz</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					
Anschaffung von Fahrzeugen	401.016,69 €	407.659,93 €	-6.643,24 €	0,00 €	
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	21.905,36 €	7.768,81 €	14.136,55 €	908,95 €	Für die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen können noch 1.339,39 € in das Jahr 2023 übertragen werden.
Anschaffung von Sirenen	58.989,15 €	0,00 €	58.989,15 €	58.989,15 €	Der Ausbau der Sirenenstandorte ist noch nicht abgeschlossen.
Umstellung Feuerwehr auf Digitalfunk	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	
Beschaffung bewegl. Anlagegüter für die Löschzüge	16.000,00 €	26.084,36 €	-10.084,36 €	0,00 €	
	<b>501.411,20 €</b>	<b>441.513,10 €</b>	<b>59.898,10 €</b>	<b>59.898,10 €</b>	

<b>Produkt Bolandschule</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Neuanschaffungen -					
	20.890,99 €	13.334,43 €	7.556,56 €	<b>7.556,56 €</b>	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<b>Produkt Josefschule</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Neuanschaffungen -					
	27.266,07 €	18.627,96 €	8.638,11 €	<b>8.638,11 €</b>	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<b>Produkt Wilbrandschule</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Neuanschaffungen -					
	31.916,58 €	20.880,45 €	11.036,13 €	<b>11.036,13 €</b>	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<b>Produkt v-Zumbusch-Gesamtschule</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Neuanschaffungen -					
	246.136,24 €	94.079,25 €	152.056,99 €	<b>152.056,99 €</b>	Nicht ausgeschöpfte Mittel aus dem Schulleiterbudget werden lt. Beschluss des Schulausschusses in das folgende Haushaltsjahr übertragen.

<b>Produkt offene Kinder- und Jugendarbeit</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
<b>18 Zuwendungen</b>					
Zuwendung Kreis GT Klein Bonum	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €		
Zuwendung Kreis GT Pentagon	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €		
<b>26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>					
Jugendzentrum Klein Bonum - Pädagogischer Etat -	1.500,00 €	143,75 €	1.356,25 €	<b>156,25 €</b>	Für die Ersatzbeschaffung eines PCs.
Jugendzentrum Pentagon - Pädagogischer Etat -	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	<b>300,00 €</b>	Für den Umbau eines kleinen Gruppenraums für Tanzangebote/Medienstauraum werden die Mittel im Jahr 2023 benötigt.

**Fachbereich III**

<b>Produkt Umwelt- und Klimaschutz</b>					
<b>Finanzposition</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>noch verfügbar</b>	<b>Ermächtigungsübertragung</b>	<b>Begründung</b>
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					
Biotop Schemmwiese - Zäune	7.000,00 €	0,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Die Maßnahme wurde ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.
<b>Summe</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	

Produkt Grünanlagen					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
Pumptrack ISEK	229.762,00 €	293.870,72 €	-64.108,72 €	0,00 €	Die Mittel werden in die Liste der überplanmäßigen Ausgaben übernommen und wirken sich nicht auf die Ermächtigungsübertragungen aus.
Soccerfeld ISEK	115.534,75 €	191.044,26 €	-75.509,51 €	0,00 €	
Skater-Pyramide ISEK	18.000,00 €	18.195,10 €	-195,10 €	0,00 €	
Ausstattung von Spielplätzen	53.569,11 €	7.140,55 €	46.428,56 €	46.428,56 €	Verschiedene bereits geplante Spielanlagen konnten noch nicht umgesetzt werden. Die Mittel müssen in das Jahr 2023 übertragen werden.
Flutlichtanlage LED Kunstrasen (Sportplatz H.)	30.422,45 €	27.666,31 €	2.756,14 €	2.756,14 €	Die Maßnahme konnte im Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen werden.
ISEK Spiel- und Sportstätten nördlicher Bereich	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	Für die Maßnahme, die im Jahr 2023 fortgesetzt wird, werden die Mittel weiter benötigt.
Ausgleichsmaßnahmen	60.000,00 €	6.079,96 €	53.920,04 €	53.920,04 €	Kompensationsmaßnahmen konnten im Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden und werden im Jahr 2023 fortgesetzt.
Renaturierung Axtbach	220.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	Die Maßnahme wurde ins Haushaltsjahr 2023 verschoben.
<b>Summe</b>	<b>403.991,56 €</b>	<b>40.886,82 €</b>	<b>363.104,74 €</b>	<b>363.104,74 €</b>	

Produkt Öffentliche Verkehrsflächen					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
25 Baumaßnahmen					
Erneuerung von Wirtschaftswegen im Außenbereich	568.066,84 €	372.435,66 €	195.631,18 €	195.631,18 €	Die Baumaßnahmen sind noch nicht abgeschlossen bzw. begonnen worden. Die noch erforderlichen Mittel zum Abschluss der Maßnahmen wurden vom Fachbereich 3 ermittelt und nach 2023 übertragen.
Brocker Straße / Teilabschnitt Bahnunterführung	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	
Endausbau Auf der Höfte / Grothuskamp	15.172,54 €	10.867,14 €	4.305,40 €	0,00 €	
Erneuerung Industriestraße	630.574,73 €	0,00 €	630.574,73 €	630.574,73 €	
Radwegeprovisorium an der Samtholzstraße	75.340,89 €	2.679,05 €	72.661,84 €	72.661,84 €	
Straßenbeleuchtung	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	
Im Fahlenland/Wiesenstraße	576.597,76 €	0,00 €	576.597,76 €	576.597,76 €	
Lückenschluss Prozessionsweg / Prickartweg	61.647,16 €	824,00 €	60.823,16 €	60.823,16 €	
Bahnhofsumfeld Clarholz / Stauvermannweg	700.130,74 €	455.675,98 €	244.454,76 €	244.454,76 €	
Endausbau W.-Tophinke-Ring / Pfarrer-Brockmann-Weg	480.125,00 €	0,00 €	480.125,00 €	480.125,00 €	
Endausbau Feldbusch	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
geförderter Breitbandausbau Außenbereich	1.400.000,00 €	28.379,20 €	1.371.620,80 €	1.371.620,80 €	
Sanierung Brückenbauwerke	605.564,14 €	1.981,35 €	603.582,79 €	603.582,79 €	
Städtebauliche Entwicklung Gräftenweg 2. BA	10.000,00 €	3.845,27 €	6.154,73 €	0,00 €	
ISEK Paul-Craemer-Platz - Aufwertungsmaßnahmen	167.256,43 €	6.545,00 €	160.711,43 €	160.711,43 €	
ISEK Denkmalplatz	49.000,00 €	0,00 €	49.000,00 €	49.000,00 €	
ISEK Debusstraße	130.000,00 €	54.961,34 €	75.038,66 €	75.038,66 €	
Baugebiet Postweg Mitte/Dieksheide	245.000,00 €	0,00 €	245.000,00 €	245.000,00 €	
<b>Summe</b>	<b>6.179.476,23 €</b>	<b>938.193,99 €</b>	<b>5.241.282,24 €</b>	<b>5.230.822,11 €</b>	

Produkt Bauhof					
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	noch verfügbar	Ermächtigungsübertragung	Begründung
Beschaffung Bauhof (Fahrzeuge und Maschinen)	394.982,57 €	52.399,33 €	342.583,24 €	263.000,00 €	Die Ersatzbeschaffung für einen Schlepper und ein Bauhoffahrzeug haben sich verzögert. Der Schlepper soll im Sommer 2023 ausgeliefert werden. Das weitere Fahrzeug muss noch ausgeschrieben werden und soll in 2023 angeschafft werden. Darüber hinaus konnte ein Anbaugerät für den Unimog im Jahr 2022 wegen des Personalmangels nicht beschafft werden. Auch diese Beschaffung soll im Jahr 2023 erfolgen.
<b>Summe</b>	<b>394.982,57 €</b>	<b>52.399,33 €</b>	<b>342.583,24 €</b>	<b>263.000,00 €</b>	

**Summe: 8.840.025,59 €**

Ermächtigungen für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** werden in Höhe von **8.840.025,59 €** in das Haushaltsjahr 2023 übertragen.

**Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023:**

Insgesamt werden **Auszahlungsermächtigungen** in Höhe von **13.382.016,41 €** in das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Das bedeutet, dass sich der geplante Liquiditätsbestand Ende 2023 von -631.842 € auf -14.013.858,41 € verschlechtern wird. Die Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten ist im Haushaltsjahr 2023 nicht erforderlich. Der zulässige Höchstbetrag zur Aufnahme von Liquiditätskrediten beläuft sich gem. § 5 der Haushaltssatzung auf 5 Mio€.

## **Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

### Rechtliche Grundlagen

Aufwendungen und Auszahlungen sind dann als überplanmäßig einzustufen, wenn sie die im Ergebnis- bzw. Finanzplan ausgewiesenen Haushaltspositionen übersteigen. Als außerplanmäßig werden Aufwendungen bzw. Auszahlungen bezeichnet, wenn für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ansätze enthalten sind und/oder für die keine Ermächtigungen aus dem Vorjahr übertragen wurden.

Gemäß § 83 GO sind über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet ist. Der Begriff der Unabweisbarkeit stellt auf die dringende Notwendigkeit bzw. Eilbedürftigkeit der Umsetzung sowie darauf ab, dass eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Die Gemeinde muss auf Grund rechtlicher oder faktischer Zwänge weder sachlich noch zeitlich eine Handlungsalternative haben.

Für Investitionen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung erst im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Über die Leistung entscheidet der Kämmerer. Sind die über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; gemäß § 7 der Haushaltssatzung liegt Erheblichkeit vor, wenn die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen 50.000 € übersteigen. Im Übrigen sind sie dem Rat im Rahmen des Jahresabschlusses zur Kenntnis zu bringen.

**über- und außerplanmäßige Aufwendungen**

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>				
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
11 Personalaufwendungen	6.066.869,28 €	6.146.766,88 €	-79.897,60 €	Das versicherungsmathematische Gutachten hat für die aktiven Beamten einen höheren Wert ergeben, als in der Prognose ausgewiesen war. Daraus ergeben sich erhöhte Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei den Versorgungsaufwendungen.
14 bilanzielle AfA	2.883.100,00 €	3.364.090,57 €	-480.990,57 €	Im Rahmen des Jahresabschlusses wurde der geplante AfA-Betrag überschritten. Die Überschreitung ist überwiegend auf die Aktivierung der Hard- und Software im Rahmen der Schuldigitalisierung zurückzuführen. Die Anschaffungen wurden zu 90% über Bundes- und Landesfördermittel finanziert, so dass die Deckung über überplanmäßige Erträge bei der Auflösung der Sonderposten erfolgt.
<b>Summe</b>	<b>8.949.969,28 €</b>	<b>9.510.857,45 €</b>	<b>-560.888,17 €</b>	

**Fachbereich II**

<b>Produkt Jugend, Familie und Senioren</b>				
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
10 Ordentliche Erträge	5.000,00 €	10.550,75 €	5.550,75 €	
13 Sach- und Dienstleistungen	95.700,00 €	260.022,58 €	-164.322,58 €	Für die Errichtung der Übergangslösung einer Kindertagesstätte im Ortsteil Clearholz (Villa Lindenbaum) wurden mit Beschluss des Rates vom 22.06.2022 insgesamt 200.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.
15 Transferaufwand	624.500,00 €	550.700,83 €	73.799,17 €	
16 sonstiger ordentlicher Aufwand	16.000,00 €	18.860,04 €	-2.860,04 €	
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>736.200,00 €</b>	<b>829.563,45 €</b>	<b>-87.832,70 €</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-731.200,00 €</b>	<b>-819.032,70 €</b>	<b>-82.281,95 €</b>	

**Produkt Bolandschule - Schulleiterbudget**

Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
10 ordentliche Erträge	- €	1.634,97 €	1.634,97 €	
13 Sach- und Dienstleistungen	900,00 €	6.900,15 €	- 6.000,15 €	
16 sonstiger ordentlicher Aufwand	14.075,69 €	11.617,10 €	2.458,59 €	
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.975,69 €</b>	<b>18.517,25 €</b>	<b>- 3.541,56 €</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>16.882,28 €</b>	<b>- 1.906,59 €</b>	Die Deckung erfolgt durch Kürzungen im Budget des folgenden Jahres.

**Produkt Josefschule - Schulleiterbudget**

Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
10 ordentliche Erträge	- €	1.169,22 €	1.169,22 €	
13 Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	2.620,82 €	- 1.620,82 €	
16 sonstiger ordentlicher Aufwand	11.667,13 €	12.948,97 €	- 1.281,84 €	
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.667,13 €</b>	<b>15.569,79 €</b>	<b>- 2.902,66 €</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>14.400,57 €</b>	<b>- 1.733,44 €</b>	Die Deckung erfolgt durch Kürzungen im Budget des folgenden Jahres.

<b>Produkt von-Zumbusch-Gesamtschule - Schulleiterbudget</b>				
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
<b>10 ordentliche Erträge</b>	<b>400,00 €</b>	<b>4.925,21 €</b>	<b>4.525,21 €</b>	
13 Sach- und Dienstleistungen	10.300,00 €	21.062,76 €	10.762,76 €	Die Erneuerung des Bodenbelages im Lehrerzimmer i.H.v. 10.136,22 € wurde aus dem konsumtiven Budget bezahlt. Die Deckung erfolgt durch Kürzungen im investiven Budget.
16 sonstiger ordentlicher Aufwand	71.352,41 €	95.970,45 €	24.618,04 €	Die Leasingkosten für die Schulschließfächer i.H.v. 15.928,00 € wurde aus dem konsumtiven Budget bezahlt. Die Deckung erfolgt durch Kürzungen im investiven Budget.
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.652,41 €</b>	<b>117.033,21 €</b>	<b>35.380,80 €</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>112.108,00 €</b>	<b>-</b>	Die Deckung erfolgt durch Kürzungen im Budget des folgenden Jahres.

### Fachbereich III

<b>Produkt Bauhof</b>				
Ergebnisposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>47.200,00 €</b>	<b>57.762,48 €</b>	<b>10.562,48 €</b>	
13 Sach- und Dienstleistungen	98.000,00 €	183.322,79 €	85.322,79 €	Erhöhte Reparaturkosten bei den Bauhoffahrzeugen, ungeplante Reparaturen an der Skateranlage und Spielplatzgeräten sowie erhöhte Aufwendungen bei der Unterhaltung der Gewässer.
15 Transferaufwendungen	- €	110,00 €	110,00 €	
16 sonstiger ordentlicher Aufwand	33.700,00 €	27.932,25 €	5.767,75 €	
<b>17 ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.700,00 €</b>	<b>211.365,04 €</b>	<b>79.665,04 €</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-</b>	<b>153.602,56 €</b>	<b>-</b>	Die Deckung erfolgt aus erhöhten Steuererträgen.

Summe über- und außerplanmäßiger Aufwand

-746.768,30 €

Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

<b>Gesamtfinananzrechnung</b>				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
14 Transferauszahlungen	19.187.823,98 €	19.270.617,92 €	-82.793,94 €	Aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens lag die Gewerbesteuerumlage 433.741,91 € über dem geplanten Wert von 1.190.000 €. Hinzu kommen höhere Sozialtransferleistungen in Höhe von 337.299,07 €.
<b>Summe</b>	<b>19.187.823,98 €</b>	<b>19.270.617,92 €</b>	<b>-82.793,94 €</b>	

Summe überplanmäßige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-82.793,94 €

Auszahlungen für Investitionen

Fachbereich I

Produkt Gebäudemanagement				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Unterbringung Ukrainischer Flüchtlinge	0,00 €	23.789,05 €	-23.789,05 €	Zur Unterbringung von Ukrainischen Flüchtlingen wurden an der Hofstelle Krampe bauliche Maßnahmen durchgeführt. Diese Mittel waren nicht eingeplant und müssen daher außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Produkt Gebäudemanagement.
25 Baumaßnahmen				
Pelletheizung in der St.-Michael-Schule	0,00 €	82.027,27 €	-82.027,27 €	Der Austausch der vorhandenen Ölheizung gegen eine Pellet-Heizung in der St.-Michael-Schule war ursprünglich konsumtiv geplant. Da jedoch ein neuer Lagerraum für die Pellets errichtet werden musste, wurde die Maßnahme im investiven Budget verbucht. Die Deckung erfolgt aus dem Planansatz im konsumtiven Budget.
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				
Unterbringung Ukrainischer Flüchtlinge	0,00 €	2.241,98 €	-2.241,98 €	Zur Unterbringung von Ukrainischen Flüchtlingen mussten Mobiliar (u.a. Küchen) angeschafft werden. Diese Mittel waren nicht eingeplant und müssen daher außerplanmäßig bereitgestellt werden. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Produkt Gebäudemanagement.
Notstromaggregat für das Feuerwehrgerätehaus Herzebrock	0,00 €	20.086,26 €	-20.086,26 €	Im Rahmen der Energiemangelange aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine wurde ein neues Notstromaggregat für das FGH Herzebrock angeschafft. Diese Mittel waren nicht eingeplant. Die Deckung erfolgt aus Einsparungen bei anderen Maßnahmen im Gebäudemanagement.
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>128.144,56 €</b>	<b>-128.144,56 €</b>	
Produkt Kämmerei				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	überplanmäßiger Bedarf	Begründung
27 Erwerb von Finanzanlagen	- €	19.000,00 €	19.000,00 €	Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2022 der Änderung des Wirtschaftsplans der Gewerbepark Flugplatz GmbH zugestimmt und bis zu 150.000 € außerplanmäßig zur Deckung des Kapitalbedarfes der Gesellschaft bereitgestellt.

**Fachbereich II**

<b>Produkt Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	7.261,94 €	7.261,94 €	Am Marktplatz Clarholz sowie dem Platz vor der Volksbank in Herzbrock mussten die Stromverteiler erneuert werden.

<b>Produkt offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	überplanmäßiger Bedarf	Begründung
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00 €	5.694,59 €	-2.694,59 €	Für das Jugendhaus Pentagon wurde ein PC für 2.499,99 € beschafft, der aus dem Förderprogramm Aufholen nach Corona bezuschusst wird. Für Anschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden weitere 3.050,85 € verausgabt, die haushaltsrechtlich nach dem CUIG-NRW isoliert werden.

<b>Produkt Schuträgerangelegenheiten allgemein</b>				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
26 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- €	3.800,00 €	3.800,00 €	Für die Wilbrandtschule wurde eine Lautsprecheranlage für Hörgeschädigte Schüler angeschafft. Die Deckung erfolgt aus Fördermitteln vom Land für Inklusion.

**Fachbereich III**

<b>Produkt Gewässer und Grünanlagen</b>				
Finanzposition	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	über-/außerplanmäßiger Bedarf	Begründung
25 Baumaßnahmen				
Pumptrack ISEK	229.762,00 €	311.095,73 €	-81.333,73 €	Aufgrund gestiegener Baukosten wurden mit Dringlichkeitsentscheid vom 08.04.2022 insgesamt 173.000 € überplanmäßig für die Fortsetzung der ISEK-
Soccerfeld ISEK	115.534,75 €	193.573,25 €	-78.038,50 €	Maßnahmen Pumptrack und Soccerfeld bereitgestellt.
<b>Summe</b>	<b>345.296,75 €</b>	<b>504.668,98 €</b>	<b>-159.372,23 €</b>	

**Summe über- und außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen** -320.273,32 €

Herzebrock-Clarholz, den 24.07.2023 aufgestellt:



Heinz-Dieter Wette  
Kämmerer

bestätigt:



Marco Diethelm  
Bürgermeister

# **Anlagen**

## **zum Jahresabschluss**



# Anlagenpiegel

Anlage 1

Anlagevermögen	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres		Anschaffungs- und Herstellungskosten *		Stand am 31.12. des Haushaltsjahres		Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+		-	+/-						+/-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	518.303,17	49.647,98	0,00	0,00	0,00	567.951,15	148.199,57	20.883,88	0,00	0,00	0,00	169.083,45	398.867,70
2. Sachanlagen	130.718.166,01	3.235.076,72	365.526,30	488.444,97	0,00	133.587.716,43	34.531.671,63	3.343.206,69	18.324,31	126.613,97	37.729.940,04	95.857.776,39	96.186.494,38
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.978.611,82	106.741,50	138.329,66	514.372,23	0,00	14.435.468,63	2.285.017,84	183.963,33	0,00	0,00	2.468.981,17	11.966.487,46	11.693.593,98
2.1.1 Grünflächen	9.307.746,93	107.111,50	27.602,00	56.742,51	-25.927,26	9.901.628,66	2.283.339,24	183.615,82	0,00	0,00	2.466.955,06	7.434.673,60	7.024.407,69
2.1.2 Ackerland	1.825.444,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.774,47	1.825.444,24
2.1.3 Wald, Forsten	169.801,68	0,00	10.985,15	0,00	0,00	158.816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.816,53	169.801,68
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.675.618,97	-370,00	43.000,00	0,00	0,00	2.632.248,97	1.678,60	347,51	0,00	0,00	2.026,11	2.630.222,86	2.673.940,37
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51.465.577,85	936.744,95	77.985,09	392.138,13	0,00	52.716.475,84	10.500.227,79	984.578,55	0,00	40.304,16	11.444.502,18	41.271.973,66	40.965.350,06
2.2.1 Kindergeseinrichtungen	2.554.742,67	13.603,14	0,00	0,00	0,00	2.568.345,81	638.148,97	59.821,87	0,00	0,00	687.970,84	1.870.374,97	1.916.593,70
2.2.2 Schulen	39.841.758,03	24.966,36	0,00	297.449,02	0,00	40.164.173,41	8.657.758,51	736.232,60	0,00	0,00	9.393.991,11	30.770.182,30	31.183.999,52
2.2.3 Wohnbauten	2.506.612,02	592.556,68	0,00	25.927,26	0,00	3.125.095,96	252.826,04	68.464,30	0,00	0,00	321.290,34	2.803.805,62	2.253.785,98
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.562.465,13	305.618,77	77.985,09	68.761,85	0,00	6.858.860,66	951.494,27	120.059,78	0,00	40.304,16	1.031.249,89	5.827.610,77	5.610.970,86
2.3 Infrastrukturvermögen	52.923.991,44	15.188,39	87.489,88	833.049,81	0,00	53.684.739,76	17.758.827,84	1.334.061,89	0,00	44.240,60	19.048.649,13	34.636.090,63	35.165.163,60
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.928.726,18	9.886,63	869,42	76.436,46	0,00	10.014.179,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014.179,85	9.928.726,18
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.142.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.661,20	322.772,25	27.117,07	0,00	0,00	349.889,32	792.771,88	819.888,95
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.502.974,40	0,00	86.620,46	756.613,35	0,00	42.172.967,29	17.144.068,33	1.297.215,28	0,00	44.240,60	18.397.043,01	23.775.924,28	24.358.906,07
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	349.629,66	5.301,76	0,00	0,00	0,00	354.931,42	291.987,26	9.729,54	0,00	0,00	301.716,80	53.214,62	57.642,40
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	204.101,76	0,00	0,00	190.330,98	0,00	394.432,74	80.566,47	21.232,01	0,00	0,00	101.798,48	292.634,26	123.535,29
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	251.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	251.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.085,44	251.085,44
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.176.974,08	64.253,33	42.071,21	0,00	0,00	4.199.156,20	1.850.724,66	227.272,80	0,00	42.069,21	2.035.928,25	2.163.227,95	2.326.249,42
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324.228,10	413.628,62	19.650,46	46.338,98	0,00	4.764.545,24	2.056.307,03	592.098,11	18.324,31	0,00	2.630.080,83	2.134.464,41	2.267.921,07
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.393.595,52	1.698.519,93	0,00	-1.950.302,87	0,00	3.141.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.812,58	3.393.595,52
3. Finanzanlagen	24.514.480,89	19.000,00	53.700,00	0,00	0,00	24.479.780,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479.780,89	24.514.480,89
3.2 Beteiligungen	844.223,57	19.000,00	0,00	0,00	0,00	863.223,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.223,57	844.223,57
3.3 Sondervermögen	18.828.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828.569,30	18.828.569,30
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.118,02	54.118,02
3.5 Ausleihungen	4.787.570,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	4.733.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.733.870,00	4.787.570,00
3.5.3 an Sondervermögen	1.787.310,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00	1.733.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.610,00	1.787.310,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.000.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.260,00	3.000.260,00

\* Aktivierte Zinsen gem. § 94 Abs. 4 Satz 2 KornHVO sind anzugeben. Diese Angabe kann nachrichtlich erfolgen.

Im Anlagenpiegel weicht in dem Posten „2.1. Grünflächen“ der Wert der kumulierten Abschreibungen zum 01.01. des Haushaltsjahres von den im Vorjahr veröffentlichten Werten zum 31.12. in Höhe von 0,01 € ab. Der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie der Buchwert bleiben dabei unberührt. Die Abweichung resultiert aus einer im Vorjahr anderen Darstellungsweise, die im Berichtsjahr korrigiert wurde.

Forderungsspiegel

Art der Forderungen		Gesamt-betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>3.303.266,15</b>	<b>1.798.636,57</b>	<b>677.820,00</b>	<b>826.809,58</b>	<b>3.281.430,71</b>
1.1	Gebührenforderungen	66.991,85	66.991,85	0,00	0,00	60.856,98
1.2	Beitragsforderungen	35.139,18	0,00	0,00	35.139,18	11.775,80
1.3	Steuerforderungen	803.192,64	725.747,49	0,00	77.445,15	231.944,68
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.770.880,16	564.617,66	677.820,00	528.442,50	2.356.661,60
1.4.A	<i>davon Gute Schule 2020</i>	<i>559.222,00</i>	<i>33.080,00</i>	<i>132.320,00</i>	<i>393.822,00</i>	<i>592.302,00</i>
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	627.062,32	441.279,57	0,00	185.782,75	620.191,65
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>3.623.124,42</b>	<b>2.374.447,93</b>	<b>1.201.162,23</b>	<b>47.514,26</b>	<b>1.781.542,34</b>
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.201.427,23	0,00	1.201.162,23	265,00	1.061.725,61
2.4	gegen Beteiligungen	50.137,36	2.888,10	0,00	47.249,26	50.137,36
2.5	gegen Sondervermögen	2.371.559,83	2.371.559,83	0,00	0,00	669.679,37
<b>3.</b>	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>6.926.390,57</b>	<b>4.173.084,50</b>	<b>1.878.982,23</b>	<b>874.323,84</b>	<b>5.062.973,05</b>

**Verbindlichkeitspiegel**

Art der Verbindlichkeiten		Gesamt-betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		1	2	3	4	5
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>18.738.329,14</b>	<b>912.043,27</b>	<b>7.168.030,07</b>	<b>10.658.255,80</b>	<b>19.493.374,67</b>
2.3	von Sondervermögen	400.085,93	9.602,06	38.408,24	352.075,63	409.687,99
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	18.338.243,21	902.441,21	7.129.621,83	10.306.180,17	19.083.686,68
2.5.1.A	<i>davon Gute Schule 2020</i>	<i>559.222,00</i>	<i>33.080,00</i>	<i>132.320,00</i>	<i>393.822,00</i>	<i>592.302,00</i>
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen</b>	<b>192.293,71</b>	<b>192.293,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.531,31</b>
5.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>619.487,82</b>	<b>613.184,82</b>	<b>6.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.632,02</b>
6.	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>238.919,49</b>	<b>238.919,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.497,55</b>
7.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>410.886,21</b>	<b>336.780,21</b>	<b>0,00</b>	<b>74.106,00</b>	<b>1.115.115,07</b>
8.	<b>Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen</b>	<b>5.898.390,69</b>	<b>5.420.701,26</b>	<b>395.500,00</b>	<b>82.189,43</b>	<b>6.073.658,06</b>
9.	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>26.098.307,06</b>	<b>7.713.922,76</b>	<b>7.569.833,07</b>	<b>10.814.551,23</b>	<b>28.326.808,68</b>

**Nachrichtlich:**

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

**Bürgschaften**

Ausfallbürgschaft der Gemeinde Herzebrock-Clarholz zugunsten der AUREA DAS A2-WIRTSCHAFTSZENTRUM GmbH in Höhe von 3.820.000 €.

Ausfallbürgschaft der Gemeinde Herzebrock-Clarholz zugunsten der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG in Höhe von 3.400.000 €.

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>1</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	48.100.487,62	0,00	154.071,50	0,00		48.254.559,12
1.2 Sonderrücklagen	800.000,00	0,00		0,00		800.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	9.465.790,45	2.164.306,88				11.630.097,33
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.164.306,88	-2.164.306,88			2.537.508,24	2.537.508,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	60.530.584,95	0,00				63.222.164,69
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	2019	2020	2021	
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	4.224.565,73	614.222,95	172.733,88	5.011.522,56
Summe	4.224.565,73	614.222,95	172.733,88	5.011.522,56

Verringerung der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

## Örtliche AfA-Tabelle der Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>		
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	60
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	80
1.13	Hallen (massiv) einschließlich Sport- und Turnhallen	40 - 60	60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.15	Hallenbäder	40 - 70	GW
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten- Kinder-	40 - 80	80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche	70 - 100	80
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	60
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	80
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	60
1.24	Lager (teilmassiv, sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	50
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	GW
1.28	Rettungswache (massiv)	40 - 80	80
1.29	Rettungswache (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.32.1	mineralische Bauweise	40 - 80	80
1.32.2	Holzrahmenbauweise	40 - 80	60

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	GW
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20 - 50	50
1.39	Tunnel	70 - 80	nicht vorhanden
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	30
1.42	Wassertürme	40 - 50	nicht vorhanden
1.43	Wohncontainer	10 - 20	nicht vorhanden
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	80
1.44.1	Sonstige Gebäude (massiv) z. B. WC Herzebrock	nicht vergeben	50
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	80
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20 - 50	30
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	nicht vorhanden
2.06	Löschwasserteiche	20 . 40	40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10 - 30	10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze, Laufbahnen)	20 - 25	25
2.09.1	Kunstrasenplatz	nicht vergeben	15
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen als Bestandteil des Straßenkörpers	30 - 60	40
2.10.1	Geh- und Radwege, Parkstreifen und -buchten und Banketten als Nebenanlagen zu den Straßen	25 - 50	30
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	20
2.14	Lärmschutzwand (Holz)	nicht vergeben	25

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
2.15	Lärmschutzwand (Beton)	nicht vergeben	60
2.16	Begräbnisplätze	nicht vergeben	30
2.17	Abfallerfassungsstelle, -sammelstelle (z.B. auf Friedhöfen)	nicht vergeben	20
2.18	Zäune und Zaunanlagen	nicht vergeben	30
2.19	Ausgleichsmaßnahmen	nicht vergeben	15
2.20	Aufbauten auf Grundstücken (Gartenhütten, Holzhütten)	nicht vergeben	16
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>		
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	25
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	10
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	nicht vorhanden
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	nicht vorhanden
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	25
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	15
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10 - 20	nicht vorhanden
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	15
3.11	Druckrohrleitungen; ab 01.01.2006	20 - 40	40
3.12	Gasleitungen	40 - 45	nicht vorhanden
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	15
3.14	Heizkanäle (Fernwärmeleitungen)	40 - 50	GW
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	nicht vorhanden
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	nicht vorhanden
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	10
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	25
3.21	Solaranlagen	10 - 15	15

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
3.22	Stromverteileranlagen	10 - 15	10
3.22.1	Zähleranschluss säule	19	19
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10 - 15	nicht vorhanden
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5 - 15	nicht vorhanden
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10 - 15	nicht vorhanden
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	nicht vorhanden
3.29	Parkscheinautomat	nicht vergeben	10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>		
4.01	Atenschutzgeräte (Flaschen, Automat, dazugehörige Masken)	8 - 12	12
4.02	Bestattungsgeräte: Sargversenkungsapparat, Sarg- und Kranzwagen	nicht vergeben	10
4.03	Ein- und Zweihandmaschinen: Bohrhammer, Bohrmaschine, maschinelle Sägen, Schleifmaschinen (Flex u.ä.)	5 - 8	5
4.04	Feuerwehrtechnische Geräte: Hydraulische und sonstige Rettungs- geräte, Kompressoren, Stromaggregate, Gebläse, Leuchtmasten	nicht vergeben	15
4.05	Funkgeräte, Funkmeldeempfänger, Mobilfunkgeräte (Handys), jeweils mit Ladegerät; Megaphone	nicht vergeben	10
4.06	Medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
4.07	Mess- und Prüfgeräte, Automaten (auch Parkschein-, Kassenautomat)	8 - 12	10
4.08	Pumpen (tragbar), (Tragkraft)Spritzen, Hochdruckreiniger, Schweißgerät	nicht vergeben	15
4.09	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte, usw.)	8 - 10	10
4.10	Sonstige Maschinen und Geräte (z. B. Laubbläser, Rüttler, Heckenschere, Rasenmäher, Anbaugeräte für den Unimog)	5 - 20	10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>		
5.01	Elektronische Medien (CD-, TV, DVD, Musikanlagen, VHS-Recorder, Projektoren) sowie Computer und Zubehör (z. B. Beamer, Bildschirme, Drucker, Scanner Laptops, Plotter, Server, Netzwerkkomponenten)	nicht vergeben	5
5.02	Digitalkameras, Wärmebildkameras, u. ä.	3 - 20	8
5.03	Konferenz-Lautsprecheranlage	nicht vergeben	5
5.04	Lautsprecher	nicht vergeben	7
5.05	Telekommunikationsanlagen (Faxgeräte, Telefonapparate)	3 - 20	5
5.06	Funk- und Fernsprechanlagen (Fernsprechnebenstellenanlagen, Funksprechgerät/Handfunksprechgerät)	3 - 20	15

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
5.07	Werkstatteinrichtungen aller Art	10 - 15	15
5.08	Büromöbel (z. B. Aktenschränke, Schulmöbel, Schreibtischkombinationen, Regale, Tresore, Vitrinen)	10 - 20	20
5.08.1	Treppenelement für eine mobile Bühne	nicht vergeben	20
5.09	Kücheneinrichtung (Einbauküchen, Küchenzeile, alle Arten von Schränke)	10 - 20	15
5.10	Haushalts- und Küchengeräte (Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, Herd, etc.)	3 - 20	10
5.11	Zeiterfassungsgerät	nicht vergeben	5
5.12	Registrierkasse	nicht vergeben	5
5.13	Signatur-Set	nicht vergeben	5
5.14	Leinwand, Whiteboard-Projektionsfläche	nicht vergeben	10
5.15	Organigramm Schilder-Set	nicht vergeben	10
5.16	Feuerwehrbekleidung (inkl. Chemieschutzanzüge)	nicht vergeben	8
5.17	Feuerwehrausrüstung auf Fahrzeugen: Absturzsicherung, Äxte, Brecheisen, Handlampen, Leitern, Seile und Taue, Sprungretter, Werkzeugkisten	nicht vergeben	10
5.18	Feuerwehrausstattung auf Wachen	nicht vergeben	10
5.19	Lampen, Leuchten, Kerzenständer	nicht vergeben	20
5.20	Raumteiler, Vorhänge (z.B. in Leichenhallen)	nicht vergeben	20
5.21	Sportgeräte (einschl. Ringe an Seilen, Körbe, Leiterwände, Matten, Böcke, Kästen, Fitness- und Turngeräte, Trampoline, Sprungbretter, Reckstangen, Schwebebalken, Bänke in Turnhallen, Tischtennisplatten)	nicht vergeben	15
5.21.1	Trainerbank-Modul	nicht vergeben	10
5.21.2	Linienmarkierungswagen für den Sportplatz	nicht vergeben	10
5.21.3	Mannschaftszelt	nicht vergeben	10
5.22	Lizenzen für Fachsoftware (durch Kauf erworben)	nicht vergeben	5
5.23	Musikinstrumente	nicht vergeben	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8 - 12	10
6.03	Motorräder, Motorroller, Fahrräder u.ä.	4 - 8	7
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	nicht vorhanden
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	20

Anlagen- klassen	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren zulässig	ND H.-Cl.
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6 - 10	10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6 - 8	nicht vorhanden
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.	8 - 12	10
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	nicht vorhanden
6.11	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	nicht vorhanden
6.12	Omnibusse	6 - 10	nicht vorhanden
6.13	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	10
6.14	Rettungsboot	8 - 12	12
6.15	Traktoren	8 - 12	12

# **Isolierungen nach dem NKF- COVID-19-Ukraine- Isolierungsgesetz – NKF-CUIG**

**2022**

# Ermittlung der Corona-Isolierungen 2022

## 1. Auswertung der Corona-Kostenstellen

§ 5 Abs. 3 Satz 1 NKF-CIG

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Corona-Isolierung
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>431.547,04</b>	<b>431.547,04</b>
4141000	Zuweisungen vom Land		428.218,46	428.218,46
4142000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		1.200,00	1.200,00
4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw		2.128,58	2.128,58
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>234,00</b>	<b>234,00</b>
4461100	Erstattungen von Bediensteten		24,00	24,00
4461300	Kostenbeitrag "Ferienspaß für Kinder"		210,00	210,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>26.881,00</b>	<b>26.881,00</b>
4481000	Erstattungen vom Land		26.881,00	26.881,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>3.815,00</b>	<b>3.815,00</b>
4591000	andere sonstige ordentliche Erträge		1.710,00	1.710,00
4591700	Erstattung Endabrechnung Wasser/Abwasser		2.105,00	2.105,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/-Bestandsveränderungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>462.477,04</b>	<b>462.477,04</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>8.473,23</b>	<b>8.473,23</b>
5011000	Bezüge - Beamte		0,00	0,00
5012000	Bezüge - Tariflich Beschäftigte		6.618,99	6.618,99
5022000	Beitr. zur Versorgungskasse - Tarifl. Beschäftigte		377,01	377,01
5032000	Beitr. zur gesetzl. Sozialv - Tarifl. Beschäftigte		1.477,23	1.477,23
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>95.552,52</b>	<b>95.552,52</b>
5241250	Müll		2.105,00	2.105,00
5255000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung		295,00	295,00
5279100	Schülerbeförderungskosten		390,00	390,00
5279150	sonstige Schülerbeförderungskosten		11.586,03	11.586,03
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		81.176,49	81.176,49
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>		<b>4.496,57</b>	<b>4.496,57</b>
5313000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensg.		288,06	288,06
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.		4.208,51	4.208,51
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>34.734,39</b>	<b>34.734,39</b>
5313000	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände		22.853,46	22.853,46
5317000	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen		7.916,77	7.916,77
5318000	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche		3.964,16	3.964,16
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>17.508,01</b>	<b>17.508,01</b>
5412000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		6.097,68	6.097,68
5428000	Honorare für nebenberuflich Beschäftigte		714,00	714,00
5431050	Telekommunikation		84,41	84,41
5431150	Lehr- und Lernmittel		3.305,21	3.305,21
5431300	Verbrauchsmaterial		2.159,10	2.159,10
5431350	Bewirtung		571,07	571,07
5431450	sonstige Geschäftsaufwendungen		4.576,54	4.576,54
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>160.764,72</b>	<b>160.764,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>301.712,32</b>	<b>301.712,32</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>301.712,32</b>	<b>301.712,32</b>

## 2. Corona-Isolierungen über die Corona-Kostenstellen hinaus

§ 5 Abs. 3 Satz 2 NKf-CIG

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Corona-Isolierung
<b>01</b>	<b>- Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>22.635.000,00</b>	<b>29.457.062,15</b>	<b>-8.165,61 €</b>
4013000	Gewerbesteuer	11.800.000,00	18.569.076,28	0,00 €
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.000.000,00	9.053.472,39	0,00 €
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.800.000,00	1.807.679,09	0,00 €
4031000	Vergnügungssteuer	35.000,00	26.834,39	-8.165,61 €
<b>04</b>	<b>- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>92.300,00</b>	<b>138.860,00</b>	<b>0,00</b>
4321100	OGGS - Elternbeiträge	92.300,00	138.860,00	0,00 €
4481000	Erstattungen vom Land (hier: OGGS-Elternbeiträge)		s. Corona-Kostenstellen	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.727.300,00</b>	<b>29.595.922,15</b>	<b>-8.165,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen *) über die Corona-Kostenstellen hinaus</b>		<b>29.592,27</b>	<b>29.592,27 €</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>zuzüglich s. Corona-Kostenstellen</b>	<b>14.720,85 €</b>
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			14.720,85 €
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibung</b>			<b>118,06 €</b>
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.			118,06 €
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>1.945.000,00</b>	<b>2.706.671,32</b>	<b>247.539,16 €</b>
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeindewerke	895.000,00	1.142.539,16	247.539,16 €
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.050.000,00	1.564.132,16	0,00 €
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>s. Corona-Kostenstellen</b>	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.945.000,00 €</b>	<b>2.736.263,59 €</b>	<b>291.970,34 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-300.135,95 €</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-300.135,95 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Corona-Isolierungen:</b>				<b>1.576,37 €</b>

## Erläuterungen:

## Erträge:

4013000	Gewerbesteuer	In 2022 konnte kein Gewerbesteuereintrich wegen der Corona-Pandemie verzeichnet werden. Der Gewerbesteuer-Betrag wurde bei der Corona-Isolierung nicht berücksichtigt.
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Die Einkommenssteuerleistungen liegen über dem in 2020 für das Jahr 2022 geplanten Wert.
4031000	Vergnügungssteuer	Durch die Pandemie sind viele vergnügungssteuerpflichtige Veranstaltungen nicht durchgeführt worden.
4321100	OGGS - Elternbeiträge	Die Elternbeiträge sind im Jahr 2022 wieder wie vor der Pandemie abgerechnet worden.

## Aufwendungen:

11 *)	Personalaufwendungen	Diese Personalaufwendungen wurden nicht über eine Corona-Kostenstelle gebucht. Sie wurden gesondert ermittelt.
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	In 2022 wurde für die zusätzliche Schulsozialarbeit an Grundschulen durch die Caritas 14.720,85 € verausgabt.
5315000	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeindewerke	Durch die Schließung des Hallenbades sind Mehraufwendungen entstanden, durch die ein höherer Zuschussbedarf entstanden ist.
5341000	Gewerbesteuerumlage	Dadurch, dass das tatsächliche Aufkommen an Gewerbesteuer höher als geplant ist, ergibt sich eine höhere Gewerbesteuerumlage, die hier nicht berücksichtigt worden ist.
5711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	Ein Gaming PC für das Pentagon wurde mit Mitteln aus der Zuwendungen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie bezahlt. Die Abschreibung wird hier aufgeführt.

## Isolierung Ukraine-Konflikt

### Erträge

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kst)		3.420,00	3.420,00
030	Sonstige Transfererträge (Kst)		33.530,67	33.530,67
041	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ktr)		180.472,99	180.472,99
060	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kst)		907.628,49	907.628,49
071	Sonstige ordentliche Erträge (Ktr)		3.338,23	3.338,23
100	Ordentliche Erträge (Kostenstellen)		944.579,16	944.579,16
101	Ordentliche Erträge (Kostenträger)		183.811,22	183.811,22
102	Ordentliche Erträge (gesamt)		1.128.390,38	1.128.390,38

### Aufwendungen

110	Personalaufwendungen (Kst)		13.610,14	13.610,14
	<b>Personalaufwendungen (0,5 Stellenanteil Hausmeister s.u.)</b>		<b>26.505,49</b>	<b>26.505,49</b>
130	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kst)		5.500,67	5.500,67
131	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ktr)		204.018,15	204.018,15
140	Bilanzielle Abschreibung (Kst)		121,61	121,61
141	Bilanzielle Abschreibung (Ktr)		721,40	721,40
150	Transferaufwendungen (Kst)		356.247,05	356.247,05
160	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kst)		8.215,26	8.215,26
161	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ktr)		174.603,22	174.603,22
170	Ordentliche Aufwendungen (Kostenstellen)		383.694,73	383.694,73
171	Ordentliche Aufwendungen Kostenträger		379.342,77	379.342,77
	<b>zusätzliche Aufwendungen</b>		<b>26.505,49</b>	<b>26.505,49</b>
172	Ordentliche Aufwendungen (gesamt)		789.542,99	789.542,99
182	Ordentliches Ergebnis (gesamt)		338.847,39	338.847,39

### Zuzüglich Personalkosten 0,5 Stellenanteile Hausmeister Flüchtlingsunterkünfte:

Personalkosten 2022	910100	10430	53.010,97 €
			<b>26.505,49 €</b>

# **Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen 2022**

## Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen 2022

Gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW sind für den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder, auch wenn diese Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, der Familienname, der ausgeübte Beruf sowie Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und Organen anzugeben.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
<b>Bürgermeister</b>		
Diethelm, Marco	Bürgermeister	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b></li> <li>- Aufsichtsrat <b>Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung der <b>Kommunalen Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh</b></li> <li>- Aufsichtsrat <b>KHW GmbH</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>KHW GmbH</b></li> <li>- Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz Verwaltungs-GmbH</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>Pro Wirtschaft Gütersloh GmbH</b></li> <li>- Verbandsversammlung <b>INFOKOM Gütersloh</b></li> <li>- Verwaltungsrat <b>INFOKOM Gütersloh</b></li> <li>- Verbandsversammlung <b>VHS Reckenberg-Ems</b></li> <li>- Aufsichtsrat <b>FARE GmbH</b></li> <li>- Aufsichtsrat <b>VHS Reckenberg- Ems gGmbH</b></li> <li>- <b>Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund</b></li> <li>- ehrenamtlicher Geschäftsführer <b>DLRG Herzebrock-Clarholz e.V.</b></li> <li>- Beisitzer Vorstand <b>Netzwerk Junge Bürgermeister*innen der Bundesrepublik Deutschland e.V.</b></li> </ul>
<b>Kämmerer</b>		
Heinz-Dieter Wette	Beamter	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsführer <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b></li> <li>- Geschäftsführer <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz Verwaltungs-GmbH</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>HCL Netze GmbH &amp; Co. KG</b></li> <li>- Gesellschafterversammlung <b>HCL Netze Verwaltungs-GmbH</b></li> <li>- Stellvertretender Gesellschaftervertreter <b>KHW Kommunale Haus und Wohnen GmbH</b></li> <li>- Stellv. Aufsichtsratsmitglied <b>Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b></li> <li>- Finanzvorstand <b>Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Gütersloh</b></li> </ul>
<b>Ratsmitglieder</b>		
Ahlke, Norbert	Industriekaufmann	

Austermann, Klaus	Elektrotechnikermeister	- Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b>
Bartsch, Johannes	Kaufm. Angestellter	
Baum, Reyna	Freiberufliche Redakteurin	- Verbandsversammlung <b>VHS Reckenberg-Ems</b> - Aufsichtsrat <b>FARE GmbH</b> - Aufsichtsrat <b>VHS Reckenberg- Ems gGmbH</b>
Beck, Sigrid	Kaufm. Angestellte / Traurednerin	
Bolz, Guido	Beamter	
Falkenreck, Walburga	Hausfrau/Rentnerin	- Verbandsversammlung <b>VHS Reckenberg-Ems</b> - Aufsichtsrat <b>FARE GmbH</b> - Aufsichtsrat <b>VHS Reckenberg- Ems gGmbH</b> - <b>Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund</b>
Feldmann, Bernd	Leitender Angestellter	
Feldmann, Ernst	Landwirt	
Freitag, Thomas	Betriebswirt	- Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b>
Ginten-Hoffmann, Gisela	Dipl.-Betriebswirtin	- Verbandsversammlung <b>INFOKOM Gütersloh</b>
Große Siestrup, Norbert	Landwirt	
Herden, Rudolf	Ingenieur	
Hoffmann, Kai	Monteur	
Kaasmann, Ulrike	Oekotrophologin	
Kronshage, Alexa (Ratsmandat niedergelegt 03.2022)	Personalreferentin	
Kunst, André	Verwaltungsfachwirt	- Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b> - <b>Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund</b>
Lakebrink, Petra	Erzieherin	- Aufsichtsrat <b>VHS Reckenberg- Ems gGmbH</b>
Laukötter, Christoph	Kaufm. Angestellter	- Verbandsversammlung <b>INFOKOM Gütersloh</b> - Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b>
Mainka, Annika	PR und Marketing Referentin	- Gesellschafterversammlung der <b>Kommunalen Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh</b>
Müller, Katharina	Dipl.-Ing. Umweltsicherung	- Verbandsversammlung <b>VHS Reckenberg-Ems</b> - Aufsichtsrat <b>FARE GmbH</b> - Aufsichtsrat <b>VHS Reckenberg- Ems gGmbH</b> - Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b>
Neuhaus, Reinhard	Sozialvers.fachangestellter	
Petermann, Bernhard	Dipl.-Ing. Elektronik	- Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b> - Aufsichtsrat <b>Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b> - Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b>

Peters, Martin	Kaufm. Angestellter	
Pieper, Tobias (Ratsmandat niedergelegt 03.2022)	Informatikkaufmann	- Aufsichtsrat <b>Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH &amp; Co. KG</b>
Projahn, Patrick	Elektrotechniker	
Röwekamp, Stefan	Gymnasiallehrer	
Schnitker, Rudolf Paul	Elektriker	
Schrader, Ulrich	Groß- u. Außenhandels- kaufmann / Prokurist	- Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b>
Stefan, Roland	Dipl. Finanzwirt, Rentner	
Stein, Anton	Rentner	
von Müller, Elisabeth	Gartenarchitektin	- Aufsichtsrat <b>AUREA GmbH</b>
Westermann, Georg	Kfm. Angestellter	
Willikonsky, Heinz	Betriebswirt	
Wollenschläger, Jan	Dipl.-Ing. Agr.	
Zumholte, Sebastian	Lehrer	

# Lagebericht



## Allgemeines

Der Lagebericht ist so zu fassen, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (vgl. § 49 KomHVO NRW). Außerdem hat er eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Weiterhin ist dabei auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen. Die zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Durch die Abbildung von Kennzahlen können Erkenntnisse über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Herzebrock-Clarholz und mögliche Schlussfolgerungen für die zukünftige Haushaltsplanung gewonnen werden. Als Grundlage werden die Kennzahlen des mit Erlass vom 01.10.2008 veröffentlichten NKF-Kennzahlensets NRW verwendet.

## Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2022

Das abgelaufene Haushaltsjahr hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung deutlich verbessert und schließt anstelle eines Fehlbedarfes mit einem Jahresüberschuss ab. Dieses Ergebnis resultiert aus Verbesserungen über alle Ertragspositionen hinweg, insbesondere aber bei den Steuererträgen und den Kostenerstattungen. Bei Aufstellung des Haushaltsplans 2022 war diese positive Entwicklung vor dem Hintergrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch nicht erkennbar.

Die nachfolgende Tabelle zeigt in aggregierter Form das Jahresergebnis 2022:

Ergebnisrechnung	fortgeschriebener Plan 2022	Ergebnisrechnung Ist 2022	Vergleich Plan/Ist
ordentliche Erträge	33.259.445,59	41.502.624,90	8.243.179,31
ordentliche Aufwendungen	36.689.467,63	38.812.698,17	-2.123.230,54
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.430.022,04</b>	<b>2.689.926,73</b>	<b>6.119.948,77</b>
Finanzerträge	417.000,00	78.653,36	-338.446,64
Finanzaufwand	294.500,00	231.071,85	63.428,15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>122.600,00</b>	<b>-152.418,49</b>	<b>-275.018,49</b>
<b>Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.307.422,04</b>	<b>2.537.508,24</b>	<b>5.844.930,28</b>
außerordentliche Erträge	373.320,00	0,00	-373.320,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>373.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.320,00</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.934.102,04</b>	<b>2.537.508,24</b>	<b>5.471.610,28</b>

Das Haushaltsjahr 2022 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.537.508,24 € ab und hat das Vorjahresergebnis um rd. 373 T€ übertroffen. Damit ist es der Gemeinde im sechsten Jahr in Folge gelungen, ein positives Jahresergebnis zu erzielen. Hierbei ist besonders herauszustellen, dass im Haushaltsjahr 2022 keine Belastungen infolge der COVID-19-Pandemie isoliert werden mussten.

Bei den ordentlichen Erträgen wurden die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 8,2 Mio. € (+24,78%) überschritten. Allein beim Steueraufkommen wird der geplante Ansatz von 27,917

Mio. € um rd. 5,521 Mio. € überschritten. Hier sticht insbesondere die Gewerbesteuer heraus, die anstelle des geplanten Ansatzes in Höhe von 13,5 Mio. € ein Ergebnis von rd. 18,6 Mio. € erreicht und damit den Ansatz um rd. 5,1 Mio. € überschreitet. Aber auch die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer haben die geplanten Ansätze um rd. 361 T€ überschritten.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen lagen rd. 500 T€ über dem geplanten Aufkommen. Wesentlichen Anteil an diesem positiven Ergebnis haben die Zuwendungen des Landes NRW zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 355 T€ und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, die den geplanten Ansatz um rd. 168 T€ überschritten haben.

Die Kostenerstattungen haben sich um rd. 1.464 T€ verbessert. Hier hat das Land im Haushaltsjahr 2022 Ausgleichszahlungen für Geduldete in Höhe von 352 T€ geleistet, die nicht eingeplant waren. Außerdem hat sich der Bund an den Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine mit rd. 347 T€ beteiligt. Darüber hinaus mussten die Gemeindewerke aufgrund der Endabrechnung des Verlustausgleichs für das Haushaltsjahr 2021 rd. 151 T€ an die Gemeinde erstatten. Weitere rd. 100.000 € entfallen auf die Personal- und Gemeinkostenerstattungen sowie auf den Winterdienst.

Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden die fortgeschriebenen Planansätze um rd. 2,1 Mio. € (+5,79%) überschritten. Hierbei entfallen alleine rd. 2,8 Mio. € auf Mehrbelastungen bei den Transferaufwendungen und 481 T€ bei den Abschreibungen. Beim Transferaufwand wurde aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteuererträge in 2022 gem. § 37 Abs. 5 KomHVO für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage im Jahr 2023 eine Rückstellung i.H.v. 2.641.664 € gebildet. Aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge musste die Gemeinde im Vergleich zum Plan auch eine höhere Gewerbesteuerumlage (+374 T€) an Bund und Land NRW zahlen.

Verbesserungen wurden bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-795 T€) und den Versorgungsaufwendungen (-443 T€) erzielt.

### Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

#### **Aufwandsdeckungsgrad (ADG)**

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Aufwandsdeckungsgrad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	106,02%	94,52%	80,47%	102,49%	111,96%	101,37%	96,84%	104,49%	<b>106,93%</b>	+2,44

### Steuerquote (StQ)

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Steuerquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	85,74%	81,52%	71,92%	80,58%	81,37%	80,61%	60,00%	77,21%	<b>80,57%</b>	+3,36

### Zuwendungsquote (ZwQ)

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

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Zuwendungsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	5,89%	5,68%	8,57%	6,97%	6,10%	7,56%	28,16%	9,50%	<b>6,26%</b>	-3,24

Der Aufwandsdeckungsgrad liegt nach dem Einbruch im Haushaltsjahr 2020 das zweite Jahr in Folge mit 106,93 % wieder über der wichtigen 100-Prozent Marke und zeigt damit, dass die Gemeinde im Haushaltsjahr 2022 in der Lage war, ihre ordentlichen Aufwendungen aus eigener Kraft zu finanzieren. Diese Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades korrespondiert mit der Steuerquote, die mit 80,57 % auf der Höhe des langjährigen Durchschnitts liegt und gegenüber dem Vorjahr noch einmal um 3,36 Prozentpunkte gestiegen ist. Die im zweiten Jahr in Folge gesunkene Zuwendungsquote ist ebenfalls Ausdruck der starken Steuerkraft der Gemeinde und zeigt auf, dass sie nur im geringen Maße abhängig ist von der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land NRW zur Abmilderung der Folgen der COVID-19 Pandemie und der Belastungen durch die Ukraineflüchtlinge.

### Personalintensität (PI 1)

Die "Personalintensität 1" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Personalintensität 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	14,50%	14,04%	13,59%	15,82%	16,34%	14,64%	16,82%	17,07%	<b>15,84%</b>	-1,23

### Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	59,96%	58,16%	61,30%	54,94%	56,05%	57,13%	53,59%	55,44%	<b>56,55%</b>	+1,11

### Zinslastquote (ZLQ)

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zinslastquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	0,83%	0,81%	0,94%	0,95%	0,65%	0,83%	0,82%	0,69%	<b>0,60%</b>	-0,09

Die Personalaufwandsquote hat mit 15,84 % wieder das Niveau des langjährigen Durchschnitts erreicht. Dadurch wird deutlich, dass die Gemeinde das in den letzten Jahren deutlich aufgestockte Personal dringend benötigt, um die vielen zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen. Die Transferaufwendungen sind im Haushaltsjahr 2022 erneut angestiegen und liegen inzwischen wieder leicht über dem langjährigen Durchschnitt, da die Belastungen aus der allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage immer größer werden. Die Zinslastquote liegt mit 0,60 % unverändert auf einem sehr niedrigen Niveau. Trotz der in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Verschuldung macht sich hier das historische niedrige Zinsniveau der vergangenen Jahre und die langfristige Zinsbindung der abgeschlossenen Darlehensverträge bemerkbar.

### Prognose

Insgesamt vermitteln die Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage für das Haushaltsjahr 2022 im Rückblick ein überaus positives Bild. Die Gemeinde konnte ihre Aufwendungen aus eigener Kraft finanzieren und auch das Steueraufkommen hat den langjährigen Durchschnitt wieder erreicht. Die steigenden Personalaufwendungen werden den Haushalt zwar auf Dauer belasten, jedoch kann die Gemeinde aufgrund ihrer Steuerstärke diese Mehrbelastung verkraften. Die Zinslastquote bleibt konstant auf einem sehr niedrigen Niveau zumal der Anstieg bei der Verschuldung durch die Liquiditätsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gestoppt werden konnte. Aufgrund der Überschüsse der vergangenen sechs Jahre ist die Ausgleichsrücklage zum Stichtag 31.12.2022 inklusive Jahresüberschuss 2022 auf einen Bestand von rd. 14,1 Mio. € angewachsen.

Trotz der geplanten Fehlbedarfe in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 sowie den neu hinzu gekommenen hohen Belastungen aus dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sowie der weiterhin hohen Inflation und den damit verbundenen Ausgabensteigerungen bei Infrastrukturprojekten und energetischen Sanierungen verfügt die Gemeinde über ausreichend hohe Rücklagen, so dass kurzfristig nicht mit haushaltsrechtlichen Einschränkungen zu rechnen ist. Trotzdem ist nicht die Zeit, um Abschied von der praktizierten Haushaltsdisziplin zu nehmen, da die Abhängigkeit von der Gewerbesteuer sehr schnell zu erheblichen finanziellen Turbulenzen führen kann. Es bleibt daher die Aufgabe der Verwaltung, die weitere Entwicklung genau zu beobachten, um rechtzeitig Konsolidierungsmaßnahmen ergreifen zu können, die das Erreichen des Haushaltsausgleichs dauerhaft sicherstellen.

### Finanzlage

Die Finanzrechnung entwickelte sich bei dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit analog der Entwicklung der Ergebnisrechnung positiv und schließt mit einem Überschuss in Höhe von 6.457.340,71 € ab. Das Ergebnis übersteigt damit deutlich den fortgeschriebenen Planwert um rd. 8,65 Mio. € und bedeutet gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres eine nochmalige Verbesserung um rd. 2,7 Mio. €.

Das Investitionsvolumen hat sich im Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Ergebnis 2021 weiter verringert und liegt mit 3.270.572,62 € auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Unter Berücksichtigung der bilanziellen Abschreibungen und der Abgänge von

Vermögensgegenständen hat sich das Anlagevermögen um rd. 335 T€ verringert. Unter Einbeziehung der Investitionseinzahlungen schließt das Ergebnis aus Investitionstätigkeit mit einem positiven Saldo in Höhe von 309.298,13 € ab. Das bedeutet eine Ergebnisverbesserung von rd. 11.238 T€ im Vergleich zum fortgeschriebenen Planwert.

In Summe ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 6.766.638,84 €.

Im Haushaltsjahr 2022 musste die Gemeinde aufgrund der guten Liquiditätssituation keine Investitionskredite aufnehmen, sodass die veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 6 Mio. € nicht in Anspruch genommen wurde. Die ordentliche Tilgung im Haushaltsjahr 2022 betrug 721.965,53 € und damit rd. 159 T€ mehr als im Vorjahr. Aufgrund der in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Verschuldung werden sich die Belastungen aus der Tilgung weiter erhöhen.

Liquiditätskredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wurden im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt. Der laut Haushaltssatzung zulässige Höchstbetrag beträgt 5 Mio. €.

Das an die AUREA Das A2 Wirtschaftsforum GmbH ausgegebene Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3 Mio. € wurde um ein weiteres Jahr bis Ende 2022 verlängert. Die Rückzahlung erfolgt Anfang 2023. Darüber hinaus wurden dem Hilfsbetrieb Liegenschaften zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen im Rahmen von Cashpooling liquide Mittel in Höhe von 1.800.000 € zur Verfügung gestellt.

Das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit schließt mit einem negativen Saldo in Höhe von 2.324.965,53 € ab.

Der Bestand an eigenen liquiden Mitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um 4.514.020,64 €.

Inklusive der fremden Finanzmittel wies die Bilanz zum Stichtag 31.12.2022 Liquide Mittel in Höhe von 6.469.580,90 € aus.

### Kennzahlen zur Finanzlage

#### **Liquidität 2. Grades**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

<b>Liquidität 2. Grades = <math>\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}</math></b>
---

Liquidität 2. Grades	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	<b>2022</b>	Veränderung
	127,93%	97,09%	43,35%	29,54%	85,68%	80,79%	75,02%	54,00%	<b>137,97%</b>	+83,97

Anhand der Liquidität 2. Grades kann abgelesen werden, dass sich die kurzfristige Schuldentilgungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2022 wesentlich verbessert hat und mit 137,97% den höchsten Wert seit 2014 erreicht hat.

## Vermögenslage

Das langfristig gebundene Anlagevermögen verringert sich im Vergleich zum Jahresabschluss 2021 um rd. 335 T€ auf insgesamt 120.736.424,98 € (-0,28 %). Davon entfallen 34,7 T€ (-0,14 %) auf das Finanzanlagevermögen und rd. 329 T€ (-0,34 %) auf das Sachanlagevermögen. Das Immaterielle Vermögen steigt um rd. 29 T€ auf 399 T€ (+7,77 %).

Der Bestand des Umlaufvermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht, nämlich um rd. 5.353 T€ auf 22.956.725,30 € (+30,41 %). Dabei entfällt auf den Bereich des Vorratsvermögens eine Verringerung um rd. 1.024 T€ auf 9.560.753,83 € (-9,67 %). Unter das Vorratsvermögen fallen die un bebauten Grundstücke, die mittelfristig für die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen verwendet werden sollen. Die öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 1.863 T€ und betragen zum Bilanzstichtag 6.926.390,57 € (+36,8 %).

Die Forderungen haben einen Anteil am Bilanzvolumen von 4,8 % (+1,16 %). Von den Forderungen haben 60,2 % eine Laufzeit von bis zu 1 Jahr.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen liegt bei 82,91 % und ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,21 Prozentpunkte gesunken. Der Anteil des Umlaufvermögens am Gesamtvermögen erhöht sich um 3,24 Prozentpunkte auf 15,76 %.

Die auf der Aktivseite der Bilanz gebildete Bilanzierungshilfe COVID-19 hat sich im Jahresabschluss 2022 nicht verändert und liegt weiterhin bei 1.832.977,24 €. Dieser Betrag beinhaltet die in den Haushaltsjahren 2020 bis 2022 durch die Gemeinde getragenen Belastungen aus der Corona-Pandemie. Der Anteil an der Bilanzsumme beträgt 1,26 %.

## Kennzahlen zur Vermögenslage

### **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{AfA}}$$

Investitionsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	69,78%	101,55%	84,71%	248,08%	162,15%	202,79%	118,43%	146,54%	<b>88,56%</b>	-57,98

### **Anlagendeckungsgrad 2**

Die Kennzahl "Anlagendeckungsgrad 2" gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{\text{EK} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagendeckungsgrad 2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	99,21%	97,77%	91,84%	90,26%	98,54%	100,11%	100,26%	92,95%	<b>102,75%</b>	+9,80

Die Investitionsquote liegt erstmals seit 2016 wieder unterhalb der 100 Prozentmarke. Nach den hohen Investitionen der letzten Jahre hat die Gemeinde im abgelaufenen Haushaltsjahr neue Projekte vorbereitet, die in den nächsten Jahren wieder zu einem deutlichen Anstieg des Investitionsvolumens führen werden. Stellvertretend seien hier der Breitbandausbau im Außenbereich sowie die Errichtung eines neuen Rathauses genannt.

Der Anlagendeckungsgrad 2 hat sich wieder erhöht und liegt mit 102,75 % über dem optimalen Wert von 100 %, so dass die „goldene Bilanzregel“, dass langfristiges Vermögen durch langfristige Verbindlichkeiten gedeckt werden soll, erfüllt ist.

### Schuldenlage

Der Rückstellungsbestand steigt im Jahresabschluss 2022 wieder deutlich an und liegt zum Bilanzstichtag bei 16.580.152,33 € (+3.503 T€). Der Anteil der Rückstellungen am Bilanzvolumen beträgt 11,4 % (Vorjahr 9,3 %). Den stärksten Anstieg verzeichnen die sonstigen Rückstellungen (+2.602 T€). Aufgrund des ungewöhnlich hohen Gewerbesteueraufkommens im Haushaltsjahr 2022 wurde gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO eine Rückstellung für die erhöhte Heranziehung zur Kreisumlage in künftigen Haushaltsjahren gebildet. Die Pensions- und Beihilferückstellungen erhöhen sich um 623 T€, aber auch die Instandhaltungsrückstellungen sind im Vergleich zur Bilanz des Vorjahres um 279 T€ gestiegen.

Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten liegt zum Bilanzstichtag bei 26.098.307,06 € (-2.229 T€). Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnten im Haushaltsjahr 2022 das zweite Jahr in Folge verringert werden und weisen zum Bilanzstichtag einen Bestand von 18.738.329,14 € (-755 T€) aus. Die pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.114 € auf Basis der Einwohner zum Stichtag 31.12.2022. Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit mussten im Haushaltsjahr 2022 nicht aufgenommen werden.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich um rd. 663 T€ auf 619.487,82 € verringert. Ebenfalls verringert haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten (-704 T€) und die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen (-175 T€). Erhöht haben sich lediglich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (+ 87 T€).

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme liegt bei 17,9 % (Vorjahr: 20,2 %). Von den Verbindlichkeiten haben 29,6 % eine Laufzeit von bis zu 1 Jahr.

### Kennzahlen zur Schuldenlage

#### **kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.

<b>kurzfr. Verbindlichkeitsquote = <math>\frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}</math></b>
---

kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	5,06%	4,92%	9,51%	10,11%	7,89%	5,41%	6,35%	6,44%	<b>5,30%</b>	-1,14%

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung zu tilgen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

$$\text{dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit FR}}$$

dynamischer Verschuldungsgrad	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	5,16	69,11	negativ	9,86	5,04	10,33	57,75	9,85	4,96	-4,89

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verbleibt seit drei Jahren nahezu konstant bei 6 %. Der dynamische Verschuldungsgrad hat sich in den letzten Jahren aufgrund der guten Liquiditätssituation wieder verbessert und liegt bei 4,96 %. Dieser niedrige Wert zeigt die gute Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde.

### Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde konnte durch den Jahresabschluss 2022 weiter gestärkt werden (+2.692 T€). Wesentlichen Anteil hat der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.537.508,24 €. Darüber hinaus konnten der Allgemeinen Rücklage durch Veräußerungen von Anlagevermögen weitere 154.071,50 € gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO zugeführt werden.

Dadurch hat sich das Eigenkapital bei über 60 Millionen Euro stabilisiert. Die nach dem Tiefpunkt im Haushaltsjahr 2016 eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen haben nachhaltige Wirkung erzielt, so dass dem Eigenkapital in den letzten sechs Jahren rd. 10,778 Mio. € an Jahresüberschüssen zugeführt werden konnten.

Auch die Bilanzsumme insgesamt hat sich um 5.038 T€ auf 145.615.438,03 € erhöht. Damit konnte die Bilanzsumme in den letzten sechs Jahren um 32,8 Mio. € (+29,0 %) gesteigert werden.

### Kennzahlen zum Eigenkapital

#### Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 1	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	50,39%	49,81%	44,89%	44,61%	44,04%	42,35%	41,04%	43,06%	43,42%	+0,36

#### Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Veränderung
	79,36%	79,08%	74,31%	72,39%	73,75%	70,14%	68,73%	69,33%	69,53%	+0,20

Die Eigenkapitalquote 1 liegt zum Stichtag 31.12.2022 bei 43,42 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 0,36 Prozentpunkte erhöht. Hintergrund dieser positiven Entwicklung ist das stärkere Wachstum des Eigenkapitals gegenüber der Bilanzsumme.

Die Eigenkapitalquote 2 wächst um 0,20 %, da sich auch der Bestand an Sonderposten um rd. 1,0 Mio. € erhöht hat.

Die Gemeinde ist von der Gefahr einer Überschuldung weit entfernt. Ziel der zukünftigen Haushaltspolitik muss es jedoch sein, die Eigenkapitalquote 1 dauerhaft wieder Richtung 50 % zu bringen.

#### Ziele/Zielerreichung

Mit dem Haushaltsplan 2022 sind in einem Produkt Ziele durch die Politik beschlossen worden. Die Umsetzung der Ziele hatte keinen wesentlichen Einfluss auf das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

#### Chancen und Risiken

Das Haushaltsjahr 2022 war geprägt durch den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine und den damit einhergehenden Verwerfungen auf dem Energiesektor. Im Zuge dessen haben sich die Energiekosten vervielfacht und die Inflation ist im gesamten Euro-Raum auf immer neue Rekordwerte gestiegen. Durch diese Entwicklung haben sich die Kosten für Bauvorhaben oder Infrastrukturprojekte massiv verteuert. Durch die Aufnahme und Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine mussten zusätzliche Lasten gestemmt werden. Trotz dieser Rahmenbedingungen hat sich insbesondere die Gewerbesteuer viel besser als erwartet entwickelt. Jüngst noch konnte Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilen, dass die NRW-Kommunen im Jahr 2022 an Gewerbesteuer (brutto) 15,4 Prozent mehr vereinnahmt hätten als ein Jahr zuvor und 20,6 Prozent mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019.

Auch das Steueraufkommen in der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat sich im Haushaltsjahr 2022 weiter verbessert und mit rd. 33,4 Mio. € das gute Ergebnis des Vorjahres übertroffen. Hier sticht insbesondere die Gewerbesteuer heraus, die anstelle des geplanten Ansatzes in Höhe von 13,5 Mio. € ein Ergebnis von rd. 18,6 Mio. € erreicht und damit den Ansatz um rd. 5,1 Mio. € überschritten hat. Dieses gute Ergebnis bei dem Steueraufkommen darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass insbesondere das Aufkommen der Gewerbesteuer starken Schwankungen unterworfen ist und bereits die Mai-Steuerschätzung 2023 Einnahmerückgänge beim Steueraufkommen von Bund, Ländern und Kommunen prognostiziert. Mit einer Steuerquote von 80 % ist die finanzielle Situation der Gemeinde Herzebrock-Clarholz im erheblichen Umfang abhängig von ihren Steuererträgen.

Um das Steueraufkommen auf eine breitere Basis zu stellen, hat sich die Gemeinde Herzebrock-Clarholz an zwei interkommunalen Gewerbegebieten beteiligt. Die Flächen im Gewerbegebiet AUREA an der Autobahn A2, an dem die Gemeinde Herzebrock-Clarholz mit 20% beteiligt ist, wurden inzwischen vollständig vermarktet. Aktuell wird an der Weiterentwicklung der AUREA GmbH und der Herstellung der Vermarktungsreife von ergänzenden Flächen gearbeitet. Zur Entwicklung eines weiteren interkommunalen Gewerbegebietes hat sich die Gemeinde im Januar 2017 mit 10% an der Gewerbepark Flugplatz GmbH (GFG) beteiligt. Ziel der interkommunalen Zusammenarbeit ist es, das Gebiet des ehemaligen Militärflugplatzes Gütersloh als interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln, um das örtliche Angebot an Arbeitsplätzen und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der beteiligten Kommunen zu stärken.

Neben den Entwicklungen auf der Ertragsseite wird der Haushalt der Gemeinde von steigenden Aufwendungen belastet. Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden im Stellenplan 8,65

Stellen zusätzlich ausgewiesen. Seit dem Haushaltsjahr 2015 stieg der Anzahl der Stellen bei der Gemeinde von 78,45 auf 101,20. Dieser Stellenaufwuchs ist Ausdruck der steigenden Aufgabenbelastung durch Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, Digitalisierung der Schulen und Abarbeitung der Vielzahl von Förder- und Investitionsprogrammen, die von Bund und Land angeboten werden. Darüber hinaus werden die Auswirkungen des hohen Tarifabschlusses 2023 den Haushalt zukünftig weiter belasten. Der drastische Anstieg bei den Energiekosten wird die Bewirtschaftungskosten langfristig erhöhen. Hinzu kommt aufgrund der umfangreichen Hochbauprojekte in den vergangenen Jahren ein Anstieg bei der zu bewirtschaftenden Fläche. Auch das vom Rat verabschiedete Klimaschutzkonzept wird kurzfristig zu steigenden Kosten führen, bevor langfristig eine Entlastung durch die Beseitigung fossiler Energieträger erwartet wird.

Darüber hinaus wird die Gemeinde von steigenden Aufwendungen bei der Sozial- und Jugendhilfe belastet, die sich in einer steigenden Kreisumlage ausdrücken. So hat sich allein die Kreisumlage von 11.574.944 € (Ergebnis 2018) auf 16.510.384 € im Haushaltsjahr 2022 erhöht. Dieser Betrag beinhaltet eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 in Höhe von 2.641.664 €. Im Haushaltsjahr 2023 wird sich die Belastung aus der Kreisumlage auf rd. 16 Mio. € belaufen. Es besteht dringender Handlungsbedarf auf Bundes- und Landesebene eine Entlastung der Gemeinden vorzunehmen, da eine rein kommunale Finanzierung der Sozial- und Jugendhilfeleistungen die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen übersteigt.

Trotz aller Risiken und Unwägbarkeiten ist es der Gemeinde in den letzten sechs Jahren gelungen, Überschüsse zu erwirtschaften, die der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Dadurch weist die Ausgleichsrücklage inklusive Jahresüberschuss 2022 zum Stichtag 31.12.2022 einen Bestand von 14.167.605,57 € aus, der zum Ausgleich zukünftiger Fehlbedarfe in der Finanzplanung eingesetzt werden kann.

Das Investitionsvolumen der Gemeinde liegt unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Insgesamt plant die Gemeinde in den Jahren 2023 bis 2026 mit Investitionsauszahlungen in Höhe von 63,39 Mio. €. Neben dem geplanten Rathausneubau sowie der Errichtung einer Feuer- und Rettungswache im Ortsteil Clarholz sind erhebliche Mittel für den Breitbandausbau im Außenbereich sowie die Umsetzung der ISEK-Maßnahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Ortsteil Herzebrock vorgesehen. Einhergehend mit dem hohen Investitionsvolumen wird die Verschuldung der Gemeinde weiter steigen, da aus dem laufenden Haushalt keine Überschüsse erwirtschaftet werden und auch die Investitionszuwendungen nicht ausreichen, um die geplanten Investitionsmaßnahmen zu finanzieren. In den Jahren 2023 bis 2026 sind Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 29,7 Mio. € vorgesehen, so dass die Gesamtverschuldung bei Inanspruchnahme sämtlicher Kreditermächtigungen Ende des Finanzplanungsjahres 2026 bei rd. 39,6 Mio. € liegen wird, was einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von rd. 2.415 € entspricht.

Durch den geplanten Aufwuchs der Kreditverbindlichkeiten sowie den steigenden Zinssätzen für Investitionsdarlehen steigen die Zinsaufwendungen in den nächsten Jahren deutlich an. Betragen die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute im Haushaltsjahr 2022 rd. 160 T€, kalkuliert die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2026 mit rd. 1,025 Mio. €. Zur Eindämmung dieses Risikos ist die Gemeinde bestrebt, durch möglichst langfristige Zinsbindungen das Zinsänderungsrisiko zu minimieren.

Herzebrock-Clarholz, den 24.07.2023

aufgestellt:



Heinz-Dieter Wette  
Kämmerer

bestätigt:



Marco Diethelm  
Bürgermeister