

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM



mitten am Rothaarsteig

**JAHRESABSCHLUSS
2023**

Gemeinde Kirchhundem

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	31.12.2023		31.12.2022	Passiva	31.12.2023	31.12.2022
	€	€	€		€	€
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	1. Eigenkapital		
1. Anlagevermögen	1,00	1,00	1,00	1.1 Allgemeine Rücklage	33.572.787,36	33.543.119,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				1.2 Ausgleichsrücklage	14.271.078,08	7.802.107,62
1.2 Sachanlagen				1.3 Jahresüberschuss	2.612.613,59	6.468.970,46
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				50.456.479,03	47.814.197,09	
1.2.1.1 Grünflächen	2.751.687,04		2.763.372,26	2. Sonderposten		
1.2.1.2 Wald, Forsten	2.480.292,60		2.483.034,10	2.1 für Zuwendungen	24.856.359,85	22.496.845,42
1.2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.008.684,33	6.240.663,97	1.012.662,33	2.2 für Beiträge	3.208.553,80	3.368.279,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.3 für den Gebührenaussgleich	128.273,91	104.016,70
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	521.112,64		550.063,34	2.4 Sonstige Sonderposten	3.073.725,17	3.221.880,95
1.2.2.2 Schulen	9.187.298,68		9.482.610,63	31.266.912,73	29.191.022,10	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.280.114,12		921.248,64	3. Rückstellungen		
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.715.867,00	14.704.392,44	3.697.870,13	3.1 Pensionsrückstellungen	12.003.772,00	12.119.701,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	85.074,62
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.931.996,23		4.846.080,81	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	465.000,00	492.166,73
1.2.3.2 Brücken	3.407.979,29		2.842.829,99	3.4 Sonstige Rückstellungen	700.572,44	527.070,69
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.273.729,31		17.956.281,53	13.169.344,44	13.224.013,04	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.456.360,07	29.070.064,90	1.469.289,84	4. Verbindlichkeiten		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.677.086,68		2.768.701,89	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	2.625.060,55	2.852.306,58
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.239.317,36		1.104.014,28	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.639,03	93.430,11
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.445.467,85	2.445.467,85	3.575.858,90	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.154,15	479.953,65
	56.376.993,20	56.376.993,20	55.473.918,67	4.4 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen				4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	370.713,50	255.368,68
1.3.1 Beteiligungen	351.002,00		2,00	4.6 Erhaltene Anzahlungen	687.561,76	2.162.730,32
1.3.2 Sondervermögen	14.905.645,25		14.905.645,25	4.955.128,99	5.843.789,34	
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.586.169,96		1.435.748,81	1.151.296,10	1.175.607,78	
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	6.690,00		6.690,00			
	16.849.507,21	16.849.507,21	16.348.086,06	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	73.226.501,41	73.226.501,41	71.822.005,73			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.149,72		59.692,27			
2.1.2 Grundstücke zur Veräußerung	631.988,63		7.507,50			
	716.138,35	716.138,35	67.199,77			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	28.824,83		15.546,11			
2.2.1.2 Beiträge	1.388,05		1.453,53			
2.2.1.3 Steuern	1.340.783,95		910.488,95			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	698.032,84		466.482,06			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	392.951,87	2.461.981,54	144.705,10			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	527.534,58		256.268,00			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00			
2.2.2.3 gegen Sondervermögen	0,00	527.534,58	0,00			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	488.921,00	488.921,00	866.307,05			
	3.478.437,13	3.478.437,12	2.661.250,80			
2.3 Liquide Mittel	22.160.518,05	22.160.518,05	21.207.806,63			
	26.355.093,53	26.355.093,52	23.936.257,20			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.417.566,36	1.417.566,36	1.490.366,42			
	100.999.161,29	100.999.161,29	97.248.629,35		100.999.161,29	97.248.629,35

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 3)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.239,94	20.791.100,00	21.140.016,01	0,00	24.700.805,22	3.560.789,21	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.174.229,13	2.979.660,00	3.036.257,74	0,00	4.043.038,49	1.006.780,75	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	110.944,55	53.600,00	53.600,00	0,00	53.540,38	-59,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325.314,00	1.350.584,00	1.352.308,00	0,00	1.371.271,31	18.963,31	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.620,24	200.500,00	205.779,62	0,00	514.155,89	308.376,27	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026.394,08	1.098.230,00	1.098.230,00	0,00	1.199.061,03	100.831,03	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.542,81	574.702,00	575.387,10	0,00	1.077.714,39	502.327,29	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.541,36	132.100,00	132.100,00	0,00	74.195,12	-57.904,88	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.407.826,11	27.180.476,00	27.593.678,47	0,00	33.033.781,83	5.440.103,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.253.015,46	5.775.303,00	5.771.798,55	0,00	5.493.903,38	-277.895,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	610.216,82	590.000,00	590.000,00	0,00	483.100,34	-106.899,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250.860,00	6.858.556,00	7.250.048,15	343.955,80	4.372.563,57	-2.877.484,58	323.619,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.086.091,23	2.022.201,00	2.022.201,00	0,00	2.192.615,76	170.414,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.649.637,78	16.406.253,00	16.804.659,69	36.437,00	16.672.165,40	-132.494,29	8.828,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.622,11	1.066.033,00	1.073.233,88	0,00	1.210.753,52	137.519,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.886.443,40	32.718.346,00	33.511.941,27	380.392,80	30.425.101,97	-3.086.839,30	332.448,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.521.382,71	-5.537.870,00	-5.918.262,80	-380.392,80	2.608.679,86	8.526.942,66	-332.448,25
19	+ Finanzerträge	100.873,95	357.260,00	357.260,00	0,00	89.948,79	-267.311,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	153.286,20	135.000,00	135.000,00	0,00	86.015,06	-48.984,94	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.412,25	222.260,00	222.260,00	0,00	3.933,73	-218.326,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.468.970,46	-5.315.610,00	-5.696.002,80	-380.392,80	2.612.613,59	8.308.616,39	-332.448,25
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.234.104,00	2.234.104,00	0,00	0,00	-2.234.104,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	2.234.104,00	2.234.104,00	0,00	0,00	-2.234.104,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.468.970,46	-3.081.506,00	-3.461.898,80	-380.392,80	2.612.613,59	6.074.512,39	-332.448,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeine Rücklage								
27	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.086,68	0,00	0,00	0,00	31.438,35	31.438,35	0,00
28	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.479,74	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
30	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	79.606,94	0,00	0,00	0,00	29.668,35	29.668,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.722.796,14	20.791.100,00	20.791.100,00	0,00	24.225.272,95	3.434.172,95	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.031.172,93	1.947.681,00	2.004.278,74	0,00	2.726.861,13	722.582,39	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	717.054,44	0,00	0,00	0,00	525.566,60	525.566,60	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.869,64	1.119.910,00	1.119.910,00	0,00	1.142.127,41	22.217,41	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.890,40	200.500,00	205.294,37	0,00	485.627,67	280.333,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.400,12	1.098.230,00	1.098.230,00	0,00	889.650,02	-208.579,98	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	361.704,49	361.000,00	361.000,00	0,00	114.078,98	-246.921,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	178.630,15	357.260,00	357.260,00	0,00	257.354,73	-99.905,27	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.948.518,31	25.875.681,00	25.937.073,11	0,00	30.366.539,49	4.429.466,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.837.579,88	5.730.303,00	5.730.303,00	0,00	5.009.068,71	-721.234,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	428.125,00	495.000,00	495.000,00	0,00	437.501,42	-57.498,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.134.924,47	7.134.556,00	7.480.214,50	343.955,80	3.938.282,61	-3.541.931,89	323.619,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	248.315,04	281.600,00	281.600,00	0,00	167.056,12	-114.543,88	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.304.852,60	16.275.516,00	16.368.550,74	36.437,00	17.226.353,98	857.803,24	8.828,50
15	- Sonstige Auszahlungen	742.324,68	1.048.633,00	1.051.724,67	0,00	784.163,37	-267.561,30	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.696.121,67	30.965.608,00	31.407.392,91	380.392,80	27.562.426,21	-3.844.966,70	332.448,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.252.396,64	-5.089.927,00	-5.470.319,80	-380.392,80	2.804.113,28	8.274.433,08	-332.448,25
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.697.505,44	3.943.167,00	3.943.167,00	0,00	2.251.548,79	-1.691.618,21	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.346,60	40.000,00	40.000,00	0,00	38.622,55	-1.377,45	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.141,40	530.000,00	530.000,00	0,00	7.076,37	-522.923,63	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.993,44	4.513.167,00	4.513.167,00	0,00	2.297.247,71	-2.215.919,29	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	800.000,00	2.058.602,20	1.258.602,20	1.071.096,21	-987.505,99	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.313,37	7.346.400,00	11.492.183,22	4.145.783,22	1.906.133,87	-9.586.049,35	2.865.180,26
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	939.721,05	1.196.008,00	1.747.316,84	551.308,84	460.967,85	-1.286.348,99	177.900,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	586.000,00	819.817,22	233.817,22	469.091,39	-350.725,83	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.143,36	175.000,00	392.050,00	217.050,00	23.440,00	-368.610,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.904.666,97	10.103.408,00	16.509.969,48	6.406.561,48	3.930.729,32	-12.579.240,16	3.043.080,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-79.673,53	-5.590.241,00	-11.996.802,48	-6.406.561,48	-1.633.481,61	10.363.320,87	-3.043.080,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	6.172.723,11	-10.680.168,00	-17.467.122,28	-6.786.954,28	1.170.631,67	18.637.753,95	-3.375.528,99

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fort- geschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr (in Spalte 4 enthalten)	Ergebnis 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.590.241,00	5.590.241,00	0,00	0,00	-5.590.241,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	430.192,06	237.000,00	237.000,00	0,00	215.197,11	-21.802,89	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.192,06	5.353.241,00	5.353.241,00	0,00	-215.197,11	-5.568.438,11	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.742.531,05	-5.326.927,00	-12.113.881,28	-6.786.954,28	955.434,56	13.069.315,84	-3.375.528,99
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.459.362,20	21.207.806,63	21.207.806,63	0,00	21.207.806,63	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.913,38	0,00	0,00	0,00	-2.723,14	-2.723,14	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	21.207.806,63	15.880.879,63	9.093.925,35	-6.786.954,28	22.160.518,05	13.066.592,70	-3.375.528,99

GEMEINDE

KIRCHHUNDEM

mitten am Rothaarsteig

**Teilrechnungen
auf
Produktebene**

Produktbeschreibung Produkt 11.111.001 Politische Gremien

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

Kurzbeschreibung Unterstützung des Rates und der Ausschüsse sowie der Fraktionen

Ziele Optimierung der Verwaltungsabläufe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.001 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	23.685,79	23.077,00	23.077,00	0,00	24.557,70	-1.480,70	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.685,79	0,00	0,00	0,00	24.557,70	-24.557,70	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	17.879,00	17.879,00	0,00	0,00	17.879,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	170.733,98	181.350,00	181.350,00	0,00	167.378,04	13.971,96	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	159.384,38	170.000,00	170.000,00	0,00	156.162,63	13.837,37	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.350,00	0,00	11.215,41	134,59	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	207.006,77	205.477,00	205.477,00	0,00	191.935,74	13.541,26	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-207.006,77	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-207.006,77	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00
	= Ergebnis	-207.006,77	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-207.006,77	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	23.685,79	23.077,00	23.077,00	0,00	24.557,70	-1.480,70	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	23.685,79	0,00	0,00	0,00	24.557,70	-24.557,70	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	17.879,00	17.879,00	0,00	0,00	17.879,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	1.384,00	1.384,00	0,00	0,00	1.384,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00	0,00	3.814,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	700,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	170.733,98	181.350,00	181.350,00	0,00	167.378,04	13.971,96	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	159.384,38	170.000,00	170.000,00	0,00	156.162,63	13.837,37	0,00
7492000	Fraktionszuwendungen	11.349,60	11.350,00	11.350,00	0,00	11.215,41	134,59	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.158,21	205.477,00	205.477,00	0,00	191.935,74	13.541,26	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.158,21	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-207.158,21	-205.477,00	-205.477,00	0,00	-191.935,74	-13.541,26	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.002 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	140.589,40	0,00	0,00	0,00	59.810,80	-59.810,80	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	140.589,40	0,00	0,00	0,00	59.810,80	-59.810,80	0,00
	= Ordentliche Erträge	140.589,40	0,00	0,00	0,00	59.810,80	-59.810,80	0,00
	- Personalaufwendungen	183.672,09	203.056,00	203.056,00	0,00	169.337,41	33.718,59	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	142.082,84	151.743,00	151.743,00	0,00	134.605,11	17.137,89	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslleistungen	0,00	42.255,00	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	41.589,25	9.058,00	9.058,00	0,00	34.732,30	-25.674,30	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	123.780,00	123.780,00	0,00	0,00	123.780,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	104.657,00	104.657,00	0,00	0,00	104.657,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	19.123,00	19.123,00	0,00	0,00	19.123,00	0,00
	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	3.922,54	6.100,00	6.195,83	0,00	5.728,38	467,45	0,00
5422000	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel	433,45	1.000,00	1.000,00	0,00	632,55	367,45	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	3.459,09	5.000,00	5.095,83	0,00	5.095,83	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	190.594,63	335.936,00	336.031,83	0,00	178.065,79	157.966,04	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-50.005,23	-335.936,00	-336.031,83	0,00	-118.254,99	-217.776,84	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.005,23	-335.936,00	-336.031,83	0,00	-118.254,99	-217.776,84	0,00
	= Ergebnis	-50.005,23	-335.936,00	-336.031,83	0,00	-118.254,99	-217.776,84	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-50.005,23	-335.936,00	-336.031,83	0,00	-118.254,99	-217.776,84	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	142.082,84	193.998,00	193.998,00	0,00	134.605,11	59.392,89	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	142.082,84	151.743,00	151.743,00	0,00	134.605,11	17.137,89	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	42.255,00	42.255,00	0,00	0,00	42.255,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	104.657,00	104.657,00	0,00	0,00	104.657,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	104.657,00	104.657,00	0,00	0,00	104.657,00	0,00
	- Transferauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.616,18	6.100,00	6.100,00	0,00	6.228,05	-128,05	0,00
7422000	Mieten und Pachten	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7491000	Verfüungsmittel	503,45	1.000,00	1.000,00	0,00	632,55	367,45	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	3.082,73	5.000,00	5.000,00	0,00	5.595,50	-595,50	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.699,02	307.755,00	307.755,00	0,00	143.833,16	163.921,84	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.699,02	-307.755,00	-307.755,00	0,00	-143.833,16	-163.921,84	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-148.699,02	-307.755,00	-307.755,00	0,00	-143.833,16	-163.921,84	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

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

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

Ziele Verwirklichung des Grundrechtes auf Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.003 Gleichstellungsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
	- Personalaufwendungen	15.225,79	15.374,00	15.374,00	0,00	20.522,59	-5.148,59	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.978,37	11.891,00	11.891,00	0,00	12.112,93	-221,93	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,78	920,00	920,00	0,00	880,65	39,35	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.332,64	2.558,00	2.558,00	0,00	2.250,33	307,67	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.278,68	-5.278,68	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	11.451,32	10.000,00	9.631,75	0,00	6.369,40	3.262,35	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.451,32	10.000,00	9.631,75	0,00	6.369,40	3.262,35	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	26.677,11	25.374,00	25.005,75	0,00	26.891,99	-1.886,24	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-23.927,11	-22.624,00	-22.255,75	0,00	-26.141,99	3.886,24	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.927,11	-22.624,00	-22.255,75	0,00	-26.141,99	3.886,24	0,00
	= Ergebnis	-23.927,11	-22.624,00	-22.255,75	0,00	-26.141,99	3.886,24	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-23.927,11	-22.624,00	-22.255,75	0,00	-26.141,99	3.886,24	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	750,00	2.000,00	0,00
	- Personalauszahlungen	15.225,79	15.374,00	15.374,00	0,00	15.243,91	130,09	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.978,37	11.891,00	11.891,00	0,00	12.112,93	-221,93	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	914,78	920,00	920,00	0,00	880,65	39,35	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.332,64	2.558,00	2.558,00	0,00	2.250,33	307,67	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	9.484,42	10.000,00	10.000,00	0,00	6.464,99	3.535,01	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.484,42	10.000,00	10.000,00	0,00	6.464,99	3.535,01	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.710,21	25.374,00	25.374,00	0,00	21.708,90	3.665,10	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.960,21	-22.624,00	-22.624,00	0,00	-20.958,90	-1.665,10	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-21.960,21	-22.624,00	-22.624,00	0,00	-20.958,90	-1.665,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.004 Personalmanagement

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

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

Ziele Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.004 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,07	3.600,00	3.600,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.710,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	26.504,47	22.000,00	22.000,00	0,00	32.699,56	-10.699,56	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	26.504,47	22.000,00	22.000,00	0,00	32.329,76	-10.329,76	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	-369,80	0,00
	= Ordentliche Erträge	30.111,54	25.600,00	25.600,00	0,00	34.599,56	-8.999,56	0,00
	- Personalaufwendungen	265.863,16	211.914,00	211.914,00	0,00	325.344,25	-113.430,25	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	11.378,00	11.378,00	0,00	0,00	11.378,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.820,24	154.708,00	154.708,00	0,00	107.150,70	47.557,30	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.701,13	11.976,00	11.976,00	0,00	7.912,16	4.063,84	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.447,84	32.590,00	32.590,00	0,00	21.144,08	11.445,92	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	157.140,15	583,00	583,00	0,00	185.529,71	-184.946,71	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.753,80	679,00	679,00	0,00	3.607,60	-2.928,60	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	423.181,42	3.815,00	3.815,00	0,00	483.100,34	-479.285,34	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	423.181,42	2.381,00	2.381,00	0,00	483.100,34	-480.719,34	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	76.076,11	91.900,00	90.508,16	0,00	55.862,41	34.645,75	0,00
5411000	Sonstige Personalaufwendungen	4.627,05	10.000,00	10.000,00	0,00	5.604,80	4.395,20	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.700,99	60.000,00	58.608,16	0,00	45.943,61	12.664,55	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	11.131,33	21.750,00	21.750,00	0,00	3.248,70	18.501,30	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30,00	150,00	150,00	0,00	93,00	57,00	0,00
5446000	Versicherungen	586,74	0,00	0,00	0,00	972,30	-972,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	765.120,69	307.629,00	306.237,16	0,00	864.307,00	-558.069,84	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-735.009,15	-282.029,00	-280.637,16	0,00	-829.707,44	549.070,28	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-735.009,15	-282.029,00	-280.637,16	0,00	-829.707,44	549.070,28	0,00
	= Ergebnis	-735.009,15	-282.029,00	-280.637,16	0,00	-829.707,44	549.070,28	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-735.009,15	-282.029,00	-280.637,16	0,00	-829.707,44	549.070,28	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.607,07	3.600,00	3.600,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.710,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.897,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	-369,80	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	369,80	-369,80	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,07	3.600,00	3.600,00	0,00	2.269,80	1.330,20	0,00
	- Personalauszahlungen	280.992,87	211.235,00	211.235,00	0,00	296.046,09	-84.811,09	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	11.378,00	11.378,00	0,00	0,00	11.378,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.820,24	154.708,00	154.708,00	0,00	107.150,70	47.557,30	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.701,13	11.976,00	11.976,00	0,00	7.912,16	4.063,84	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.447,84	32.590,00	32.590,00	0,00	21.144,08	11.445,92	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	176.023,66	583,00	583,00	0,00	159.839,15	-159.256,15	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	428.125,00	2.381,00	2.381,00	0,00	437.501,42	-435.120,42	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	428.125,00	2.381,00	2.381,00	0,00	437.501,42	-435.120,42	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	75.779,26	91.900,00	91.900,00	0,00	43.604,14	48.295,86	0,00
7411000	Sonstige Personalauszahlungen	4.773,53	10.000,00	10.000,00	0,00	5.232,55	4.767,45	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	59.686,06	60.000,00	60.000,00	0,00	34.152,79	25.847,21	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.702,93	21.750,00	21.750,00	0,00	3.153,50	18.596,50	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	30,00	150,00	150,00	0,00	93,00	57,00	0,00
7446000	Versicherungen	586,74	0,00	0,00	0,00	972,30	-972,30	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.897,13	305.516,00	305.516,00	0,00	777.151,65	-471.635,65	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.290,06	-301.916,00	-301.916,00	0,00	-774.881,85	472.965,85	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	468.817,22	233.817,22	118.091,39	350.725,83	0,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	118.091,39	235.000,00	468.817,22	233.817,22	118.091,39	350.725,83	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.091,39	235.000,00	468.817,22	233.817,22	118.091,39	350.725,83	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.091,39	-235.000,00	-468.817,22	-233.817,22	-118.091,39	-350.725,83	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-899.381,45	-536.916,00	-770.733,22	-233.817,22	-892.973,24	122.240,02	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.970,68	865,00	865,00	0,00	8.432,40	-7.567,40	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.970,68	865,00	865,00	0,00	8.432,40	-7.567,40	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.970,68	865,00	865,00	0,00	8.432,40	-7.567,40	0,00
	- Personalaufwendungen	69.098,16	137.992,00	137.992,00	0,00	118.117,19	19.874,81	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.349,58	104.357,00	104.357,00	0,00	92.298,01	12.058,99	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.967,70	8.078,00	8.078,00	0,00	6.701,13	1.376,87	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.842,43	22.396,00	22.396,00	0,00	18.216,15	4.179,85	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	938,45	170,00	170,00	0,00	901,90	-731,90	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.685,74	478.000,00	478.000,00	0,00	386.515,62	91.484,38	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.456,30	40.000,00	40.000,00	0,00	65.265,02	-25.265,02	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.613,90	50.000,00	50.000,00	0,00	27.599,68	22.400,32	0,00
5291202	Dienstleistungen der SIT	190.615,54	388.000,00	388.000,00	0,00	293.650,92	94.349,08	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.472,30	5.865,00	5.865,00	0,00	8.361,78	-2.496,78	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	11.970,68	865,00	865,00	0,00	8.361,78	-7.496,78	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	2.501,62	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	82.763,37	84.000,00	84.000,00	0,00	93.350,40	-9.350,40	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage	82.763,37	84.000,00	84.000,00	0,00	93.350,40	-9.350,40	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	13.189,06	17.000,00	17.000,00	0,00	36.729,73	-19.729,73	0,00
5423000	Leasing	4.468,80	4.500,00	4.500,00	0,00	372,40	4.127,60	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	8.720,26	12.500,00	12.500,00	0,00	9.277,54	3.222,46	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	27.079,79	-27.079,79	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	414.208,63	723.811,00	723.811,00	0,00	643.074,72	80.736,28	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-402.237,95	-722.946,00	-722.946,00	0,00	-634.642,32	-88.303,68	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.237,95	-722.946,00	-722.946,00	0,00	-634.642,32	-88.303,68	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.005 Technikunterstütze Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Ergebnis	-402.237,95	-722.946,00	-722.946,00	0,00	-634.642,32	-88.303,68	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-402.237,95	-722.946,00	-722.946,00	0,00	-634.642,32	-88.303,68	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	68.159,71	137.822,00	137.822,00	0,00	117.215,29	20.606,71	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	2.845,00	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.349,58	104.357,00	104.357,00	0,00	92.298,01	12.058,99	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.967,70	8.078,00	8.078,00	0,00	6.701,13	1.376,87	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.842,43	22.396,00	22.396,00	0,00	18.216,15	4.179,85	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	146,00	146,00	0,00	0,00	146,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.619,12	478.000,00	478.000,00	0,00	353.527,73	124.472,27	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.616,22	40.000,00	40.000,00	0,00	67.443,26	-27.443,26	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.753,74	50.000,00	50.000,00	0,00	29.984,07	20.015,93	0,00
7291202	Dienstleistungen der SIT	187.249,16	388.000,00	388.000,00	0,00	256.100,40	131.899,60	0,00
	- Transferauszahlungen	82.763,37	84.000,00	84.000,00	0,00	70.012,50	13.987,50	0,00
7379000	Zweckverbandsumlage	82.763,37	84.000,00	84.000,00	0,00	70.012,50	13.987,50	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	13.256,97	17.000,00	17.000,00	0,00	9.446,04	7.553,96	0,00
7423000	Leasing	4.468,80	4.500,00	4.500,00	0,00	372,40	4.127,60	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	8.788,17	12.500,00	12.500,00	0,00	9.073,64	3.426,36	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.799,17	717.417,00	717.417,00	0,00	550.201,56	167.215,44	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.799,17	-717.417,00	-717.417,00	0,00	-550.201,56	-167.215,44	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.158,40	39.500,00	39.500,00	0,00	33.116,49	6.383,51	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	29.187,81	34.000,00	34.000,00	0,00	3.389,99	30.610,01	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	2.970,59	5.500,00	5.500,00	0,00	29.726,50	-24.226,50	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.158,40	40.500,00	40.500,00	0,00	34.116,49	6.383,51	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.158,40	-40.500,00	-40.500,00	0,00	-34.116,49	-6.383,51	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-421.957,57	-757.917,00	-757.917,00	0,00	-584.318,05	-173.598,95	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	53.798,50	140.750,00	140.750,00	0,00	62.913,39	77.836,61	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	18.677,12	27.000,00	27.000,00	0,00	18.546,11	8.453,89	4.500,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.402,08	8.000,00	8.000,00	0,00	1.344,76	6.655,24	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	2.957,15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291302	Digitalisierung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	796,08	1.203,92	0,00
5291700	Ehrenamt	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-562,51	3.062,51	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	77.187,94	80.578,00	80.578,00	0,00	81.400,29	-822,29	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	63.051,09	61.720,00	61.720,00	0,00	64.546,75	-2.826,75	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	3.224,50	3.225,00	3.225,00	0,00	3.224,50	0,50	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	10.281,02	7.633,00	7.633,00	0,00	12.228,95	-4.595,95	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	631,33	8.000,00	8.000,00	0,00	1.400,09	6.599,91	0,00
	- Transferaufwendungen	188.996,46	132.600,00	132.600,00	0,00	131.281,34	1.318,66	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	39.607,17	41.500,00	41.500,00	0,00	40.753,34	746,66	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.322,00	11.500,00	11.500,00	0,00	10.950,00	550,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	139.067,29	79.600,00	79.600,00	0,00	79.578,00	22,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	154.313,70	189.625,00	192.966,99	0,00	201.900,83	-8.933,84	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	630,33	2.825,00	2.662,54	0,00	2.531,60	130,94	0,00
5423000	Leasing	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	14.436,97	2.563,03	0,00
5431000	Bürobedarf	28.822,79	33.300,00	33.300,00	0,00	28.196,05	5.103,95	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.053,03	10.000,00	10.000,00	0,00	3.741,42	6.258,58	0,00
5431200	Portogebühren	25.498,97	30.000,00	30.000,00	0,00	25.622,27	4.377,73	0,00
5431300	Bücher und Zeitschriften	27.222,20	31.000,00	31.000,00	0,00	24.684,61	6.315,39	0,00
5431400	Öffentliche Bekanntmachungen	23.090,45	22.000,00	25.504,45	0,00	25.504,45	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	671,08	1.000,00	1.000,00	0,00	665,79	334,21	0,00
5445000	Sonstige Steuern	2.971,09	4.500,00	4.500,00	0,00	5.722,47	-1.222,47	0,00
5446000	Versicherungen	32.620,03	38.000,00	38.000,00	0,00	37.982,56	17,44	0,00
5448000	Schadensfälle	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.005,00	0,00	0,00	0,00	15.953,00	-15.953,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.070,00	0,00	0,00	0,00	16.859,64	-16.859,64	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	885.621,53	1.131.654,00	1.144.995,99	10.000,00	972.929,02	172.066,97	4.500,00
	= Ordentliches Ergebnis	-281.160,53	-915.525,00	-928.866,99	-10.000,00	-596.118,59	-332.748,40	-4.500,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.160,53	-915.525,00	-928.866,99	-10.000,00	-596.118,59	-332.748,40	-4.500,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	73.250,00	73.250,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	78.250,00	78.250,00	0,00	0,00	78.250,00	0,00
	= Ergebnis	-281.160,53	-837.275,00	-850.616,99	-10.000,00	-596.118,59	-254.498,40	-4.500,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.675,86	29.520,00	29.520,00	0,00	739,13	28.780,87	0,00
4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	0,00	739,13	10,87	0,00
4811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	25.675,86	28.770,00	28.770,00	0,00	0,00	28.770,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	2.323,55	2.428,00	2.428,00	0,00	3.727,68	-1.299,68	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	2.323,55	2.428,00	2.428,00	0,00	3.727,68	-1.299,68	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.352,31	-27.092,00	-27.092,00	0,00	2.988,55	-30.080,55	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-257.808,22	-810.183,00	-823.524,99	-10.000,00	-599.107,14	-224.417,85	-4.500,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	328.500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.696,68	88.100,00	88.100,00	0,00	58.090,84	30.009,16	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	85.983,09	88.000,00	88.000,00	0,00	57.331,92	30.668,08	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	713,59	0,00	0,00	0,00	758,92	-758,92	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.197,03	88.100,00	88.100,00	0,00	58.090,84	30.009,16	0,00
	- Personalauszahlungen	218.111,24	338.293,00	338.293,00	0,00	264.529,66	73.763,34	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	38.659,34	31.296,00	31.296,00	0,00	43.490,03	-12.194,03	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	135.878,28	217.369,00	217.369,00	0,00	173.488,87	43.880,13	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.496,09	16.797,00	16.797,00	0,00	12.719,69	4.077,31	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	32.077,53	45.750,00	45.750,00	0,00	34.831,07	10.918,93	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	27.081,00	27.081,00	0,00	0,00	27.081,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	99.498,00	99.498,00	0,00	0,00	99.498,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	99.498,00	99.498,00	0,00	0,00	99.498,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.815,58	285.250,00	295.250,00	10.000,00	116.721,23	178.528,77	4.500,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	49.078,06	95.000,00	105.000,00	10.000,00	39.469,75	65.530,25	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	44.691,98	140.750,00	140.750,00	0,00	56.968,15	83.781,85	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	18.496,31	27.000,00	27.000,00	0,00	18.906,00	8.094,00	4.500,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	2.402,08	8.000,00	8.000,00	0,00	1.344,76	6.655,24	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	2.957,15	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7291302	Digitalisierung	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	796,08	1.203,92	0,00
7291700	Ehrenamt	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-763,51	3.263,51	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	-2.295,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	-2.295,00	0,00
	- Transferauszahlungen	48.721,83	53.000,00	53.000,00	0,00	52.116,68	883,32	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	38.703,83	41.500,00	41.500,00	0,00	41.656,68	-156,68	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	10.018,00	11.500,00	11.500,00	0,00	10.460,00	1.040,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	149.752,61	189.625,00	189.625,00	0,00	165.588,25	24.036,75	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	630,33	2.825,00	2.825,00	0,00	2.531,60	293,40	0,00
7423000	Leasing	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	14.436,97	2.563,03	0,00
7431000	Bürobedarf	26.591,49	33.300,00	33.300,00	0,00	26.993,31	6.306,69	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.145,28	10.000,00	10.000,00	0,00	3.741,42	6.258,58	0,00
7431200	Portogebühren	25.498,97	30.000,00	30.000,00	0,00	25.622,27	4.377,73	0,00
7431300	Bücher und Zeitschriften	26.990,24	31.000,00	31.000,00	0,00	24.942,54	6.057,46	0,00
7431400	Öffentliche Bekanntmachungen	25.253,58	22.000,00	22.000,00	0,00	22.613,18	-613,18	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsu- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsu- bertragungen in das Folgejahr
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	671,08	1.000,00	1.000,00	0,00	665,79	334,21	0,00
7445000	Sonstige Steuern	1.517,54	4.500,00	4.500,00	0,00	4.448,31	51,69	0,00
7446000	Versicherungen	32.795,37	38.000,00	38.000,00	0,00	39.592,86	-1.592,86	0,00
7448000	Schadensfälle	8.658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.401,26	965.666,00	975.666,00	10.000,00	601.250,82	374.415,18	4.500,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.204,23	-877.566,00	-887.566,00	-10.000,00	-543.159,98	-344.406,02	-4.500,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	20.700,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.293,28	376.500,00	376.500,00	0,00	11.102,28	365.397,72	5.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	175.293,28	350.000,00	350.000,00	0,00	11.102,28	338.897,72	5.000,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	43.893,74	58.500,00	58.500,00	0,00	5.507,45	52.992,55	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	42.021,32	50.500,00	50.500,00	0,00	4.107,36	46.392,64	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.872,42	8.000,00	8.000,00	0,00	1.400,09	6.599,91	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.187,02	435.000,00	435.000,00	0,00	16.609,73	418.390,27	5.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-181.987,02	-421.200,00	-421.200,00	0,00	-16.609,73	-404.590,27	-5.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-302.191,25	-1.298.766,00	-1.308.766,00	-10.000,00	-559.769,71	-748.996,29	-9.500,00

Investitionen Produkt 11.111.006 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000047 Einrichtungsgegenstände Rathaus	-43.893,74	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-5.507,45	-18.492,55	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.893,74	24.000,00	24.000,00	0,00	5.507,45	18.492,55	0,00
I 90000220 Anschaffung von Fahrzeugen Rathaus	20.700,00	-20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	-20.700,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.700,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
I 90000228 Erweiterung Rathaus (Hundemstraße 31)	-175.293,28	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.293,28	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
I 90000250 Baumaßnahmen Rathaus	16.500,00	-276.500,00	-276.500,00	0,00	-11.102,28	-265.397,72	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	276.500,00	276.500,00	0,00	11.102,28	265.397,72	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-219.187,02	-435.000,00	-435.000,00	0,00	-16.609,73	-418.390,27	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	37.200,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.007 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,20	-15.574,20	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,20	-15.574,20	0,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	15.574,20	-15.574,20	0,00
	- Personalaufwendungen	157.333,01	107.212,00	107.212,00	0,00	143.346,67	-36.134,67	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.457,68	65.895,00	65.895,00	0,00	103.640,32	-37.745,32	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.558,07	25.345,00	25.345,00	0,00	24.799,11	545,89	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,82	1.960,00	1.960,00	0,00	1.756,98	203,02	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.992,64	5.452,00	5.452,00	0,00	-7.718,62	13.170,62	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	3.355,50	1.270,50	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.525,80	3.934,00	3.934,00	0,00	17.513,38	-13.579,38	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	5.386,40	22.095,00	22.095,00	0,00	0,00	22.095,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.791,00	13.791,00	0,00	0,00	13.791,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	5.386,40	8.304,00	8.304,00	0,00	0,00	8.304,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.026,51	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.026,51	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	59.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	59.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	228.745,92	151.307,00	151.307,00	0,00	150.346,67	960,33	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-228.745,92	-151.307,00	-151.307,00	0,00	-134.772,47	-16.534,53	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.745,92	-151.307,00	-151.307,00	0,00	-134.772,47	-16.534,53	0,00
	= Ergebnis	-228.745,92	-151.307,00	-151.307,00	0,00	-134.772,47	-16.534,53	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-228.745,92	-151.307,00	-151.307,00	0,00	-134.772,47	-16.534,53	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungs- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	124.807,21	103.278,00	103.278,00	0,00	125.833,29	-22.555,29	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	96.457,68	65.895,00	65.895,00	0,00	103.640,32	-37.745,32	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	23.558,07	25.345,00	25.345,00	0,00	24.799,11	545,89	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.798,82	1.960,00	1.960,00	0,00	1.756,98	203,02	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.992,64	5.452,00	5.452,00	0,00	-7.718,62	13.170,62	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.626,00	4.626,00	0,00	3.355,50	1.270,50	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	13.791,00	13.791,00	0,00	0,00	13.791,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	13.791,00	13.791,00	0,00	0,00	13.791,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.214,67	110.000,00	110.000,00	0,00	83.014,09	26.985,91	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.214,67	110.000,00	110.000,00	0,00	83.014,09	26.985,91	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.021,88	227.069,00	227.069,00	0,00	208.847,38	18.221,62	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.021,88	-227.069,00	-227.069,00	0,00	-208.847,38	-18.221,62	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-139.021,88	-227.069,00	-227.069,00	0,00	-208.847,38	-18.221,62	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmererei

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.008 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- beträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- beträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	38.460,37	30.100,00	30.100,00	0,00	16.405,70	13.694,30	0,00
4562000	Säumniszuschläge	38.518,28	30.000,00	30.000,00	0,00	16.454,90	13.545,10	0,00
4562300	Sonstige Gebühren VO	-57,91	100,00	100,00	0,00	-49,20	149,20	0,00
	= Ordentliche Erträge	38.460,37	30.100,00	30.100,00	0,00	16.405,70	13.694,30	0,00
	- Personalaufwendungen	134.952,90	131.813,00	131.813,00	0,00	164.159,88	-32.346,88	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.630,71	2.845,00	2.845,00	0,00	20.684,76	-17.839,76	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.389,22	99.739,00	99.739,00	0,00	112.036,68	-12.297,68	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.794,95	7.727,00	7.727,00	0,00	8.215,00	-488,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.199,57	21.171,00	21.171,00	0,00	22.321,54	-1.150,54	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	938,45	170,00	170,00	0,00	901,90	-731,90	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	359,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	22.335,03	1.100,00	1.100,00	0,00	927,16	172,84	0,00
5429100	Rücklastschriftgebühren	838,11	1.000,00	1.000,00	0,00	896,02	103,98	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	21.471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	25,21	100,00	100,00	0,00	31,14	68,86	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	157.287,93	133.867,00	133.867,00	0,00	165.087,04	-31.220,04	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-118.827,56	-103.767,00	-103.767,00	0,00	-148.681,34	44.914,34	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.632,92	10.000,00	10.000,00	0,00	5.202,41	4.797,59	0,00
5517000	Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	44.632,92	10.000,00	10.000,00	0,00	5.202,41	4.797,59	0,00
	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-44.632,92	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-5.202,41	-4.797,59	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.460,48	-113.767,00	-113.767,00	0,00	-153.883,75	40.116,75	0,00
	= Ergebnis	-163.460,48	-113.767,00	-113.767,00	0,00	-153.883,75	40.116,75	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-163.460,48	-113.767,00	-113.767,00	0,00	-153.883,75	40.116,75	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	24.742,73	30.100,00	30.100,00	0,00	18.976,82	11.123,18	0,00
6562000	Säumniszuschläge	24.693,53	30.000,00	30.000,00	0,00	18.976,82	11.023,18	0,00
6562300	Sonstige Gebühren	49,20	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.607,24	0,00	0,00	0,00	73.952,77	-73.952,77	0,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	79.607,24	0,00	0,00	0,00	73.952,77	-73.952,77	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.349,97	30.100,00	30.100,00	0,00	92.929,59	-62.829,59	0,00
	- Personalauszahlungen	134.014,45	131.643,00	131.643,00	0,00	163.257,98	-31.614,98	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	20.630,71	2.845,00	2.845,00	0,00	20.684,76	-17.839,76	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	88.389,22	99.739,00	99.739,00	0,00	112.036,68	-12.297,68	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.794,95	7.727,00	7.727,00	0,00	8.215,00	-488,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.199,57	21.171,00	21.171,00	0,00	22.321,54	-1.150,54	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	138.238,36	10.000,00	10.000,00	0,00	96.666,18	-86.666,18	0,00
7517000	Zinsauszahlungen für Kreditinstitute	44.568,18	10.000,00	10.000,00	0,00	4.653,41	5.346,59	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	93.670,18	0,00	0,00	0,00	92.012,77	-92.012,77	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	863,32	1.100,00	1.100,00	0,00	927,16	172,84	0,00
7429100	Rücklastschriftgebühren	838,11	1.000,00	1.000,00	0,00	896,02	103,98	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	25,21	100,00	100,00	0,00	31,14	68,86	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.116,13	143.338,00	143.338,00	0,00	260.851,32	-117.513,32	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.766,16	-113.238,00	-113.238,00	0,00	-167.921,73	54.683,73	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-168.766,16	-113.238,00	-113.238,00	0,00	-167.921,73	54.683,73	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.009 Bauhof

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.111.	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11.111.009	Bauhof

Kurzbeschreibung Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Sportplätze, Bolz- und Spielplätze
Allgemeine Grünflächenpflege und Gewässerunterhaltung

Ziele Instandhaltung und Werterhaltung der gemeindlichen Gebäude, Straßen, Grundstücke und der Kanalisation

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.041,68	100.321,00	100.321,00	0,00	116.230,81	-15.909,81	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	121.041,68	100.321,00	100.321,00	0,00	116.230,81	-15.909,81	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.620,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.872,50	227,50	0,00
4411000	Mieten	4.620,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.620,00	-20,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	252,50	-252,50	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.351,89	7.331,00	7.331,00	0,00	14.343,69	-7.012,69	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	3.534,09	2.331,00	2.331,00	0,00	7.219,09	-4.888,09	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.817,80	5.000,00	5.000,00	0,00	7.124,60	-2.124,60	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	233,34	233,00	233,00	0,00	4.360,23	-4.127,23	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	233,34	233,00	233,00	0,00	232,33	0,67	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,90	-4.127,90	0,00
	= Ordentliche Erträge	134.246,91	112.985,00	112.985,00	0,00	139.807,23	-26.822,23	0,00
	- Personalaufwendungen	850.892,63	855.949,00	855.949,00	0,00	892.389,43	-36.440,43	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	666.190,16	665.137,00	665.137,00	0,00	706.285,48	-41.148,48	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49.519,69	51.491,00	51.491,00	0,00	53.853,26	-2.362,26	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.182,78	139.283,00	139.283,00	0,00	126.113,11	13.169,89	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	6.137,58	-6.099,58	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.223,15	283.135,00	290.635,00	7.500,00	172.697,34	117.937,66	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	25.245,37	14.000,00	21.500,00	7.500,00	9.910,74	11.589,26	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.258,72	69.135,00	69.135,00	0,00	17.915,54	51.219,46	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	130.719,06	200.000,00	200.000,00	0,00	144.871,06	55.128,94	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	121.224,54	103.410,00	103.410,00	0,00	117.768,41	-14.358,41	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	15.567,38	15.567,00	15.567,00	0,00	15.567,38	-0,38	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	101.251,69	83.438,00	83.438,00	0,00	97.495,51	-14.057,51	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.009 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5711400	Abschreibungen BGA	4.405,47	4.405,00	4.405,00	0,00	4.405,46	-0,46	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	0,00	0,00	0,00	300,06	-300,06	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	15.902,03	15.750,00	15.750,00	0,00	15.337,20	412,80	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.422,74	7.000,00	7.000,00	0,00	8.937,47	-1.937,47	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	4.222,34	4.700,00	4.700,00	0,00	3.532,32	1.167,68	0,00
5445000	Sonstige Steuern	2.634,17	2.950,00	2.950,00	0,00	2.153,63	796,37	0,00
5446000	Versicherungen	622,78	1.100,00	1.100,00	0,00	713,78	386,22	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.157.562,45	1.258.244,00	1.265.744,00	7.500,00	1.198.192,38	67.551,62	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-1.023.315,54	-1.145.259,00	-1.152.759,00	-7.500,00	-1.058.385,15	-94.373,85	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.023.315,54	-1.145.259,00	-1.152.759,00	-7.500,00	-1.058.385,15	-94.373,85	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	121.635,00	121.635,00	0,00	0,00	121.635,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	121.635,00	121.635,00	0,00	0,00	121.635,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	121.635,00	121.635,00	0,00	0,00	121.635,00	0,00
	= Ergebnis	-1.023.315,54	-1.023.624,00	-1.031.124,00	-7.500,00	-1.058.385,15	27.261,15	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	802.340,40	1.216.972,00	1.216.972,00	0,00	777.979,51	438.992,49	0,00
4811400	Interne Verrechnung Bauhof	802.340,40	1.216.972,00	1.216.972,00	0,00	777.979,51	438.992,49	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-802.340,40	-1.216.972,00	-1.216.972,00	0,00	-777.979,51	-438.992,49	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-220.975,14	193.348,00	185.848,00	-7.500,00	-280.405,64	466.253,64	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.235,00	5.100,00	5.100,00	0,00	3.850,00	1.250,00	0,00
6411000	Mieten	4.235,00	4.600,00	4.600,00	0,00	3.850,00	750,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050,04	7.331,00	7.331,00	0,00	11.426,45	-4.095,45	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	1.556,28	2.331,00	2.331,00	0,00	1.977,81	353,19	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.493,76	5.000,00	5.000,00	0,00	9.448,64	-4.448,64	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.285,04	12.431,00	12.431,00	0,00	15.276,45	-2.845,45	0,00
	- Personalauszahlungen	850.892,63	855.949,00	855.949,00	0,00	892.389,43	-36.440,43	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	666.190,16	665.137,00	665.137,00	0,00	706.285,48	-41.148,48	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49.519,69	51.491,00	51.491,00	0,00	53.853,26	-2.362,26	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	135.182,78	139.283,00	139.283,00	0,00	126.113,11	13.169,89	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	6.137,58	-6.099,58	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.483,97	283.135,00	290.635,00	7.500,00	163.879,82	126.755,18	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	20.977,21	14.000,00	21.500,00	7.500,00	18.079,72	3.420,28	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.373,66	69.135,00	69.135,00	0,00	19.818,72	49.316,28	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	131.133,10	200.000,00	200.000,00	0,00	125.981,38	74.018,62	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	16.304,93	15.750,00	15.750,00	0,00	16.381,67	-631,67	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.321,17	7.000,00	7.000,00	0,00	8.839,89	-1.839,89	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	4.222,34	4.700,00	4.700,00	0,00	3.516,33	1.183,67	0,00
7445000	Sonstige Steuern	3.138,64	2.950,00	2.950,00	0,00	2.426,29	523,71	0,00
7446000	Versicherungen	622,78	1.100,00	1.100,00	0,00	1.599,16	-499,16	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031.681,53	1.154.834,00	1.162.334,00	7.500,00	1.072.650,92	89.683,08	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.023.396,49	-1.142.403,00	-1.149.903,00	-7.500,00	-1.057.374,47	-92.528,53	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	86.403,66	152.000,00	165.831,66	13.831,66	105.857,21	59.974,45	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	86.403,66	152.000,00	165.831,66	13.831,66	105.857,21	59.974,45	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.403,66	152.000,00	165.831,66	13.831,66	105.857,21	59.974,45	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.748,66	-147.000,00	-160.831,66	-13.831,66	-97.363,26	-63.468,40	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.095.145,15	-1.289.403,00	-1.310.734,66	-21.331,66	-1.154.737,73	-155.996,93	0,00

Investitionen Produkt 11.111.009 Bauhof

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000013 Fahrzeuge und Geräte Bauhof	-86.403,66	-152.000,00	-165.831,66	-13.831,66	-105.857,21	-59.974,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86.403,66	152.000,00	165.831,66	13.831,66	105.857,21	59.974,45	0,00
I 90000073 Veräußerung Vermögensgegenstände Bauhof	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-86.403,66	-152.000,00	-165.831,66	-13.831,66	-105.857,21	-59.974,45	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	14.655,00	5.000,00	5.000,00	0,00	8.493,95	-3.493,95	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

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

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

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen Gebäude
Zurverfügungstellung von Gebäuden

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.536,67	41.489,00	41.489,00	0,00	41.908,60	-419,60	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.536,67	41.489,00	41.489,00	0,00	41.908,60	-419,60	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.894,19	115.000,00	115.005,34	0,00	147.999,61	-32.994,27	0,00
4411000	Mieten	120.894,19	115.000,00	115.005,34	0,00	147.999,61	-32.994,27	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.652,07	0,00	0,00	0,00	6.140,53	-6.140,53	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	4.562,07	0,00	0,00	0,00	6.140,53	-6.140,53	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	509,90	2.190,10	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	509,90	2.190,10	0,00
	= Ordentliche Erträge	188.941,97	159.189,00	159.194,34	0,00	196.558,64	-37.364,30	0,00
	- Personalaufwendungen	401.943,53	453.785,00	453.785,00	0,00	437.322,07	16.462,93	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.584,85	352.033,00	352.033,00	0,00	344.110,71	7.922,29	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.808,05	27.267,00	27.267,00	0,00	25.462,67	1.804,33	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.550,63	74.447,00	74.447,00	0,00	67.748,69	6.698,31	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.295,67	148.530,00	158.530,00	10.000,00	93.288,74	65.241,26	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	19.757,55	50.000,00	60.000,00	10.000,00	21.220,81	38.779,19	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	33.538,12	98.530,00	98.530,00	0,00	72.067,93	26.462,07	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.080,42	41.454,00	41.454,00	0,00	41.008,17	445,83	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	37.961,39	37.961,00	37.961,00	0,00	38.080,33	-119,33	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	780,99	781,00	781,00	0,00	780,99	0,01	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	370,34	323,00	323,00	0,00	462,60	-139,60	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	389,19	389,00	389,00	0,00	549,90	-160,90	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	578,51	2.000,00	2.000,00	0,00	1.134,35	865,65	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Transferaufwendungen	16.237,00	16.237,00	16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	16.237,00	16.237,00	16.237,00	0,00	16.237,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	24.725,03	33.100,00	33.105,34	0,00	25.248,13	7.857,21	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	325,33	300,00	305,34	0,00	305,34	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	18.591,53	26.800,00	26.800,00	0,00	20.991,43	5.808,57	0,00
5446000	Versicherungen	3.453,31	6.000,00	6.000,00	0,00	3.951,36	2.048,64	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	2.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	536.281,65	693.106,00	703.111,34	10.000,00	613.104,11	90.007,23	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-347.339,68	-533.917,00	-543.917,00	-10.000,00	-416.545,47	-127.371,53	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.339,68	-533.917,00	-543.917,00	-10.000,00	-416.545,47	-127.371,53	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	62.030,00	62.030,00	0,00	0,00	62.030,00	0,00
	= Ergebnis	-347.339,68	-471.887,00	-481.887,00	-10.000,00	-416.545,47	-65.341,53	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	3.687,40	0,00	0,00	0,00	705,93	-705,93	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	3.687,40	0,00	0,00	0,00	705,93	-705,93	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.687,40	0,00	0,00	0,00	705,93	-705,93	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-351.027,08	-471.887,00	-481.887,00	-10.000,00	-417.251,40	-64.635,60	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	736,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.180,58	115.000,00	115.000,00	0,00	127.335,32	-12.335,32	0,00
6411000	Mieten	112.180,58	115.000,00	115.000,00	0,00	127.335,32	-12.335,32	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.394,74	0,00	0,00	0,00	5.559,26	-5.559,26	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	3.304,74	0,00	0,00	0,00	5.559,26	-5.559,26	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.311,64	115.000,00	115.000,00	0,00	132.894,58	-17.894,58	0,00
	- Personalauszahlungen	401.943,53	453.785,00	453.785,00	0,00	437.322,07	16.462,93	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	313.584,85	352.033,00	352.033,00	0,00	344.110,71	7.922,29	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.808,05	27.267,00	27.267,00	0,00	25.462,67	1.804,33	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	64.550,63	74.447,00	74.447,00	0,00	67.748,69	6.698,31	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.377,26	148.530,00	158.530,00	10.000,00	62.969,70	95.560,30	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	23.480,81	50.000,00	60.000,00	10.000,00	15.642,51	44.357,49	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	36.896,45	98.530,00	98.530,00	0,00	47.327,19	51.202,81	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	21.837,42	33.100,00	33.100,00	0,00	22.080,69	11.019,31	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	300,38	300,00	300,00	0,00	303,36	-3,36	0,00
7445000	Sonstige Steuern	18.083,73	26.800,00	26.800,00	0,00	14.466,27	12.333,73	0,00
7446000	Versicherungen	3.453,31	6.000,00	6.000,00	0,00	7.311,06	-1.311,06	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.158,21	635.415,00	645.415,00	10.000,00	522.372,46	123.042,54	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.846,57	-520.415,00	-530.415,00	-10.000,00	-389.477,88	-140.937,12	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	32.040,00	472.960,00	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	40,00	504.960,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	32.040,00	472.960,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	153.900,00	715.000,00	561.100,00	86.418,50	628.581,50	97.481,50
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	153.900,00	715.000,00	561.100,00	86.418,50	628.581,50	97.481,50
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.493,51	2.000,00	2.000,00	0,00	3.210,47	-1.210,47	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	915,00	0,00	0,00	0,00	850,08	-850,08	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	578,51	2.000,00	2.000,00	0,00	2.360,39	-360,39	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,51	955.900,00	1.517.000,00	561.100,00	89.628,97	1.427.371,03	97.481,50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493,51	-450.900,00	-1.012.000,00	-561.100,00	-57.588,97	-954.411,03	-97.481,50
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-368.340,08	-971.315,00	-1.542.415,00	-571.100,00	-447.066,85	-1.095.348,15	-97.481,50

Investitionen Produkt 11.111.010 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000210 Anschaffung Vermögensgegenstände Gebäudemanagement	-1.493,51	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-3.210,47	1.210,47	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.493,51	2.000,00	2.000,00	0,00	3.210,47	-1.210,47	0,00
I 90000229 Sportstättenförderung Turnhalle Oberhundem	0,00	411.100,00	-150.000,00	-561.100,00	-29.960,00	-120.040,00	-93.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	40,00	504.960,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	93.900,00	655.000,00	561.100,00	30.000,00	625.000,00	93.900,00
I 90000242 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-24.418,50	-35.581,50	-3.581,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	56.418,50	3.581,50	3.581,50
I 90000247 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.493,51	-955.900,00	-1.517.000,00	-561.100,00	-89.628,97	-1.427.371,03	-97.481,50
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	505.000,00	505.000,00	0,00	32.040,00	472.960,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

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

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

Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindeeigenen unbebauten Grundstücke

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.231,57	11.500,00	11.500,00	0,00	39.075,40	-27.575,40	0,00
4411000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	360,00	0,00
4411100	Pachten	15.231,57	11.500,00	11.500,00	0,00	39.435,40	-27.935,40	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	7.341,50	12.158,50	0,00
4541000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,50	-7.341,50	0,00
	= Ordentliche Erträge	15.231,57	31.000,00	31.000,00	0,00	46.416,90	-15.416,90	0,00
	- Personalaufwendungen	61.318,79	129.414,00	129.414,00	0,00	52.331,13	77.082,87	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.783,30	80.163,00	80.163,00	0,00	43.462,76	36.700,24	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.647,49	6.209,00	6.209,00	0,00	3.116,41	3.092,59	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.888,00	17.244,00	17.244,00	0,00	3.634,35	13.609,65	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	19.893,00	19.893,00	0,00	2.117,61	17.775,39	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	4.894,50	84.629,00	84.629,00	0,00	0,00	84.629,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	0,00	83.927,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.894,50	702,00	702,00	0,00	0,00	702,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,31	6.000,00	6.000,00	0,00	1.264,25	4.735,75	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.686,40	5.000,00	5.000,00	0,00	786,19	4.213,81	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.186,91	1.000,00	1.000,00	0,00	478,06	521,94	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	9.604,68	10.000,00	13.091,67	0,00	12.897,46	194,21	0,00
5422000	Mieten und Pachten	5.246,31	5.000,00	8.091,67	0,00	7.868,89	222,78	0,00
5445000	Sonstige Steuern	4.358,37	5.000,00	5.000,00	0,00	5.028,57	-28,57	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	83.691,28	230.043,00	233.134,67	0,00	66.492,84	166.641,83	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-68.459,71	-199.043,00	-202.134,67	0,00	-20.075,94	-182.058,73	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.459,71	-199.043,00	-202.134,67	0,00	-20.075,94	-182.058,73	0,00
	= Ergebnis	-68.459,71	-199.043,00	-202.134,67	0,00	-20.075,94	-182.058,73	0,00
	= Tellergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-68.459,71	-199.043,00	-202.134,67	0,00	-20.075,94	-182.058,73	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.828,67	11.500,00	11.500,00	0,00	37.286,20	-25.786,20	0,00
6411000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	360,00	0,00
6411100	Pachten	19.828,67	11.500,00	11.500,00	0,00	37.646,20	-26.146,20	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.828,67	11.500,00	11.500,00	0,00	37.286,20	-25.786,20	0,00
	- Personalauszahlungen	61.318,79	129.081,00	129.081,00	0,00	52.331,13	76.749,87	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	5.572,00	5.572,00	0,00	0,00	5.572,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.783,30	80.163,00	80.163,00	0,00	43.462,76	36.700,24	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.647,49	6.209,00	6.209,00	0,00	3.116,41	3.092,59	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.888,00	17.244,00	17.244,00	0,00	3.634,35	13.609,65	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	19.893,00	19.893,00	0,00	2.117,61	17.775,39	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	0,00	83.927,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	83.927,00	83.927,00	0,00	0,00	83.927,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575,81	6.000,00	6.000,00	0,00	1.324,66	4.675,34	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.686,40	5.000,00	5.000,00	0,00	549,10	4.450,90	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.889,41	1.000,00	1.000,00	0,00	775,56	224,44	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	8.894,81	10.000,00	13.091,67	0,00	12.746,85	344,82	0,00
7422000	Mieten und Pachten	4.917,88	5.000,00	8.091,67	0,00	7.887,32	204,35	0,00
7445000	Sonstige Steuern	3.976,93	5.000,00	5.000,00	0,00	4.859,53	140,47	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.789,41	229.008,00	232.099,67	0,00	66.402,64	165.697,03	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.960,74	-217.508,00	-220.599,67	0,00	-29.116,44	-191.483,23	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
6821000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	22.280,86	-182.508,00	-185.599,67	0,00	1.012,16	-186.611,83	0,00

Investitionen Produkt 11.111.011 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000067 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	80.241,60	35.000,00	35.000,00	0,00	30.128,60	4.871,40	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11.111.012 Archiv

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.111.012 Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,80	300,00	300,00	0,00	48,65	251,35	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	39,80	300,00	300,00	0,00	48,65	251,35	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,76	100,00	100,00	0,00	296,08	-196,08	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	146,76	100,00	100,00	0,00	296,08	-196,08	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,33	-3.696,33	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,33	-3.696,33	0,00
	= Ordentliche Erträge	186,56	400,00	400,00	0,00	4.041,06	-3.641,06	0,00
	- Personalaufwendungen	19.890,93	29.534,00	29.534,00	0,00	13.564,44	15.969,56	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	668,09	26.505,00	26.505,00	0,00	700,47	25.804,53	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.222,84	1.582,00	1.582,00	0,00	12.863,97	-11.281,97	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.393,72	8.887,00	8.887,00	0,00	0,00	8.887,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.393,72	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	19,00	1.750,00	1.750,00	0,00	19,00	1.731,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19,00	750,00	750,00	0,00	19,00	731,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	23.303,65	40.171,00	40.171,00	0,00	13.583,44	26.587,56	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-23.117,09	-39.771,00	-39.771,00	0,00	-9.542,38	-30.228,62	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.117,09	-39.771,00	-39.771,00	0,00	-9.542,38	-30.228,62	0,00
	= Ergebnis	-23.117,09	-39.771,00	-39.771,00	0,00	-9.542,38	-30.228,62	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-23.117,09	-39.771,00	-39.771,00	0,00	-9.542,38	-30.228,62	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,80	300,00	300,00	0,00	48,65	251,35	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	39,80	300,00	300,00	0,00	48,65	251,35	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,72	100,00	100,00	0,00	292,66	-192,66	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	162,72	100,00	100,00	0,00	292,66	-192,66	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202,52	400,00	400,00	0,00	341,31	58,69	0,00
	- Personalauszahlungen	668,09	27.952,00	27.952,00	0,00	700,47	27.251,53	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	668,09	26.505,00	26.505,00	0,00	700,47	25.804,53	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00	0,00	5.547,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	76,08	1.750,00	1.750,00	0,00	19,00	1.731,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	76,08	750,00	750,00	0,00	19,00	731,00	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744,17	35.249,00	35.249,00	0,00	719,47	34.529,53	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-541,65	-34.849,00	-34.849,00	0,00	-378,16	-34.470,84	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	12.000,00	24.500,00	12.500,00	0,00	24.500,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	12.000,00	24.500,00	12.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	24.500,00	12.500,00	0,00	24.500,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000,00	-24.500,00	-12.500,00	0,00	-24.500,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-541,65	-46.849,00	-59.349,00	-12.500,00	-378,16	-58.970,84	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.121.001 Statistiken und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.946,73	0,00	372,47	0,00	9.565,54	-9.193,07	0,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	14.946,73	0,00	372,47	0,00	9.565,54	-9.193,07	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	14.946,73	250,00	622,47	0,00	9.565,54	-8.943,07	0,00
	- Personalaufwendungen	27.287,55	25.703,00	25.703,00	0,00	25.438,83	264,17	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.507,85	11.743,00	11.743,00	0,00	13.071,10	-1.328,10	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.350,85	9.851,00	9.851,00	0,00	6.677,14	3.173,86	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,08	762,00	762,00	0,00	494,68	267,32	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.202,75	1.991,00	1.991,00	0,00	1.205,20	785,80	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.743,02	701,00	701,00	0,00	3.990,71	-3.289,71	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.938,00	3.938,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	13.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	40.806,66	29.941,00	29.941,00	0,00	25.438,83	4.502,17	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-25.859,93	-29.691,00	-29.318,53	0,00	-15.873,29	-13.445,24	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.859,93	-29.691,00	-29.318,53	0,00	-15.873,29	-13.445,24	0,00
	= Ergebnis	-25.859,93	-29.691,00	-29.318,53	0,00	-15.873,29	-13.445,24	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-25.859,93	-29.691,00	-29.318,53	0,00	-15.873,29	-13.445,24	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.462,61	0,00	372,47	0,00	10.049,66	-9.677,19	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	14.462,61	0,00	372,47	0,00	10.049,66	-9.677,19	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.462,61	250,00	622,47	0,00	10.049,66	-9.427,19	0,00
	- Personalauszahlungen	20.544,53	25.002,00	25.002,00	0,00	21.448,12	3.553,88	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	12.507,85	11.743,00	11.743,00	0,00	13.071,10	-1.328,10	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.350,85	9.851,00	9.851,00	0,00	6.677,14	3.173,86	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	483,08	762,00	762,00	0,00	494,68	267,32	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.202,75	1.991,00	1.991,00	0,00	1.205,20	785,80	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	655,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	2.458,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	13.256,68	0,00	0,00	0,00	262,43	-262,43	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.256,68	0,00	0,00	0,00	262,43	-262,43	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.801,21	27.760,00	27.760,00	0,00	21.710,55	6.049,45	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.338,60	-27.510,00	-27.137,53	0,00	-11.660,89	-15.476,64	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-19.338,60	-27.510,00	-27.137,53	0,00	-11.660,89	-15.476,64	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.122.	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.122.001	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch vorbeugende Maßnahmen und ordnungsbehördliche Eingriffen
 Pass- und Ausweiswesen, Gewerbe- und Gaststättenwesen, Fundsachen, Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Jugendschutz, Tierschutz

Ziele Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.556,98	80.000,00	80.000,00	0,00	76.353,16	3.646,84	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	87.556,98	80.000,00	80.000,00	0,00	76.353,16	3.646,84	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.458,81	1.541,19	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.350,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.150,00	1.850,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81	-308,81	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.795,88	8.500,00	8.500,00	0,00	21.233,09	-12.733,09	0,00
4561000	Bußgelder	3.608,68	8.000,00	8.000,00	0,00	3.848,35	4.151,65	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	66,44	-66,44	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.284,00	-17.284,00	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	187,20	500,00	500,00	0,00	34,30	465,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	94.702,86	93.500,00	93.500,00	0,00	101.045,06	-7.545,06	0,00
	- Personalaufwendungen	322.728,27	391.475,00	387.970,55	0,00	332.398,67	55.571,88	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.324,76	35.042,00	35.042,00	0,00	30.345,13	4.696,87	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	216.194,16	259.091,00	255.586,55	0,00	231.393,00	24.193,55	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.646,75	20.073,00	20.073,00	0,00	16.089,57	3.983,43	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.292,83	54.213,00	54.213,00	0,00	44.496,83	9.716,17	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.964,00	20.964,00	0,00	0,00	20.964,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.269,77	2.092,00	2.092,00	0,00	10.074,14	-7.982,14	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	4.558,00	11.750,00	11.750,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.558,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	4.416,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.464,02	53.550,00	53.608,49	0,00	53.608,49	0,00	0,00
5230000	Erstattungen für Aufwendungen Bund	4.218,92	3.500,00	3.500,00	0,00	2.197,76	1.302,24	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	49.502,11	40.000,00	40.000,00	0,00	46.227,44	-6.227,44	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	742,99	10.000,00	10.058,49	0,00	5.183,29	4.875,20	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	-80,18	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,18	-80,18	0,00
	- Transferaufwendungen	3.916,76	4.500,00	4.500,00	0,00	3.977,14	522,86	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.916,76	4.500,00	4.500,00	0,00	3.977,14	522,86	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	411,00	400,00	400,00	0,00	385,00	15,00	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	367,00	400,00	400,00	0,00	385,00	15,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	386.078,05	461.675,00	458.229,04	0,00	390.449,48	67.779,56	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-291.375,19	-368.175,00	-364.729,04	0,00	-289.404,42	-75.324,62	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.375,19	-368.175,00	-364.729,04	0,00	-289.404,42	-75.324,62	0,00
	= Ergebnis	-291.375,19	-368.175,00	-364.729,04	0,00	-289.404,42	-75.324,62	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-291.375,19	-368.175,00	-364.729,04	0,00	-289.404,42	-75.324,62	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.096,62	80.000,00	80.000,00	0,00	75.707,70	4.292,30	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	87.096,62	80.000,00	80.000,00	0,00	75.707,70	4.292,30	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.658,81	1.341,19	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	3.505,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.350,00	1.650,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	308,81	-308,81	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.972,58	8.500,00	8.500,00	0,00	3.840,90	4.659,10	0,00
6561000	Bußgelder	5.653,53	8.000,00	8.000,00	0,00	3.801,65	4.198,35	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	319,05	500,00	500,00	0,00	39,25	460,75	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.574,20	93.500,00	93.500,00	0,00	83.207,41	10.292,59	0,00
	- Personalauszahlungen	304.458,50	389.383,00	389.383,00	0,00	322.324,53	67.058,47	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	29.324,76	35.042,00	35.042,00	0,00	30.345,13	4.696,87	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	216.194,16	259.091,00	259.091,00	0,00	231.393,00	27.698,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.646,75	20.073,00	20.073,00	0,00	16.089,57	3.983,43	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.292,83	54.213,00	54.213,00	0,00	44.496,83	9.716,17	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	20.964,00	20.964,00	0,00	0,00	20.964,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	7.334,00	7.334,00	0,00	0,00	7.334,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.130,01	53.550,00	53.550,00	0,00	49.381,75	4.168,25	0,00
7230000	Erstattungen für Auszahlungen Bund	4.218,92	3.500,00	3.500,00	0,00	2.197,76	1.302,24	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	49.865,30	40.000,00	40.000,00	0,00	44.537,10	-4.537,10	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.045,79	10.000,00	10.000,00	0,00	2.646,89	7.353,11	0,00
	- Transferauszahlungen	3.916,76	4.500,00	4.500,00	0,00	4.971,41	-471,41	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.916,76	4.500,00	4.500,00	0,00	4.971,41	-471,41	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	367,00	400,00	400,00	0,00	385,00	15,00	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	367,00	400,00	400,00	0,00	385,00	15,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.872,27	455.167,00	455.167,00	0,00	377.062,69	78.104,31	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.298,07	-361.667,00	-361.667,00	0,00	-293.855,28	-67.811,72	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-269.298,07	-361.667,00	-361.667,00	0,00	-293.855,28	-67.811,72	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.122.002 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,80	12.000,00	12.000,00	0,00	11.847,20	152,80	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	12.440,80	12.000,00	12.000,00	0,00	11.847,20	152,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,34	-3.808,34	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,34	-3.808,34	0,00
	= Ordentliche Erträge	12.440,80	13.300,00	13.300,00	0,00	15.655,54	-2.355,54	0,00
	- Personalaufwendungen	28.866,24	48.597,00	48.597,00	0,00	22.904,07	25.692,93	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	708,14	26.505,00	26.505,00	0,00	700,46	25.804,54	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.985,03	7.261,00	7.261,00	0,00	7.375,09	-114,09	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	537,65	563,00	563,00	0,00	538,85	24,15	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.412,58	1.562,00	1.562,00	0,00	1.425,70	136,30	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.222,84	1.582,00	1.582,00	0,00	12.863,97	-11.281,97	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.496,56	41.236,00	41.236,00	0,00	0,00	41.236,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	37.896,00	37.896,00	0,00	0,00	37.896,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.496,56	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.225,05	74,95	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.225,05	74,95	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	33.299,17	92.133,00	92.133,00	0,00	24.129,12	68.003,88	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-20.858,37	-78.833,00	-78.833,00	0,00	-8.473,58	-70.359,42	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.858,37	-78.833,00	-78.833,00	0,00	-8.473,58	-70.359,42	0,00
	= Ergebnis	-20.858,37	-78.833,00	-78.833,00	0,00	-8.473,58	-70.359,42	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.858,37	-78.833,00	-78.833,00	0,00	-8.473,58	-70.359,42	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.440,80	12.000,00	12.000,00	0,00	11.697,20	302,80	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	12.440,80	12.000,00	12.000,00	0,00	11.697,20	302,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.440,80	13.300,00	13.300,00	0,00	11.697,20	1.602,80	0,00
	- Personalauszahlungen	9.643,40	47.015,00	47.015,00	0,00	10.040,10	36.974,90	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	708,14	26.505,00	26.505,00	0,00	700,46	25.804,54	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.985,03	7.261,00	7.261,00	0,00	7.375,09	-114,09	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	537,65	563,00	563,00	0,00	538,85	24,15	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.412,58	1.562,00	1.562,00	0,00	1.425,70	136,30	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	37.896,00	37.896,00	0,00	0,00	37.896,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	37.896,00	37.896,00	0,00	0,00	37.896,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.167,58	132,42	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	936,37	1.300,00	1.300,00	0,00	1.167,58	132,42	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.579,77	87.211,00	87.211,00	0,00	11.207,68	76.003,32	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861,03	-73.911,00	-73.911,00	0,00	489,52	-74.400,52	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	1.861,03	-73.911,00	-73.911,00	0,00	489,52	-74.400,52	0,00

Produktbeschreibung Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.971,28	196.868,00	196.868,00	0,00	250.336,38	-53.468,38	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	225.971,28	193.868,00	193.868,00	0,00	250.336,38	-56.468,38	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.724,11	2.775,89	0,00
4321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.724,11	2.775,89	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,47	16.500,00	16.500,00	0,00	12.890,18	3.609,82	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.519,60	-19,60	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.586,14	10.000,00	10.000,00	0,00	11.077,80	-1.077,80	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	192,73	5.000,00	5.000,00	0,00	292,78	4.707,22	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.318,34	17.000,00	17.000,00	0,00	7.139,08	9.860,92	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	4.318,34	17.000,00	17.000,00	0,00	7.139,08	9.860,92	0,00
	= Ordentliche Erträge	246.588,09	237.868,00	237.868,00	0,00	275.089,75	-37.221,75	0,00
	- Personalaufwendungen	89.760,99	113.902,00	113.902,00	0,00	97.292,46	16.609,54	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.314,49	11.263,00	11.263,00	0,00	11.822,01	-559,01	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.608,19	78.723,00	78.723,00	0,00	64.622,23	14.100,77	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.243,27	6.098,00	6.098,00	0,00	4.390,67	1.707,33	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.128,07	16.515,00	16.515,00	0,00	12.648,83	3.866,17	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslösungen	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.466,97	672,00	672,00	0,00	3.808,72	-3.136,72	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413.287,30	553.610,00	552.986,83	0,00	400.607,90	152.378,93	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	68.407,64	82.000,00	82.000,00	0,00	57.551,73	24.448,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	21.000,00	0,00	20.911,74	88,26	0,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	44.806,00	73.000,00	81.065,61	0,00	81.065,61	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	41.020,49	161.610,00	161.610,00	0,00	58.646,75	102.963,25	0,00
5251000	Haltung von Fahrzeugen	62.973,60	65.000,00	58.277,81	0,00	49.135,07	9.142,74	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	27.847,27	28.000,00	21.675,16	0,00	16.678,93	4.996,23	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.321,31	60.000,00	60.000,00	0,00	50.497,00	9.503,00	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	644,49	1.500,00	1.471,53	0,00	0,00	1.471,53	0,00
5281100	Atemschutz	4.447,86	8.500,00	19.731,81	0,00	19.731,81	0,00	0,00
5281200	Waldbrandkonzept	0,00	20.000,00	15.093,03	0,00	14.598,88	494,15	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.400,98	1.500,00	876,83	0,00	620,25	256,58	0,00
5291100	Brandschutztechniker	0,00	7.500,00	7.528,47	0,00	7.528,47	0,00	0,00
5291101	Ölspurenbeseitigung	1.187,88	10.000,00	10.000,00	0,00	6.600,16	3.399,84	0,00
5291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	8.183,88	8.000,00	8.000,00	0,00	12.681,97	-4.681,97	0,00
5291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	4.134,16	6.000,00	4.656,58	0,00	4.359,53	297,05	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	242.447,47	203.079,00	203.079,00	0,00	269.652,19	-66.573,19	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	46.882,89	46.883,00	46.883,00	0,00	54.178,56	-7.295,56	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	16.383,40	16.382,00	16.382,00	0,00	19.219,47	-2.837,47	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	147.791,64	117.622,00	117.622,00	0,00	155.476,06	-37.854,06	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	19.194,48	16.192,00	16.192,00	0,00	24.909,37	-8.717,37	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	12.195,06	6.000,00	6.000,00	0,00	15.868,73	-9.868,73	0,00
	- Transferaufwendungen	11.483,86	1.000,00	1.000,00	0,00	11.483,86	-10.483,86	0,00
5315000	Zuweisungen und Zuschüsse Sondervermögen	10.483,86	0,00	0,00	0,00	10.483,86	-10.483,86	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	109.102,95	146.200,00	145.396,89	0,00	124.320,29	21.076,60	0,00
5412100	Ausstattung der Feuerwehr	23.249,90	38.800,00	38.800,00	0,00	38.518,76	281,24	0,00
5412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	721,85	1.000,00	941,51	0,00	206,80	734,71	0,00
5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	13.585,20	15.400,00	15.400,00	0,00	14.349,50	1.050,50	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	33.224,60	45.000,00	44.420,73	0,00	32.342,34	12.078,39	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	7.611,69	8.000,00	8.000,00	0,00	7.577,75	422,25	0,00
5445000	Sonstige Steuern	10.356,47	16.000,00	16.000,00	0,00	10.199,59	5.800,41	0,00
5446000	Versicherungen	19.165,04	21.000,00	21.000,00	0,00	20.298,35	701,65	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188,20	1.000,00	834,65	0,00	827,20	7,45	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	866.082,57	1.021.567,00	1.020.140,72	0,00	903.356,70	116.784,02	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-619.494,48	-783.699,00	-782.272,72	0,00	-628.266,95	-154.005,77	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-619.494,48	-783.699,00	-782.272,72	0,00	-628.266,95	-154.005,77	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	131.110,00	131.110,00	0,00	0,00	131.110,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	129.610,00	129.610,00	0,00	0,00	129.610,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	131.110,00	131.110,00	0,00	0,00	131.110,00	0,00
	= Ergebnis	-619.494,48	-652.589,00	-651.162,72	0,00	-628.266,95	-22.895,77	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	28.705,67	37.244,00	37.244,00	0,00	27.134,18	10.109,82	0,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	2.619,15	3.000,00	3.000,00	0,00	3.344,67	-344,67	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	26.086,52	34.244,00	34.244,00	0,00	23.789,51	10.454,49	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.705,67	37.244,00	37.244,00	0,00	27.134,18	10.109,82	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-648.200,15	-689.833,00	-688.406,72	0,00	-655.401,13	-33.005,59	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.469,55	3.030,45	0,00
6321300	Gebühren Wahrnehmung Aufgaben Brandschau	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	4.469,55	3.030,45	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.298,47	16.500,00	16.500,00	0,00	12.890,18	3.609,82	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	1.519,60	1.500,00	1.500,00	0,00	1.519,60	-19,60	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.586,14	10.000,00	10.000,00	0,00	11.077,80	-1.077,80	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	192,73	5.000,00	5.000,00	0,00	292,78	4.707,22	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.298,47	27.000,00	27.000,00	0,00	17.619,73	9.380,27	0,00
	- Personalauszahlungen	83.294,02	113.230,00	113.230,00	0,00	93.483,74	19.746,26	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	11.314,49	11.263,00	11.263,00	0,00	11.822,01	-559,01	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	56.608,19	78.723,00	78.723,00	0,00	64.622,23	14.100,77	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.243,27	6.098,00	6.098,00	0,00	4.390,67	1.707,33	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.128,07	16.515,00	16.515,00	0,00	12.648,83	3.866,17	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	631,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.396,54	623.610,00	623.610,00	0,00	404.204,25	219.405,75	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	163.852,96	152.000,00	152.000,00	0,00	59.363,63	92.636,37	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	20.911,74	21.000,00	21.000,00	0,00	17.426,40	3.573,60	0,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	5.355,00	73.000,00	73.000,00	0,00	92.670,28	-19.670,28	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	49.383,86	161.610,00	161.610,00	0,00	64.817,60	96.792,40	0,00
7251000	Haltung von Fahrzeugen	60.985,98	65.000,00	65.000,00	0,00	53.543,64	11.456,36	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	26.701,38	28.000,00	28.000,00	0,00	7.520,72	20.479,28	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.013,90	60.000,00	60.000,00	0,00	51.172,17	8.827,83	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	644,49	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
7281100	Atenschutz	4.781,89	8.500,00	8.500,00	0,00	18.573,34	-10.073,34	0,00
7281200	Waldbrandkonzept	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	9.709,75	10.290,25	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.400,98	1.500,00	1.500,00	0,00	620,25	879,75	0,00
7291100	Brandschutztechniker	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.528,47	-28,47	0,00
7291101	Ölspurenbeseitigung	249,90	10.000,00	10.000,00	0,00	5.266,32	4.733,68	0,00
7291102	Erwerb von Fahrerlaubnissen	6.094,78	8.000,00	8.000,00	0,00	12.517,67	-4.517,67	0,00
7291103	Untersuchungskosten Atemschutzträger	5.019,68	6.000,00	6.000,00	0,00	3.474,01	2.525,99	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	-260,00	0,00
	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	109.966,51	146.200,00	146.200,00	0,00	123.707,20	22.492,80	0,00
7412100	Ausstattung der Feuerwehr	27.263,74	38.800,00	38.800,00	0,00	33.068,52	5.731,48	0,00
7412110	Ausstattung der Kinderfeuerwehr	721,85	1.000,00	1.000,00	0,00	206,80	793,20	0,00
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	12.380,15	15.400,00	15.400,00	0,00	13.836,70	1.563,30	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	31.564,94	45.000,00	45.000,00	0,00	33.952,94	11.047,06	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	7.491,23	8.000,00	8.000,00	0,00	7.730,84	269,16	0,00
7445000	Sonstige Steuern	10.072,57	16.000,00	16.000,00	0,00	10.661,08	5.338,92	0,00
7446000	Versicherungen	19.283,83	21.000,00	21.000,00	0,00	23.423,12	-2.423,12	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	1.188,20	1.000,00	1.000,00	0,00	827,20	172,80	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.657,07	886.397,00	886.397,00	0,00	622.655,19	263.741,81	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-578.358,60	-859.397,00	-859.397,00	0,00	-605.035,46	-254.361,54	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.530,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	149.530,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Veräußerung von beweglichem Vermögen	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.980,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.560,43	824.000,00	1.581.235,08	757.235,08	169.711,72	1.411.523,36	792.770,65
7851000	Hochbaumaßnahmen	280.560,43	649.000,00	871.610,37	222.610,37	169.235,72	702.374,65	647.593,18
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	684.624,71	534.624,71	476,00	684.148,71	145.177,47
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	639.935,43	565.800,00	671.311,13	105.511,13	101.019,38	570.291,75	177.900,48
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	624.525,69	559.800,00	665.311,13	105.511,13	83.705,16	581.605,97	177.900,48
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	15.409,74	6.000,00	6.000,00	0,00	17.314,22	-11.314,22	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000,00	325.000,00	210.000,00	0,00	325.000,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	115.000,00	325.000,00	210.000,00	0,00	325.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.495,86	1.504.800,00	2.577.546,21	1.072.746,21	270.731,10	2.306.815,11	970.671,13
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.514,97	-1.408.800,00	-2.481.546,21	-1.072.746,21	-167.493,24	-2.314.052,97	-970.671,13
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.330.873,57	-2.268.197,00	-3.340.943,21	-1.072.746,21	-772.528,70	-2.568.414,51	-970.671,13

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000004 Fahrzeuge der Feuerwehr	-587.846,71	-420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00	-420.000,00	-162.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	587.846,71	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	162.000,00
I 90000005 Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	-12.685,16	-8.600,00	-8.600,00	0,00	-6.593,43	-2.006,57	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.685,16	8.600,00	8.600,00	0,00	6.593,43	2.006,57	0,00
I 90000020 Digitale Funkmeldeempfänger	-9.520,78	-5.000,00	-11.104,59	-6.104,59	-5.001,58	-6.103,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.520,78	5.000,00	11.104,59	6.104,59	5.001,58	6.103,01	0,00
I 90000021 Feuerschutzpauschale	96.683,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.683,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00
I 90000026 Löschwassereinstellstellen	0,00	-100.000,00	-634.624,71	-534.624,71	-476,00	-634.148,71	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	634.624,71	534.624,71	476,00	634.148,71	100.000,00
I 90000066 Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000165 Ausbau der kommunalen Bevölkerungswarnung	0,00	-50.000,00	-140.000,00	-90.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	50.000,00	140.000,00	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00
I 90000168 Atemschutz	-14.445,53	0,00	-5.659,32	-5.659,32	-65.379,79	59.720,47	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.445,53	0,00	5.659,32	5.659,32	65.379,79	-59.720,47	0,00
I 90000205 Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	-10.486,85	-66.000,00	-66.000,00	0,00	-50.959,26	-15.040,74	-15.900,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.897,82	-36.897,82	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.486,85	66.000,00	66.000,00	0,00	14.061,44	51.938,56	15.900,48
I 90000209 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	-32.150,66	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-3.679,59	-46.320,41	-45.177,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.150,66	50.000,00	50.000,00	0,00	833,00	49.167,00	45.177,47
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,59	-2.846,59	0,00
I 90000231 Aggregat FEZ	-4.052,78	-7.200,00	-10.947,22	-3.747,22	-3.098,17	-7.849,05	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052,78	0,00	0,00	0,00	3.098,17	-3.098,17	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	7.200,00	10.947,22	3.747,22	0,00	10.947,22	0,00
I 90000234 Erweiterung FwGH Heinsberg	-191.509,99	0,00	-222.610,37	-222.610,37	-131.780,38	-90.829,99	0,00

Investitionen Produkt 12.126.001 Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.356,99	0,00	222.610,37	222.610,37	131.780,38	90.829,99	0,00
I 90000236 Erweiterung FwGH Brachthausen	0,00	-649.000,00	-649.000,00	0,00	-196,35	-648.803,65	-647.593,18
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	649.000,00	649.000,00	0,00	196,35	648.803,65	647.593,18
I 90000243 Kostenbeteiligung Hochbehälter Oberhundem	0,00	-115.000,00	-325.000,00	-210.000,00	0,00	-325.000,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	115.000,00	325.000,00	210.000,00	0,00	325.000,00	0,00
I 90000246 Einrichtungsgegenstände FEZ	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.204,72	204,72	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.204,72	-204,72	0,00
I 90000251 Baumaßnahmen FEZ	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	3.570,00	-28.570,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-3.570,00	28.570,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-915.545,46	-1.501.800,00	-2.574.546,21	-1.072.746,21	-269.799,27	-2.304.746,94	-970.671,13
Gesamtsumme Einzahlungen	167.980,89	96.000,00	96.000,00	0,00	103.237,86	-7.237,86	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.211.001 Grundschulen

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.211.	Grundschulen
Produkt	21.211.001	Grundschulen

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

Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnortnahen Grundschulangebotes

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.214,20	626.479,00	657.104,27	0,00	687.472,95	-30.368,68	0,00
4131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.772,46	-18.772,46	0,00
4141200	Landeszuweisung schulische Inklusion	4.470,81	12.000,00	12.000,00	0,00	4.467,37	7.532,63	0,00
4141201	Landeszuweisung Kultur und Schule	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	1.350,00	3.530,00	0,00
4141202	Landeszuweisung Schülerbetreuung außer. Unterricht	26.100,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,01	-0,01	0,00
4141203	Landeszuweisung Schülerbetreuung OGS	214.251,00	220.000,00	250.625,27	0,00	221.751,00	28.874,27	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	234.392,39	184.099,00	184.099,00	0,00	235.632,11	-51.533,11	0,00
	+ Sonstige Transfererträge	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000	Schuldendiensthilfe Land	3.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.960,00	40.000,00	40.000,00	0,00	55.057,50	-15.057,50	0,00
4321400	Elternbeiträge OGS	49.960,00	40.000,00	40.000,00	0,00	55.057,50	-15.057,50	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,50	0,00	0,00	0,00	516,48	-516,48	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	3.210,50	0,00	0,00	0,00	516,48	-516,48	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.750,00	-750,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	20.940,17	7.136,00	7.136,00	0,00	7.136,18	-0,18	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.940,17	7.136,00	7.136,00	0,00	7.136,18	-0,18	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	3.407,87	24.892,13	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00	3.407,87	24.892,13	0,00
	= Ordentliche Erträge	737.179,77	702.915,00	733.540,27	0,00	755.340,98	-21.800,71	0,00
	- Personalaufwendungen	141.422,99	85.317,00	85.317,00	0,00	141.161,82	-55.844,82	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.366,11	65.981,00	65.981,00	0,00	110.481,43	-44.500,43	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.719,64	5.113,00	5.113,00	0,00	7.975,10	-2.862,10	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.337,24	14.185,00	14.185,00	0,00	22.705,29	-8.520,29	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.582,61	808.779,00	804.779,00	0,00	372.821,33	431.957,67	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.452,64	105.000,00	105.000,00	0,00	107.740,39	-2.740,39	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	10.405,75	30.000,00	30.000,00	0,00	13.134,26	16.865,74	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	143.873,66	553.279,00	553.279,00	0,00	191.409,06	361.869,94	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	266,34	5.000,00	5.000,00	0,00	80,88	4.919,12	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.087,04	20.500,00	20.500,00	0,00	14.968,86	5.531,14	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	733,55	266,45	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.365,67	13.000,00	13.000,00	0,00	13.885,88	-885,88	0,00
5271100	Lehrmittel	10.728,54	13.500,00	13.500,00	0,00	7.407,91	6.092,09	0,00
5271200	Inklusion	12.502,97	20.000,00	20.000,00	0,00	12.492,54	7.507,46	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	7.900,00	40.000,00	36.000,00	0,00	10.968,00	25.032,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	245.932,78	241.547,00	241.547,00	0,00	232.047,26	9.499,74	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	145.329,96	145.330,00	145.330,00	0,00	145.329,98	0,02	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	2.538,57	2.539,00	2.539,00	0,00	2.538,58	0,42	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,52	-1.642,52	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	63.296,46	46.123,00	46.123,00	0,00	62.324,62	-16.201,62	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	32.213,05	45.000,00	45.000,00	0,00	17.656,81	27.343,19	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	2.554,74	2.555,00	2.555,00	0,00	2.554,75	0,25	0,00
	- Transferaufwendungen	456.345,59	512.320,00	542.945,27	0,00	536.815,20	6.130,07	0,00
5318201	Zuschuss Kultur und Schule	450,00	7.320,00	7.320,00	0,00	1.189,93	6.130,07	0,00
5318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5318203	Zuschuss Übernahme OGS	423.395,59	480.000,00	510.625,27	0,00	510.625,27	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	55.830,65	75.260,00	76.492,10	0,00	64.980,97	11.511,13	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	602,86	660,00	1.892,10	0,00	1.892,10	0,00	0,00
5423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
5431000	Bürobedarf	26.614,39	33.000,00	33.000,00	0,00	28.616,93	4.383,07	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.636,32	463,68	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.231,12	4.500,00	4.500,00	0,00	2.897,10	1.602,90	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	-90,85	0,00
5445000	Sonstige Steuern	16.397,22	18.000,00	18.000,00	0,00	17.129,00	871,00	0,00
5446000	Versicherungen	7.985,06	9.500,00	9.500,00	0,00	11.718,67	-2.218,67	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.114,62	1.723.223,00	1.751.080,37	0,00	1.347.826,58	403.253,79	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-506.934,85	-1.020.308,00	-1.017.540,10	0,00	-592.485,60	-425.054,50	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.934,85	-1.020.308,00	-1.017.540,10	0,00	-592.485,60	-425.054,50	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	348.779,00	348.779,00	0,00	0,00	348.779,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	341.279,00	341.279,00	0,00	0,00	341.279,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	348.779,00	348.779,00	0,00	0,00	348.779,00	0,00
	= Ergebnis	-506.934,85	-671.529,00	-668.761,10	0,00	-592.485,60	-76.275,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.211.001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	5.191,86	3.777,00	3.777,00	0,00	15.216,09	-11.439,09	0,00
5811200	Kostensersatz Winterdienst	2.910,51	2.000,00	2.000,00	0,00	5.045,26	-3.045,26	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	2.281,35	1.777,00	1.777,00	0,00	10.170,83	-8.393,83	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.191,86	3.777,00	3.777,00	0,00	15.216,09	-11.439,09	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-512.126,71	-675.306,00	-672.538,10	0,00	-607.701,69	-64.836,41	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.821,81	442.380,00	473.005,27	0,00	451.840,86	21.164,41	0,00
6131100	Schulpauschale	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,01	-0,01	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	21.772,47	-18.772,47	0,00
6141200	Landeszuführung schulische Inklusion	4.470,81	12.000,00	12.000,00	0,00	4.467,37	7.532,63	0,00
6141201	Landeszuführung Kultur und Schule	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00	1.350,00	3.530,00	0,00
6141202	Landeszuführung Schülerbetreuung außer. Unterricht	26.100,00	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,01	-0,01	0,00
6141203	Landeszuführung Schülerbetreuung OGS	214.251,00	220.000,00	250.625,27	0,00	221.751,00	28.874,27	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.529,27	40.000,00	40.000,00	0,00	56.925,00	-16.925,00	0,00
6321400	Elternbeiträge OGS	49.529,27	40.000,00	40.000,00	0,00	56.925,00	-16.925,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,50	0,00	0,00	0,00	464,00	-464,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	3.210,50	0,00	0,00	0,00	464,00	-464,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.750,00	-750,00	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.561,58	483.380,00	514.005,27	0,00	510.979,86	3.025,41	0,00
	- Personalauszahlungen	141.422,99	85.317,00	85.317,00	0,00	141.161,82	-55.844,82	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	109.366,11	65.981,00	65.981,00	0,00	110.481,43	-44.500,43	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.719,64	5.113,00	5.113,00	0,00	7.975,10	-2.862,10	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.337,24	14.185,00	14.185,00	0,00	22.705,29	-8.520,29	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.535,11	903.779,00	903.779,00	0,00	319.579,93	584.199,07	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.103,37	200.000,00	200.000,00	0,00	91.075,93	108.924,07	0,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	9.750,38	30.000,00	30.000,00	0,00	13.401,76	16.598,24	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	162.495,47	553.279,00	553.279,00	0,00	165.433,21	387.845,79	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	266,34	5.000,00	5.000,00	0,00	80,88	4.919,12	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.043,02	20.500,00	20.500,00	0,00	7.741,48	12.758,52	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	733,55	266,45	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.365,67	13.000,00	13.000,00	0,00	13.885,88	-885,88	0,00
7271100	Lehrmittel	10.944,89	13.500,00	13.500,00	0,00	7.417,36	6.082,64	0,00
7271200	Inklusion	12.665,97	20.000,00	20.000,00	0,00	12.693,88	7.306,12	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
7291200	Netzwerkwartung	7.900,00	40.000,00	40.000,00	0,00	7.116,00	32.884,00	0,00
	- Transferauszahlungen	460.863,47	512.320,00	542.945,27	0,00	536.815,20	6.130,07	0,00
7318201	Zuschuss Kultur und Schule	450,00	7.320,00	7.320,00	0,00	1.189,93	6.130,07	0,00
7318202	Zuschuss Schülerbetreuung außerhalb Unterricht	32.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
7318203	Zuschuss Übernahme OGS	427.913,47	480.000,00	510.625,27	0,00	510.625,27	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Sonstige Auszahlungen	54.541,40	75.260,00	75.260,00	0,00	73.329,44	1.930,56	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,83	660,00	660,00	0,00	1.652,55	-992,55	0,00
7423000	Leasing	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
7431000	Bürobedarf	26.281,18	33.000,00	33.000,00	0,00	28.016,89	4.983,11	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	2.636,32	463,68	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.780,23	4.500,00	4.500,00	0,00	2.257,41	2.242,59	0,00
7445000	Sonstige Steuern	15.694,10	18.000,00	18.000,00	0,00	16.311,88	1.688,12	0,00
7446000	Versicherungen	7.985,06	9.500,00	9.500,00	0,00	22.454,39	-12.954,39	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.362,97	1.576.676,00	1.607.301,27	0,00	1.070.886,39	536.414,88	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.801,39	-1.093.296,00	-1.093.296,00	0,00	-559.906,53	-533.389,47	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	60.945,21	118.054,79	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	60.945,21	118.054,79	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.128,94	179.000,00	179.000,00	0,00	60.945,21	118.054,79	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.884,04	1.005.000,00	1.439.665,77	434.665,77	607.769,01	831.896,76	597.461,36
7851000	Hochbaumaßnahmen	178.884,04	1.005.000,00	1.439.665,77	434.665,77	607.769,01	831.896,76	597.461,36
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.402,98	120.000,00	301.071,05	181.071,05	137.151,32	163.919,73	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	43.466,80	75.000,00	205.228,26	130.228,26	87.095,35	118.132,91	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	33.936,18	45.000,00	95.842,79	50.842,79	50.055,97	45.786,82	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.287,02	1.125.000,00	1.740.736,82	615.736,82	744.920,33	995.816,49	597.461,36
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.158,08	-946.000,00	-1.561.736,82	-615.736,82	-683.975,12	-877.761,70	-597.461,36
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-572.959,47	-2.039.296,00	-2.655.032,82	-615.736,82	-1.243.881,65	-1.411.151,17	-597.461,36

Investitionen Produkt 21.211.001 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000007 Einrichtungsgegenstände Grundschulen	-69.873,26	-100.000,00	-281.071,05	-181.071,05	-76.206,11	-204.864,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.761,00	0,00	0,00	0,00	60.945,21	-60.945,21	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.910,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	76.723,33	100.000,00	281.071,05	181.071,05	137.151,32	143.919,73	0,00
I 90000014 Baumaßnahmen an Grundschulen	0,00	-190.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
I 90000172 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Grundschulen	-679,65	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	679,65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 90000222 GS Kirchhundem - Anbau Speiseraum Ganztags	-83.922,47	-101.000,00	-412.649,75	-311.649,75	-314.136,19	-98.513,56	-261.159,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.922,47	280.000,00	591.649,75	311.649,75	314.136,19	277.513,56	261.159,99
I 90000237 Erweiterung GS Welschen Ennest Anbau Speisesaal	-86.050,64	-500.000,00	-623.016,02	-123.016,02	-225.475,57	-397.540,45	-336.301,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.050,64	500.000,00	623.016,02	123.016,02	225.475,57	397.540,45	336.301,37
I 90000244 Photovoltaikanlage GS Welschen Ennest	30.148,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	-33.355,70	16.355,70	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	33.355,70	-16.355,70	0,00
I 90000245 Photovoltaikanlage GS Kirchhundem	32.148,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-34.801,55	16.801,55	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	34.801,55	-16.801,55	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-256.287,02	-1.125.000,00	-1.740.736,82	-615.736,82	-744.920,33	-995.816,49	-597.461,36
Gesamtsumme Einzahlungen	78.057,00	179.000,00	179.000,00	0,00	60.945,21	118.054,79	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.216.	Sekundarschulen
Produkt	21.216.001	Sekundarschule

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.666,80	296.270,00	296.270,00	0,00	333.175,41	-36.905,41	0,00
4131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.903,33	0,00	0,00	0,00	27.040,90	-27.040,90	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	179.763,47	176.270,00	176.270,00	0,00	186.134,51	-9.864,51	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.128,50	15.100,00	15.100,00	0,00	23.175,85	-8.075,85	0,00
4411000	Mieten	60,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	16.068,50	15.000,00	15.000,00	0,00	23.175,85	-8.175,85	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,90	1.040,00	1.040,00	0,00	35,79	1.004,21	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	0,00	35,79	4,21	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.718,31	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,32	-0,32	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.718,31	4.718,00	4.718,00	0,00	4.718,32	-0,32	0,00
	= Ordentliche Erträge	326.636,51	317.128,00	317.128,00	0,00	361.105,37	-43.977,37	0,00
	- Personalaufwendungen	21.348,30	52.065,00	52.065,00	0,00	45.933,20	6.131,80	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.733,44	39.879,00	39.879,00	0,00	36.315,85	3.563,15	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	890,44	3.092,00	3.092,00	0,00	1.956,02	1.135,98	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.724,42	9.094,00	9.094,00	0,00	7.661,33	1.432,67	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.919,61	952.400,00	1.012.188,88	60.000,00	447.496,45	564.692,43	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.030,70	147.000,00	207.000,00	60.000,00	97.390,35	109.609,65	0,00
5237000	Erstattungen für Aufwendungen private Unternehmen	2.568,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.210,00	11.790,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	204.767,28	624.100,00	624.100,00	0,00	245.453,33	378.646,67	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.469,83	5.000,00	5.000,00	0,00	128,39	4.871,61	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.567,62	25.000,00	25.000,00	0,00	15.519,91	9.480,09	0,00
5255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.008,50	491,50	0,00
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.927,88	22.000,00	22.000,00	0,00	19.496,65	2.503,35	0,00
5271100	Lehrmittel	3.945,76	7.000,00	7.000,00	0,00	5.124,14	1.875,86	0,00
5271200	Inklusion	9.980,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.390,00	7.610,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.428,23	4.300,00	4.088,88	0,00	169,00	3.919,88	0,00
5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.873,41	35.000,00	35.554,98	0,00	35.554,98	0,00	0,00
5291200	Netzwerkwartung	7.801,50	40.000,00	39.445,02	0,00	8.706,00	30.739,02	0,00
5291201	Fernwartung GiroWeb	1.559,40	2.000,00	2.000,00	0,00	1.345,20	654,80	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	183.570,27	203.860,00	203.860,00	0,00	197.279,25	6.580,75	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	149.981,97	149.982,00	149.982,00	0,00	149.981,97	0,03	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	131,20	131,00	131,00	0,00	131,20	-0,20	0,00
5711300	Abschreibungen Fahrzeuge und Maschinen	241,55	242,00	242,00	0,00	5.564,07	-5.322,07	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	31.915,26	28.505,00	28.505,00	0,00	35.027,16	-6.522,16	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	1.300,29	25.000,00	25.000,00	0,00	6.574,85	18.425,15	0,00
	- Transferaufwendungen	2.180,50	5.000,00	5.000,00	0,00	655,50	4.344,50	0,00
5318200	Zuschüsse Schulen	2.180,50	5.000,00	5.000,00	0,00	655,50	4.344,50	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	35.841,52	56.220,00	56.982,60	0,00	38.482,27	18.500,33	0,00
5412000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	204,65	220,00	542,20	0,00	542,20	0,00	0,00
5431000	Bürobedarf	10.735,55	25.000,00	23.611,60	0,00	9.236,19	14.375,41	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	14,95	1.000,00	2.828,80	0,00	2.828,80	0,00	0,00
5445000	Sonstige Steuern	16.483,64	19.000,00	19.000,00	0,00	16.256,11	2.743,89	0,00
5446000	Versicherungen	8.402,73	11.000,00	11.000,00	0,00	9.618,97	1.381,03	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	576.860,20	1.269.545,00	1.330.096,48	60.000,00	729.846,67	600.249,81	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-250.223,69	-952.417,00	-1.012.968,48	-60.000,00	-368.741,30	-644.227,18	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.223,69	-952.417,00	-1.012.968,48	-60.000,00	-368.741,30	-644.227,18	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	327.600,00	327.600,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
4911001	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	325.100,00	325.100,00	0,00	0,00	325.100,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	327.600,00	327.600,00	0,00	0,00	327.600,00	0,00
	= Ergebnis	-250.223,69	-624.817,00	-685.368,48	-60.000,00	-368.741,30	-316.627,18	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.085,69	958,00	958,00	0,00	5.325,19	-4.367,19	0,00
5811200	Kostensatz Winterdienst	1.085,69	0,00	0,00	0,00	2.570,76	-2.570,76	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	958,00	958,00	0,00	2.754,43	-1.796,43	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.085,69	958,00	958,00	0,00	5.325,19	-4.367,19	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-251.309,38	-625.775,00	-686.326,48	-60.000,00	-374.066,49	-312.259,99	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.903,33	120.000,00	120.000,00	0,00	147.040,89	-27.040,89	0,00
6131100	Schulpauschale	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	119.999,99	0,01	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.903,33	0,00	0,00	0,00	27.040,90	-27.040,90	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.733,00	15.100,00	15.100,00	0,00	18.469,55	-3.369,55	0,00
6411000	Mieten	60,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	16.673,00	15.000,00	15.000,00	0,00	18.469,55	-3.469,55	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,90	1.040,00	1.040,00	0,00	35,79	1.004,21	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	35,79	40,00	40,00	0,00	35,79	4,21	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76,65	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.759,23	136.140,00	136.140,00	0,00	165.546,23	-29.406,23	0,00
	- Personalauszahlungen	21.348,30	52.065,00	52.065,00	0,00	45.933,20	6.131,80	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.733,44	39.879,00	39.879,00	0,00	36.315,85	3.563,15	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	890,44	3.092,00	3.092,00	0,00	1.956,02	1.135,98	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.724,42	9.094,00	9.094,00	0,00	7.661,33	1.432,67	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	356.092,39	952.400,00	1.012.400,00	60.000,00	370.687,22	641.712,78	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	45.109,82	147.000,00	207.000,00	60.000,00	98.828,99	108.171,01	0,00
7237000	Erstattungen für Auszahlungen private Unternehmen	2.675,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.782,00	12.218,00	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	223.213,31	624.100,00	624.100,00	0,00	178.945,41	445.154,59	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.469,83	5.000,00	5.000,00	0,00	128,39	4.871,61	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.567,62	25.000,00	25.000,00	0,00	13.078,27	11.921,73	0,00
7255100	Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.008,50	491,50	0,00
7271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.552,46	22.000,00	22.000,00	0,00	13.500,28	8.499,72	0,00
7271100	Lehrmittel	5.940,91	7.000,00	7.000,00	0,00	4.502,92	2.497,08	0,00
7271200	Inklusion	9.880,00	20.000,00	20.000,00	0,00	12.600,00	7.400,00	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.428,23	4.300,00	4.300,00	0,00	25,00	4.275,00	0,00
7281001	Auszahlungen für Corona bedingte Sachleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	34.894,31	35.000,00	35.000,00	0,00	36.087,76	-1.087,76	0,00
7291200	Netzwerkwartung	7.801,50	40.000,00	40.000,00	0,00	5.854,50	34.145,50	0,00
7291201	Fernwartung GiroWeb	1.559,40	2.000,00	2.000,00	0,00	1.345,20	654,80	0,00
	- Transferauszahlungen	2.385,50	5.000,00	5.000,00	0,00	563,50	4.436,50	0,00
7318200	Zuschüsse Schulen	2.385,50	5.000,00	5.000,00	0,00	563,50	4.436,50	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	41.302,68	56.220,00	56.220,00	0,00	49.472,65	6.747,35	0,00
7412000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	204,65	220,00	220,00	0,00	542,20	-322,20	0,00
7431000	Bürobedarf	11.871,78	25.000,00	24.145,80	0,00	9.049,34	15.096,46	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	14,95	1.000,00	1.854,20	0,00	2.828,80	-974,60	0,00
7445000	Sonstige Steuern	20.808,57	19.000,00	19.000,00	0,00	15.467,39	3.532,61	0,00
7446000	Versicherungen	8.402,73	11.000,00	11.000,00	0,00	21.584,92	-10.584,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.128,87	1.065.685,00	1.125.685,00	60.000,00	466.656,57	659.028,43	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.369,64	-929.545,00	-989.545,00	-60.000,00	-301.110,34	-688.434,66	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.559,33	-48.559,33	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	48.559,33	-48.559,33	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	48.559,33	-48.559,33	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	79.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.315,80	220.000,00	457.500,00	237.500,00	60.601,41	396.898,59	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	9.823,85	195.000,00	423.000,00	228.000,00	35.878,50	387.121,50	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	1.491,95	25.000,00	34.500,00	9.500,00	24.722,91	9.777,09	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.153,59	220.000,00	457.500,00	237.500,00	60.601,41	396.898,59	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.153,59	-220.000,00	-457.500,00	-237.500,00	-12.042,08	-445.457,92	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-369.523,23	-1.149.545,00	-1.447.045,00	-297.500,00	-313.152,42	-1.133.892,58	0,00

Investitionen Produkt 21.216.001 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000162 Einrichtungsgegenstände Sekundarschule	-11.315,80	-120.000,00	-357.500,00	-237.500,00	-15.050,58	-342.449,42	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.559,33	-48.559,33	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.315,80	120.000,00	357.500,00	237.500,00	60.601,41	296.898,59	0,00
I 90000174 Anschaffungen im Rahmen der Inklusion Sekundarschu	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I 90000235 Baumaßnahmen Sekundarschule	-79.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.837,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000259 Technische Ausrüstung Aula	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-91.153,59	-220.000,00	-457.500,00	-237.500,00	-63.609,91	-393.890,09	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	48.559,33	-48.559,33	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.241.	Schülerbeförderung
Produkt	21.241.001	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Verwaltung und Organisation des Schülerfahrverkehrs

Ziele Regelbeförderung zwischen Wohnort und Schule
Sichere und zeitgerechte Beförderung der Schülerinnen und Schüler zu wirtschaftlichen Konditionen

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 21.241.001 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	9.694,58	6.928,00	6.928,00	0,00	8.470,07	-1.542,07	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.128,50	6.216,00	6.216,00	0,00	7.036,06	-820,06	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslleistungen	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.566,08	371,00	371,00	0,00	1.434,01	-1.063,01	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.084,00	2.084,00	0,00	0,00	2.084,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00	783,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.472,00	590.000,00	589.770,72	0,00	484.211,25	105.559,47	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	470.472,00	590.000,00	589.770,72	0,00	484.211,25	105.559,47	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	480.166,58	599.012,00	598.782,72	0,00	492.681,32	106.101,40	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-480.166,58	-599.012,00	-598.782,72	0,00	-492.681,32	-106.101,40	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.166,58	-599.012,00	-598.782,72	0,00	-492.681,32	-106.101,40	0,00
	= Ergebnis	-480.166,58	-599.012,00	-598.782,72	0,00	-492.681,32	-106.101,40	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-480.166,58	-599.012,00	-598.782,72	0,00	-492.681,32	-106.101,40	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	6.128,50	6.557,00	6.557,00	0,00	7.036,06	-479,06	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,50	6.216,00	6.216,00	0,00	7.036,06	-820,06	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	341,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.301,00	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	537.144,88	590.000,00	590.000,00	0,00	434.892,01	155.107,99	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	537.144,88	590.000,00	590.000,00	0,00	434.892,01	155.107,99	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.273,38	597.858,00	597.858,00	0,00	441.928,07	155.929,93	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.273,38	-597.858,00	-597.858,00	0,00	-441.928,07	-155.929,93	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-543.273,38	-597.858,00	-597.858,00	0,00	-441.928,07	-155.929,93	0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21.243.001 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsu- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsu- bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	108.302,58	73.445,00	73.445,00	0,00	77.140,63	-3.695,63	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.279,27	38.246,00	38.246,00	0,00	36.581,11	1.664,89	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.879,43	24.264,00	24.264,00	0,00	24.772,86	-508,86	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.109,35	1.879,00	1.879,00	0,00	1.804,70	74,30	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.347,69	4.785,00	4.785,00	0,00	4.925,22	-140,22	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.686,84	2.283,00	2.283,00	0,00	9.056,74	-6.773,74	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	81.654,35	85.000,00	85.000,00	0,00	74.078,10	10.921,90	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.654,35	85.000,00	85.000,00	0,00	74.078,10	10.921,90	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	24.893,34	49.000,00	49.000,00	0,00	25.185,31	23.814,69	0,00
5446000	Versicherungen	24.893,34	49.000,00	49.000,00	0,00	25.185,31	23.814,69	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	214.850,27	221.270,00	221.270,00	0,00	176.404,04	44.865,96	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-213.971,73	-221.270,00	-221.270,00	0,00	-176.404,04	-44.865,96	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.971,73	-221.270,00	-221.270,00	0,00	-176.404,04	-44.865,96	0,00
	= Ergebnis	-213.971,73	-221.270,00	-221.270,00	0,00	-176.404,04	-44.865,96	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-213.971,73	-221.270,00	-221.270,00	0,00	-176.404,04	-44.865,96	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	84.615,74	71.162,00	71.162,00	0,00	68.083,89	3.078,11	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	32.279,27	38.246,00	38.246,00	0,00	36.581,11	1.664,89	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.879,43	24.264,00	24.264,00	0,00	24.772,86	-508,86	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.109,35	1.879,00	1.879,00	0,00	1.804,70	74,30	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.347,69	4.785,00	4.785,00	0,00	4.925,22	-140,22	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	8.005,00	8.005,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	81.654,35	85.000,00	85.000,00	0,00	74.078,10	10.921,90	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	81.654,35	85.000,00	85.000,00	0,00	74.078,10	10.921,90	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	24.893,34	49.000,00	49.000,00	0,00	25.185,31	23.814,69	0,00
7446000	Versicherungen	24.893,34	49.000,00	49.000,00	0,00	25.185,31	23.814,69	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.163,43	214.167,00	214.167,00	0,00	167.347,30	46.819,70	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.284,89	-214.167,00	-214.167,00	0,00	-167.347,30	-46.819,70	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-190.284,89	-214.167,00	-214.167,00	0,00	-167.347,30	-46.819,70	0,00

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 25.261.001 Kulturgemeinde Hundem-Lenne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	2.803,59	2.677,00	2.677,00	0,00	2.934,39	-257,39	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.396,25	2.392,00	2.392,00	0,00	2.817,42	-425,42	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	407,34	143,00	143,00	0,00	116,97	26,03	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	802,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00	301,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	5.203,59	9.879,00	13.879,00	0,00	13.334,39	544,61	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-5.203,59	-9.879,00	-13.879,00	0,00	-13.334,39	-544,61	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.203,59	-9.879,00	-13.879,00	0,00	-13.334,39	-544,61	0,00
	= Ergebnis	-5.203,59	-9.879,00	-13.879,00	0,00	-13.334,39	-544,61	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.203,59	-9.879,00	-13.879,00	0,00	-13.334,39	-544,61	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	2.396,25	2.534,00	2.534,00	0,00	2.817,42	-283,42	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	2.396,25	2.392,00	2.392,00	0,00	2.817,42	-425,42	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	501,00	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00	-4.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796,25	9.435,00	9.435,00	0,00	13.217,42	-3.782,42	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796,25	-9.435,00	-9.435,00	0,00	-13.217,42	3.782,42	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-4.796,25	-9.435,00	-9.435,00	0,00	-13.217,42	3.782,42	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.263.001 Musikschule

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

Kurzbeschreibung Planung und Organisation in Angelegenheiten der Musikschule

Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnortnahen Bildungsangebotes im Bereich der Musik

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.263.001 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
	- Personalaufwendungen	4.847,32	3.465,00	3.465,00	0,00	4.234,79	-769,79	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.064,28	3.109,00	3.109,00	0,00	3.517,79	-408,79	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslösungen	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.783,04	186,00	186,00	0,00	717,00	-531,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	392,00	392,00	0,00	0,00	392,00	0,00
	- Transferaufwendungen	107.277,65	135.039,00	135.039,00	0,00	96.225,35	38.813,65	0,00
5312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	107.277,65	125.000,00	125.000,00	0,00	96.225,35	28.774,65	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	112.124,97	141.547,00	141.547,00	0,00	100.460,14	41.086,86	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-112.124,97	-131.508,00	-131.508,00	0,00	-100.460,14	-31.047,86	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.124,97	-131.508,00	-131.508,00	0,00	-100.460,14	-31.047,86	0,00
	= Ergebnis	-112.124,97	-131.508,00	-131.508,00	0,00	-100.460,14	-31.047,86	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.124,97	-131.508,00	-131.508,00	0,00	-100.460,14	-31.047,86	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
	- Personalauszahlungen	3.064,28	3.279,00	3.279,00	0,00	3.517,79	-238,79	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.064,28	3.109,00	3.109,00	0,00	3.517,79	-408,79	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00	0,00
	- Transferauszahlungen	121.702,94	135.039,00	135.039,00	0,00	64.324,71	70.714,29	0,00
7312000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden	0,00	10.039,00	10.039,00	0,00	0,00	10.039,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	121.702,94	125.000,00	125.000,00	0,00	64.324,71	60.675,29	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.767,22	140.969,00	140.969,00	0,00	67.842,50	73.126,50	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.767,22	-130.930,00	-130.930,00	0,00	-67.842,50	-63.087,50	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-124.767,22	-132.930,00	-132.930,00	0,00	-67.842,50	-65.087,50	0,00

Produktbeschreibung Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

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

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

Ziele Förderung der Kultur im Gemeindegebiet

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 25.281.001 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	9.694,58	7.716,00	7.716,00	0,00	8.470,06	-754,06	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.128,50	6.933,00	6.933,00	0,00	7.036,06	-103,06	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.566,08	414,00	414,00	0,00	1.434,00	-1.020,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	874,00	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00
	- Transferaufwendungen	6.327,30	11.500,00	11.500,00	0,00	6.046,50	5.453,50	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.327,30	6.500,00	6.500,00	0,00	6.046,50	453,50	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	16.021,88	21.541,00	21.541,00	0,00	14.516,56	7.024,44	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-11.021,88	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-9.516,56	-7.024,44	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.021,88	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-9.516,56	-7.024,44	0,00
	= Ergebnis	-11.021,88	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-9.516,56	-7.024,44	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-11.021,88	-16.541,00	-16.541,00	0,00	-9.516,56	-7.024,44	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungs- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	- Personalauszahlungen	6.128,50	7.302,00	7.302,00	0,00	7.036,06	265,94	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	6.128,50	6.933,00	6.933,00	0,00	7.036,06	-103,06	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
	- Transferauszahlungen	6.327,30	11.500,00	11.500,00	0,00	6.046,50	5.453,50	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	6.327,30	6.500,00	6.500,00	0,00	6.046,50	453,50	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.455,80	20.253,00	20.253,00	0,00	13.082,56	7.170,44	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.455,80	-15.253,00	-15.253,00	0,00	-8.082,56	-7.170,44	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-7.455,80	-15.253,00	-15.253,00	0,00	-8.082,56	-7.170,44	0,00

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.411.575,27	465.000,00	465.000,00	0,00	1.375.508,35	-910.508,35	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.411.575,27	460.000,00	460.000,00	0,00	1.372.895,22	-912.895,22	0,00
4142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,13	-2.613,13	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.611,10	111.000,00	111.000,00	0,00	421.487,09	-310.487,09	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	115.088,34	75.000,00	75.000,00	0,00	216.641,28	-141.641,28	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	184,46	-184,46	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	70.369,89	30.000,00	30.000,00	0,00	112.646,26	-82.646,26	0,00
4483100	Erträge aus Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,70	-7.562,70	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.152,87	6.000,00	6.000,00	0,00	84.452,39	-78.452,39	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,00	-17.199,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.199,00	-17.199,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,19	-14.932,19	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.932,19	-14.932,19	0,00
	= Ordentliche Erträge	1.643.186,37	576.000,00	576.000,00	0,00	1.829.126,63	-1.253.126,63	0,00
	- Personalaufwendungen	143.870,27	157.110,00	157.110,00	0,00	150.374,97	6.735,03	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.340,84	3.583,00	3.583,00	0,00	3.502,42	80,58	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.006,62	112.240,00	112.240,00	0,00	116.246,17	-4.006,17	0,00
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.222,50	8.698,00	8.698,00	0,00	8.522,48	175,52	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.263,61	24.075,00	24.075,00	0,00	21.519,05	2.555,95	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.036,70	214,00	214,00	0,00	584,85	-370,85	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.004,00	1.202,00	1.202,00	0,00	0,00	1.202,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.004,00	452,00	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.843,09	44.000,00	93.789,40	0,00	90.837,44	2.951,96	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	11.190,86	12.000,00	12.000,00	0,00	10.799,04	1.200,96	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	64.847,44	30.000,00	79.789,40	0,00	79.789,40	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.804,79	0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	651,75	10.652,00	10.652,00	0,00	4.264,88	6.387,12	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,13	-2.613,13	0,00
5711400	Abschreibungen BGA	651,75	652,00	652,00	0,00	651,75	0,25	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	1.252.267,96	946.500,00	946.500,00	0,00	965.040,10	-18.540,10	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	269.189,54	100.000,00	100.000,00	0,00	194.705,81	-94.705,81	0,00
5331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	59.734,82	60.000,00	60.000,00	0,00	36.045,72	23.954,28	0,00
5331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	143.597,11	165.000,00	165.000,00	0,00	144.559,19	20.440,81	0,00
5331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	104.885,29	75.000,00	75.000,00	0,00	76.059,97	-1.059,97	0,00
5331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	25.058,59	20.000,00	20.000,00	0,00	12.973,72	7.026,28	0,00
5331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	132.015,97	160.000,00	160.000,00	0,00	95.219,47	64.780,53	0,00
5331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	4.480,40	4.000,00	4.000,00	0,00	3.143,39	856,61	0,00
5331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	2.831,44	1.500,00	1.500,00	0,00	948,50	551,50	0,00
5331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	269.017,85	150.000,00	150.000,00	0,00	242.345,91	-92.345,91	0,00
5331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	94.117,26	95.000,00	95.000,00	0,00	67.326,89	27.673,11	0,00
5331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	121.290,83	95.000,00	95.000,00	0,00	83.976,32	11.023,68	0,00
5331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5338100	Bildung und Teilhabe (11)	3.865,45	6.000,00	6.000,00	0,00	3.706,16	2.293,84	0,00
5338110	Bildung und Teilhabe (13)	1.888,05	3.500,00	3.500,00	0,00	3.451,53	48,47	0,00
5338120	Bildung und Teilhabe (19)	3.841,36	3.500,00	3.500,00	0,00	577,52	2.922,48	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	16.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	6.745,71	102.900,00	102.900,00	0,00	8.463,97	94.436,03	0,00
5422000	Mieten und Pachten	6.745,71	102.300,00	102.300,00	0,00	7.947,65	94.352,35	0,00
5431210	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	0,00	516,32	83,68	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.382,78	1.262.364,00	1.312.153,40	0,00	1.218.981,36	93.172,04	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	154.803,59	-686.364,00	-736.153,40	0,00	610.145,27	-1.346.298,67	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	154.803,59	-686.364,00	-736.153,40	0,00	610.145,27	-1.346.298,67	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	91.700,00	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00	0,00
	= Ergebnis	154.803,59	-594.664,00	-644.453,40	0,00	610.145,27	-1.254.598,67	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	10.349,68	153,00	153,00	0,00	1.324,89	-1.171,89	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	10.349,68	153,00	153,00	0,00	1.324,89	-1.171,89	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.349,68	153,00	153,00	0,00	1.324,89	-1.171,89	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.313.001 Leistungen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	144.453,91	-594.817,00	-644.606,40	0,00	608.820,38	-1.253.426,78	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493.752,27	465.000,00	465.000,00	0,00	1.357.512,22	-892.512,22	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.493.752,27	460.000,00	460.000,00	0,00	1.357.512,22	-897.512,22	0,00
6142000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.142,24	111.000,00	111.000,00	0,00	387.675,71	-276.675,71	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	116.696,61	75.000,00	75.000,00	0,00	220.807,49	-145.807,49	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	184,46	-184,46	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	70.369,89	30.000,00	30.000,00	0,00	109.076,26	-79.076,26	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	75.075,74	6.000,00	6.000,00	0,00	57.607,50	-51.607,50	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6691991	Einzahlungen durchlaufende Gelder	1.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.166,47	576.000,00	576.000,00	0,00	1.745.187,93	-1.169.187,93	0,00
	- Personalauszahlungen	141.833,57	156.896,00	156.896,00	0,00	149.790,12	7.105,88	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.340,84	3.583,00	3.583,00	0,00	3.502,42	80,58	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.006,62	112.240,00	112.240,00	0,00	116.246,17	-4.006,17	0,00
7019000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	8.148,00	8.148,00	0,00	0,00	8.148,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.222,50	8.698,00	8.698,00	0,00	8.522,48	175,52	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.263,61	24.075,00	24.075,00	0,00	21.519,05	2.555,95	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,25	44.000,00	44.000,00	0,00	83.035,88	-39.035,88	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.050,46	12.000,00	12.000,00	0,00	17.939,44	-5.939,44	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	64.847,44	-34.847,44	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.804,79	0,00	0,00	0,00	249,00	-249,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591991	Auszahlungen durchlaufende Gelder	1.271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Transferauszahlungen	1.179.046,21	946.500,00	946.500,00	0,00	982.918,66	-36.418,66	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
7331100	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (13)	270.714,09	100.000,00	100.000,00	0,00	192.769,68	-92.769,68	0,00
7331110	Grundleistungen gem. § 3 AsylbLG (19)	60.144,98	60.000,00	60.000,00	0,00	33.938,08	26.061,92	0,00
7331120	Hilfen zum Lebensunterhalt (11)	141.247,23	165.000,00	165.000,00	0,00	144.341,93	20.658,07	0,00
7331200	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (13)	97.134,10	75.000,00	75.000,00	0,00	75.643,01	-643,01	0,00
7331210	Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft (19)	17.414,13	20.000,00	20.000,00	0,00	20.942,65	-942,65	0,00
7331220	Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG (11)	118.032,60	160.000,00	160.000,00	0,00	109.235,20	50.764,80	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsu- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsu- bertragungen in das Folgejahr
7331230	Bestattungskosten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7331300	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (13)	4.480,38	4.000,00	4.000,00	0,00	3.143,39	856,61	0,00
7331310	Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG (19)	2.831,46	1.500,00	1.500,00	0,00	948,50	551,50	0,00
7331400	Dezentrale Unterkunftskosten (13)	235.402,50	150.000,00	150.000,00	0,00	247.019,06	-97.019,06	0,00
7331410	Dezentrale Unterkunftskosten (19)	88.363,13	95.000,00	95.000,00	0,00	68.789,45	26.210,55	0,00
7331420	Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG (11)	117.433,79	95.000,00	95.000,00	0,00	78.293,14	16.706,86	0,00
7331500	Arbeitsgelegenheiten gem. § 5 AsylbLG (13)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
7338100	Bildung und Teilhabe (11)	3.834,00	6.000,00	6.000,00	0,00	3.668,31	2.331,69	0,00
7338110	Bildung und Teilhabe (13)	1.766,45	3.500,00	3.500,00	0,00	3.289,58	210,42	0,00
7338120	Bildung und Teilhabe (19)	3.793,37	3.500,00	3.500,00	0,00	896,68	2.603,32	0,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	16.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	6.264,48	102.900,00	102.900,00	0,00	7.182,96	95.717,04	0,00
7422000	Mieten und Pachten	6.264,48	102.300,00	102.300,00	0,00	6.666,64	95.633,36	0,00
7431210	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	0,00	516,32	83,68	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.271,47	1.251.046,00	1.251.046,00	0,00	1.222.927,62	28.118,38	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.895,00	-675.046,00	-675.046,00	0,00	522.260,31	-1.197.306,31	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	375.894,01	84.105,99	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	375.894,01	84.105,99	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	480.000,00	460.000,00	375.894,01	104.105,99	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-480.000,00	-460.000,00	-375.894,01	-104.105,99	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	418.895,00	-695.046,00	-1.155.046,00	-460.000,00	146.366,30	-1.301.412,30	0,00

Produktbeschreibung Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.600,00	0,00	14.255,00	11.345,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.600,00	0,00	14.255,00	11.345,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.165,84	12.000,00	12.000,00	0,00	13.266,54	-1.266,54	0,00
4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.165,84	12.000,00	12.000,00	0,00	13.266,54	-1.266,54	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
4480001	Kostenerstattungen vom Bund	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	114.691,45	-114.691,45	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	114.691,45	-114.691,45	0,00
	= Ordentliche Erträge	23.357,84	26.000,00	51.600,00	0,00	156.212,99	-104.612,99	0,00
	- Personalaufwendungen	289.959,36	289.522,00	289.522,00	0,00	171.259,58	118.262,42	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.253,33	102.671,00	102.671,00	0,00	10.079,31	92.591,69	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	125.496,87	127.674,00	127.674,00	0,00	127.211,60	462,40	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.421,70	9.888,00	9.888,00	0,00	10.194,79	-306,79	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.899,36	27.411,00	27.411,00	0,00	23.773,88	3.637,12	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslleistungen	0,00	15.749,00	15.749,00	0,00	0,00	15.749,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.888,10	6.129,00	6.129,00	0,00	0,00	6.129,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	142.024,00	34.427,00	34.427,00	0,00	0,00	34.427,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.488,00	21.488,00	0,00	0,00	21.488,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	142.024,00	12.939,00	12.939,00	0,00	0,00	12.939,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	500,00	513,68	0,00	513,68	0,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	500,00	513,68	0,00	513,68	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	1.200,00	500,00	26.100,00	0,00	14.754,22	11.345,78	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	1.200,00	500,00	26.100,00	0,00	14.754,22	11.345,78	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	501,40	2.000,00	2.579,27	0,00	2.579,27	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	501,40	2.000,00	2.579,27	0,00	2.579,27	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	433.939,12	326.949,00	353.141,95	0,00	189.106,75	164.035,20	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-410.581,28	-300.949,00	-301.541,95	0,00	-32.893,76	-268.648,19	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31.351.001 Sonstige soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.581,28	-300.949,00	-301.541,95	0,00	-32.893,76	-268.648,19	0,00
	= Ergebnis	-410.581,28	-300.949,00	-301.541,95	0,00	-32.893,76	-268.648,19	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-410.581,28	-300.949,00	-301.541,95	0,00	-32.893,76	-268.648,19	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsbeträgen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.600,00	0,00	26.200,00	-600,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	25.600,00	0,00	26.200,00	-600,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.253,97	12.000,00	12.000,00	0,00	12.224,30	-224,30	0,00
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.253,97	12.000,00	12.000,00	0,00	12.224,30	-224,30	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.192,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6480001	Kostenerstattungen vom Bund	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000	Kostenerstattungen von Gemeinden	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.445,97	26.000,00	51.600,00	0,00	52.424,30	-824,30	0,00
	- Personalauszahlungen	249.071,26	283.393,00	283.393,00	0,00	171.259,58	112.133,42	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	86.253,33	102.671,00	102.671,00	0,00	10.079,31	92.591,69	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	125.496,87	127.674,00	127.674,00	0,00	127.211,60	462,40	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.421,70	9.888,00	9.888,00	0,00	10.194,79	-306,79	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	27.899,36	27.411,00	27.411,00	0,00	23.773,88	3.637,12	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	15.749,00	15.749,00	0,00	0,00	15.749,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.488,00	21.488,00	0,00	0,00	21.488,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	21.488,00	21.488,00	0,00	0,00	21.488,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	0,00	276,07	223,93	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	254,36	500,00	500,00	0,00	276,07	223,93	0,00
	- Transferauszahlungen	1.200,00	500,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	1.200,00	500,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	501,40	2.000,00	2.000,00	0,00	1.079,87	920,13	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	501,40	2.000,00	2.000,00	0,00	1.079,87	920,13	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.027,02	307.881,00	333.481,00	0,00	198.715,52	134.765,48	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.581,05	-281.881,00	-281.881,00	0,00	-146.291,22	-135.589,78	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-229.581,05	-281.881,00	-281.881,00	0,00	-146.291,22	-135.589,78	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.362.	Jugendarbeit
Produkt	36.362.001	Dezentrale offene Jugendarbeit

Kurzbeschreibung Unterstützung von Jugendgruppen, Abrechnung der Kosten der dezentralen Jugendarbeit (KOT Kirchhundem)

Ziele Bereitstellung eines altersgerechten Angebotes für Kinder und Jugendliche

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 36.362.001 Dezentrale offene Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	- Personalaufwendungen	1.564,78	1.645,00	1.645,00	0,00	1.626,72	18,28	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.223,82	1.274,00	1.274,00	0,00	1.280,01	-6,01	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	94,49	99,00	99,00	0,00	94,90	4,10	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246,47	272,00	272,00	0,00	251,81	20,19	0,00
	- Transferaufwendungen	9.390,49	10.000,00	10.372,47	0,00	10.372,47	0,00	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	9.390,49	10.000,00	10.372,47	0,00	10.372,47	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	6.357,40	6.580,00	6.948,25	0,00	6.948,25	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.277,40	6.500,00	6.868,25	0,00	6.868,25	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	17.312,67	18.225,00	18.965,72	0,00	18.947,44	18,28	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-17.312,67	-18.225,00	-18.965,72	0,00	-18.947,44	-18,28	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.312,67	-18.225,00	-18.965,72	0,00	-18.947,44	-18,28	0,00
	= Ergebnis	-17.312,67	-18.225,00	-18.965,72	0,00	-18.947,44	-18,28	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.312,67	-18.314,00	-19.054,72	0,00	-18.947,44	-107,28	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	1.564,78	1.645,00	1.645,00	0,00	1.626,72	18,28	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.223,82	1.274,00	1.274,00	0,00	1.280,01	-6,01	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	94,49	99,00	99,00	0,00	94,90	4,10	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	246,47	272,00	272,00	0,00	251,81	20,19	0,00
	- Transferauszahlungen	9.390,49	10.000,00	10.372,47	0,00	10.372,47	0,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	9.390,49	10.000,00	10.372,47	0,00	10.372,47	0,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	80,00	6.580,00	6.580,00	0,00	6.357,40	222,60	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.277,40	222,60	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.035,27	18.225,00	18.597,47	0,00	18.356,59	240,88	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.035,27	-18.225,00	-18.597,47	0,00	-18.356,59	-240,88	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-11.035,27	-18.225,00	-18.597,47	0,00	-18.356,59	-240,88	0,00

Produktbeschreibung Produkt 42.421.001 Sportförderung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42.421.001 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsu- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsu- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.364,66	8.536,00	8.536,00	0,00	24.371,12	-15.835,12	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	828,96	0,00	0,00	0,00	15.835,42	-15.835,42	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.535,70	8.536,00	8.536,00	0,00	8.535,70	0,30	0,00
	= Ordentliche Erträge	9.364,66	8.536,00	8.536,00	0,00	24.371,12	-15.835,12	0,00
	- Personalaufwendungen	25.842,31	18.581,00	18.581,00	0,00	21.845,08	-3.264,08	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.266,11	16.731,00	16.731,00	0,00	18.275,25	-1.544,25	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.576,20	999,00	999,00	0,00	3.569,83	-2.570,83	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	5.610,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00	0,00	2.108,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.518,99	8.519,00	8.519,00	0,00	8.518,99	0,01	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	8.518,99	8.519,00	8.519,00	0,00	8.518,99	0,01	0,00
	- Transferaufwendungen	210.828,96	238.000,00	238.000,00	0,00	165.835,42	72.164,58	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	150.000,00	88.000,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	60.828,96	0,00	0,00	0,00	15.835,42	-15.835,42	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	4.395,50	4.450,00	4.682,78	0,00	4.682,78	0,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	1.732,78	0,00	1.732,78	0,00	0,00
5429000	Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	249.585,76	275.160,00	275.392,78	0,00	200.882,27	74.510,51	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-240.221,10	-266.624,00	-266.856,78	0,00	-176.511,15	-90.345,63	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.221,10	-266.624,00	-266.856,78	0,00	-176.511,15	-90.345,63	0,00
	= Ergebnis	-240.221,10	-266.624,00	-266.856,78	0,00	-176.511,15	-90.345,63	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	256,75	0,00	0,00	0,00	289,88	-289,88	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	256,75	0,00	0,00	0,00	289,88	-289,88	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	256,75	0,00	0,00	0,00	289,88	-289,88	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-240.477,85	-266.624,00	-266.856,78	0,00	-176.801,03	-90.055,75	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	16.266,11	17.582,00	17.582,00	0,00	18.275,25	-693,25	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	16.266,11	16.731,00	16.731,00	0,00	18.275,25	-1.544,25	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00	851,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	3.502,00	3.502,00	0,00	0,00	3.502,00	0,00
	- Transferauszahlungen	150.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	150.000,00	88.000,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	150.000,00	238.000,00	238.000,00	0,00	150.000,00	88.000,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	4.395,50	4.450,00	4.450,00	0,00	4.682,78	-232,78	0,00
7422000	Mieten und Pachten	1.445,50	1.500,00	1.500,00	0,00	1.732,78	-232,78	0,00
7429000	Sonstige Auszahlungen Rechte und Dienste	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.661,61	263.534,00	263.534,00	0,00	172.958,03	90.575,97	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.661,61	-263.534,00	-263.534,00	0,00	-172.958,03	-90.575,97	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.310,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,03	-0,03	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	219.310,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,03	-0,03	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.310,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,03	-0,03	0,00
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.143,36	60.000,00	67.050,00	7.050,00	23.440,00	43.610,00	0,00
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	171.068,36	0,00	0,00	0,00	7.140,00	-7.140,00	0,00
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	107.075,00	60.000,00	67.050,00	7.050,00	16.300,00	50.750,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.143,36	60.000,00	67.050,00	7.050,00	23.440,00	43.610,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.833,36	0,00	-7.050,00	-7.050,00	36.560,03	-43.610,03	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-229.494,97	-263.534,00	-270.584,00	-7.050,00	-136.398,00	-134.186,00	0,00

Investitionen Produkt 42.421.001 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000241 Sportpauschale	-52.950,00	0,00	-7.050,00	-7.050,00	43.700,03	-50.750,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,03	-0,03	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	112.950,00	60.000,00	67.050,00	7.050,00	16.300,00	50.750,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.950,00	-60.000,00	-67.050,00	-7.050,00	-16.300,00	-50.750,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,03	-0,03	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.626,86	15.000,00	15.000,00	0,00	40.111,10	-25.111,10	0,00
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	236,19	-236,19	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	46.626,86	15.000,00	15.000,00	0,00	39.874,91	-24.874,91	0,00
	= Ordentliche Erträge	46.626,86	15.000,00	15.000,00	0,00	40.111,10	-25.111,10	0,00
	- Personalaufwendungen	341.458,21	288.422,00	288.422,00	0,00	349.430,81	-61.008,81	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	84.707,57	77.176,00	77.176,00	0,00	88.943,85	-11.767,85	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.528,91	152.736,00	152.736,00	0,00	198.273,82	-45.537,82	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.118,61	11.837,00	11.837,00	0,00	11.844,35	-7,35	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.434,46	37.964,00	37.964,00	0,00	31.648,72	6.315,28	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	67.668,66	4.607,00	4.607,00	0,00	18.720,07	-14.113,07	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	25.878,00	25.878,00	0,00	0,00	25.878,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.922,09	221.500,00	221.500,00	0,00	95.712,80	125.787,20	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	936,96	1.500,00	1.500,00	0,00	924,56	575,44	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.711,80	30.000,00	30.000,00	0,00	17.588,80	12.411,20	0,00
5291300	Aufwendungen für Bauleitplanung	93.573,44	100.000,00	100.000,00	0,00	32.246,51	67.753,49	0,00
5291301	Aufwendungen für Geoinformationssystem	9.865,10	30.000,00	30.000,00	0,00	461,12	29.538,88	0,00
5291303	Leader	4.300,89	20.000,00	22.555,56	0,00	22.555,56	0,00	0,00
5291304	Städtebauförderung	16.533,90	40.000,00	37.444,44	0,00	21.936,25	15.508,19	0,00
	- Transferaufwendungen	36.751,14	30.000,00	30.000,00	0,00	44.018,57	-14.018,57	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	36.751,14	30.000,00	30.000,00	0,00	44.018,57	-14.018,57	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.301,70	198,30	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.301,70	198,30	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	533.392,44	568.300,00	568.300,00	0,00	491.463,88	76.836,12	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-486.765,58	-553.300,00	-553.300,00	0,00	-451.352,78	-101.947,22	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.765,58	-553.300,00	-553.300,00	0,00	-451.352,78	-101.947,22	0,00
	= Ergebnis	-486.765,58	-553.300,00	-553.300,00	0,00	-451.352,78	-101.947,22	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-486.765,58	-553.300,00	-553.300,00	0,00	-451.352,78	-101.947,22	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	236,19	-236,19	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	472,66	-472,66	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	708,85	-708,85	0,00
	- Personalauszahlungen	273.789,55	283.815,00	283.815,00	0,00	263.555,55	20.259,45	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	84.707,57	77.176,00	77.176,00	0,00	88.943,85	-11.767,85	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.528,91	152.736,00	152.736,00	0,00	131.118,63	21.617,37	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.118,61	11.837,00	11.837,00	0,00	11.844,35	-7,35	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.434,46	37.964,00	37.964,00	0,00	31.648,72	6.315,28	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00	0,00	4.102,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	0,00	16.152,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.254,66	221.500,00	221.500,00	0,00	81.756,70	139.743,30	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	936,96	1.500,00	1.500,00	0,00	924,56	575,44	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.111,80	30.000,00	30.000,00	0,00	23.759,02	6.240,98	0,00
7291300	Auszahlungen für Bauleitplanung	93.573,44	100.000,00	100.000,00	0,00	32.246,51	67.753,49	0,00
7291301	Auszahlungen für Geoinformationssystem	9.865,10	30.000,00	30.000,00	0,00	461,12	29.538,88	0,00
7291303	Leader	4.233,46	20.000,00	20.000,00	0,00	22.622,99	-2.622,99	0,00
7291304	Städtebauförderung	16.533,90	40.000,00	40.000,00	0,00	1.742,50	38.257,50	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.301,70	198,30	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.261,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.301,70	198,30	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.305,21	523.967,00	523.967,00	0,00	347.613,95	176.353,05	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.305,21	-523.967,00	-523.967,00	0,00	-346.905,10	-177.061,90	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.031,44	444.843,00	444.843,00	0,00	22.242,15	422.600,85	0,00
6810001	Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	22.242,15	-22.242,15	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	333.031,44	444.843,00	444.843,00	0,00	0,00	444.843,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.031,44	444.843,00	444.843,00	0,00	22.242,15	422.600,85	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852,22	890.000,00	971.703,28	81.703,28	1.158,06	970.545,22	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	9.852,22	890.000,00	900.000,00	10.000,00	1.158,06	898.841,94	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	71.703,28	71.703,28	0,00	71.703,28	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	47.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.969,75	890.000,00	971.703,28	81.703,28	1.158,06	970.545,22	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.061,69	-445.157,00	-526.860,28	-81.703,28	21.084,09	-547.944,37	0,00



Teilfinanzhaushalt Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-142.243,52	-969.124,00	-1.050.827,28	-81.703,28	-325.821,01	-725.006,27	0,00

Investitionen Produkt 51.511.001 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000120 Förderprojekte auf der Grundlage des IKEK	276.061,69	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.158,06	-8.841,94	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	333.031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.852,22	0,00	10.000,00	10.000,00	1.158,06	8.841,94	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	47.117,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000136 Flurbereinigung Albaum	0,00	0,00	-71.703,28	-71.703,28	0,00	-71.703,28	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	71.703,28	71.703,28	0,00	71.703,28	0,00
I 90000249 Neugestaltung Schulhof GS Welschen Ennest	0,00	-445.157,00	-445.157,00	0,00	22.242,15	-467.399,15	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	444.843,00	444.843,00	0,00	22.242,15	422.600,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.969,75	-890.000,00	-971.703,28	-81.703,28	-1.158,06	-970.545,22	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	333.031,44	444.843,00	444.843,00	0,00	22.242,15	422.600,85	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.675,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.675,25	5.000,00	5.000,00	0,00	2.070,00	2.930,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	26.832,51	-26.832,51	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.832,51	-26.832,51	0,00
	= Ordentliche Erträge	2.675,25	5.000,00	5.000,00	0,00	28.902,51	-23.902,51	0,00
	- Personalaufwendungen	82.210,53	97.465,00	97.465,00	0,00	80.976,71	16.488,29	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.232,39	2.933,00	2.933,00	0,00	10.067,83	-7.134,83	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.915,60	72.338,00	72.338,00	0,00	58.137,50	14.200,50	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.749,80	5.603,00	5.603,00	0,00	3.593,66	2.009,34	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.483,72	16.114,00	16.114,00	0,00	9.177,72	6.936,28	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.829,02	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.047,90	984,00	984,00	0,00	0,00	984,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.047,90	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	9.905,29	17.270,00	17.270,00	0,00	2.945,04	14.324,96	0,00
5431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.905,29	17.270,00	17.270,00	0,00	2.945,04	14.324,96	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	95.163,72	115.719,00	115.719,00	0,00	83.921,75	31.797,25	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-92.488,47	-110.719,00	-110.719,00	0,00	-55.019,24	-55.699,76	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.488,47	-110.719,00	-110.719,00	0,00	-55.019,24	-55.699,76	0,00
	= Ergebnis	-92.488,47	-110.719,00	-110.719,00	0,00	-55.019,24	-55.699,76	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-92.488,47	-110.719,00	-110.719,00	0,00	-55.019,24	-55.699,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.521.001 Aufgaben der Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651,75	5.000,00	5.000,00	0,00	2.099,50	2.900,50	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	2.651,75	5.000,00	5.000,00	0,00	2.099,50	2.900,50	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.651,75	5.000,00	5.000,00	0,00	2.099,50	2.900,50	0,00
	- Personalauszahlungen	69.381,51	97.290,00	97.290,00	0,00	67.226,15	30.063,85	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	8.232,39	2.933,00	2.933,00	0,00	10.067,83	-7.134,83	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.915,60	72.338,00	72.338,00	0,00	44.386,94	27.951,06	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.749,80	5.603,00	5.603,00	0,00	3.593,66	2.009,34	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.483,72	16.114,00	16.114,00	0,00	9.177,72	6.936,28	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	9.221,04	17.270,00	17.270,00	0,00	5.054,97	12.215,03	0,00
7431100	Sachverständigen- und Gerichtskosten	9.221,04	17.270,00	17.270,00	0,00	5.054,97	12.215,03	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.602,55	115.174,00	115.174,00	0,00	72.281,12	42.892,88	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.950,80	-110.174,00	-110.174,00	0,00	-70.181,62	-39.992,38	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-75.950,80	-110.174,00	-110.174,00	0,00	-70.181,62	-39.992,38	0,00

Produktbeschreibung Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

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

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

Ziele Erhaltung und Pflege des Kulturdenkmals

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,02	300,00	300,00	0,00	650,41	-350,41	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	279,02	300,00	300,00	0,00	650,41	-350,41	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,19	-6.055,19	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,19	-6.055,19	0,00
	= Ordentliche Erträge	4.029,02	4.050,00	4.050,00	0,00	10.455,60	-6.405,60	0,00
	- Personalaufwendungen	7.529,63	9.158,00	9.158,00	0,00	1.400,97	7.757,03	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.336,31	7.919,00	7.919,00	0,00	1.400,97	6.518,03	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.193,32	473,00	473,00	0,00	0,00	473,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	3.393,72	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	3.393,72	998,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00
	- Transferaufwendungen	5.713,13	6.250,00	6.250,00	0,00	2.304,48	3.945,52	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.713,13	6.250,00	6.250,00	0,00	2.304,48	3.945,52	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	16.636,48	18.063,00	18.063,00	0,00	3.705,45	14.357,55	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-12.607,46	-14.013,00	-14.013,00	0,00	6.750,15	-20.763,15	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.607,46	-14.013,00	-14.013,00	0,00	6.750,15	-20.763,15	0,00
	= Ergebnis	-12.607,46	-14.013,00	-14.013,00	0,00	6.750,15	-20.763,15	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-12.607,46	-14.013,00	-14.013,00	0,00	6.750,15	-20.763,15	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 52.523.001 Denkmalschutz und -pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,35	300,00	300,00	0,00	650,41	-350,41	0,00
6311000	Verwaltungsgebühren	1.055,35	300,00	300,00	0,00	650,41	-350,41	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.805,35	4.050,00	4.050,00	0,00	4.400,41	-350,41	0,00
	- Personalauszahlungen	1.336,31	8.685,00	8.685,00	0,00	1.400,97	7.284,03	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	1.336,31	7.919,00	7.919,00	0,00	1.400,97	6.518,03	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	766,00	766,00	0,00	0,00	766,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.657,00	1.657,00	0,00	0,00	1.657,00	0,00
	- Transferauszahlungen	5.713,13	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	5.713,13	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.049,44	16.592,00	16.592,00	0,00	1.400,97	15.191,03	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244,09	-12.542,00	-12.542,00	0,00	2.999,44	-15.541,44	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.244,09	-12.542,00	-12.542,00	0,00	2.999,44	-15.541,44	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

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

Kurzbeschreibung Versorgung mit Trinkwasser
Unterhaltung der gemeindlichen Trinkwasseranlagen

Ziele Trinkwasserversorgung

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.533.001 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.860,78	288.621,00	288.621,00	0,00	294.898,37	-6.277,37	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	310.860,78	288.621,00	288.621,00	0,00	294.898,37	-6.277,37	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	-235,88	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	-235,88	0,00
	= Ordentliche Erträge	310.860,78	288.621,00	288.621,00	0,00	295.134,25	-6.513,25	0,00
	- Personalaufwendungen	284.475,49	288.621,00	288.621,00	0,00	295.646,51	-7.025,51	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	224.205,36	225.075,00	225.075,00	0,00	235.211,98	-10.136,98	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.169,48	17.429,00	17.429,00	0,00	17.416,52	12,48	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.100,65	46.117,00	46.117,00	0,00	42.458,75	3.658,25	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	559,26	-559,26	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	189,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	284.665,21	288.621,00	288.621,00	0,00	295.646,51	-7.025,51	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	26.195,57	0,00	0,00	0,00	-512,26	512,26	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.195,57	0,00	0,00	0,00	-512,26	512,26	0,00
	= Ergebnis	26.195,57	0,00	0,00	0,00	-512,26	512,26	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	26.195,57	0,00	0,00	0,00	-512,26	512,26	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.228,84	288.621,00	288.621,00	0,00	214.631,94	73.989,06	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	318.228,84	288.621,00	288.621,00	0,00	214.631,94	73.989,06	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.228,84	288.621,00	288.621,00	0,00	214.631,94	73.989,06	0,00
	- Personalauszahlungen	284.475,49	288.621,00	288.621,00	0,00	295.646,51	-7.025,51	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	224.205,36	225.075,00	225.075,00	0,00	235.211,98	-10.136,98	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.169,48	17.429,00	17.429,00	0,00	17.416,52	12,48	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.100,65	46.117,00	46.117,00	0,00	42.458,75	3.658,25	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	559,26	-559,26	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.475,49	288.621,00	288.621,00	0,00	295.646,51	-7.025,51	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.753,35	0,00	0,00	0,00	-81.014,57	81.014,57	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	33.753,35	0,00	0,00	0,00	-81.014,57	81.014,57	0,00

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

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

Ziele Abfallvermeidung, umweltgerechte Abfallentsorgung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.097,55	822.480,00	822.480,00	0,00	827.155,01	-4.675,01	0,00
4321100	Abfallentsorgungsgebühren	776.641,92	788.140,00	788.140,00	0,00	792.817,49	-4.677,49	0,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	34.455,63	34.340,00	34.340,00	0,00	34.337,52	2,48	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.963,66	18.830,00	18.830,00	0,00	19.191,86	-361,86	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.963,66	18.830,00	18.830,00	0,00	19.191,86	-361,86	0,00
	= Ordentliche Erträge	830.061,21	841.310,00	841.310,00	0,00	846.346,87	-5.036,87	0,00
	- Personalaufwendungen	52.105,87	44.862,00	44.862,00	0,00	47.290,74	-2.428,74	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.200,43	7.187,00	7.187,00	0,00	7.184,40	2,60	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.628,07	28.565,00	28.565,00	0,00	30.870,59	-2.305,59	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.364,46	2.211,00	2.211,00	0,00	2.241,53	-30,53	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.798,46	6.044,00	6.044,00	0,00	1.924,87	4.119,13	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	426,00	426,00	0,00	1.118,50	-692,50	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.114,45	429,00	429,00	0,00	3.950,85	-3.521,85	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.541,99	441.000,00	441.000,00	0,00	408.898,49	32.101,51	0,00
5232000	Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden	395.141,90	435.000,00	435.000,00	0,00	402.889,76	32.110,24	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.309,60	4.000,00	4.000,00	0,00	2.857,84	1.142,16	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,49	2.000,00	2.000,00	0,00	3.150,89	-1.150,89	0,00
	- Transferaufwendungen	276.965,37	297.130,00	297.075,75	0,00	289.770,40	7.305,35	0,00
5379000	Zweckverbandsumlage	276.965,37	297.130,00	297.075,75	0,00	289.770,40	7.305,35	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	29.581,18	3.010,00	3.064,25	0,00	74.520,00	-71.455,75	0,00
5442000	Umsatzsteuer	3.027,84	3.010,00	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	26.517,21	0,00	0,00	0,00	71.455,75	-71.455,75	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	758.194,41	788.412,00	788.412,00	0,00	820.479,63	-32.067,63	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53.537.001 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Ordentliches Ergebnis	71.866,80	52.898,00	52.898,00	0,00	25.867,24	27.030,76	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	71.866,80	52.898,00	52.898,00	0,00	25.867,24	27.030,76	0,00
	= Ergebnis	71.866,80	52.898,00	52.898,00	0,00	25.867,24	27.030,76	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.322,20	59.522,00	59.522,00	0,00	20.290,37	39.231,63	0,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	18.592,96	21.370,00	21.370,00	0,00	0,00	21.370,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	24.729,24	38.152,00	38.152,00	0,00	20.290,37	17.861,63	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.322,20	59.522,00	59.522,00	0,00	20.290,37	39.231,63	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	28.544,60	-6.624,00	-6.624,00	0,00	5.576,87	-12.200,87	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.190,64	788.140,00	788.140,00	0,00	783.370,51	4.769,49	0,00
6321100	Abfallentsorgungsgebühren	780.190,64	788.140,00	788.140,00	0,00	783.370,51	4.769,49	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.948,97	18.830,00	18.830,00	0,00	17.499,74	1.330,26	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	18.948,97	18.830,00	18.830,00	0,00	17.499,74	1.330,26	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.139,61	806.970,00	806.970,00	0,00	800.870,25	6.099,75	0,00
	- Personalauszahlungen	45.991,42	44.433,00	44.433,00	0,00	43.339,89	1.093,11	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.200,43	7.187,00	7.187,00	0,00	7.184,40	2,60	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.628,07	28.565,00	28.565,00	0,00	30.870,59	-2.305,59	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.364,46	2.211,00	2.211,00	0,00	2.241,53	-30,53	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.798,46	6.044,00	6.044,00	0,00	1.924,87	4.119,13	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	426,00	426,00	0,00	1.118,50	-692,50	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	0,00	1.504,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.068,59	441.000,00	441.000,00	0,00	306.714,72	134.285,28	0,00
7232000	Erstattungen für Auszahlungen Gemeinden	429.446,61	435.000,00	435.000,00	0,00	301.050,31	133.949,69	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.531,49	4.000,00	4.000,00	0,00	2.821,12	1.178,88	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.090,49	2.000,00	2.000,00	0,00	2.843,29	-843,29	0,00
	- Transferauszahlungen	278.296,49	297.130,00	297.130,00	0,00	264.291,71	32.838,29	0,00
7379000	Zweckverbandsumlage	278.296,49	297.130,00	297.130,00	0,00	264.291,71	32.838,29	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	3.027,84	3.010,00	3.010,00	0,00	2.673,17	336,83	0,00
7442000	Umsatzsteuer	3.027,84	3.010,00	3.010,00	0,00	2.673,17	336,83	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.384,34	787.077,00	787.077,00	0,00	617.019,49	170.057,51	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.755,27	19.893,00	19.893,00	0,00	183.850,76	-163.957,76	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	37.755,27	19.893,00	19.893,00	0,00	183.850,76	-163.957,76	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 53.538.001 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.576,46	465.458,00	465.458,00	0,00	289.335,60	176.122,40	0,00
4485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	314.576,46	465.458,00	465.458,00	0,00	289.335,60	176.122,40	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76	-471,76	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76	-471,76	0,00
	= Ordentliche Erträge	314.576,46	465.458,00	465.458,00	0,00	289.807,36	175.650,64	0,00
	- Personalaufwendungen	363.760,78	465.458,00	465.458,00	0,00	360.859,16	104.598,84	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	308.907,88	362.831,00	362.831,00	0,00	288.807,41	74.023,59	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.022,47	28.099,00	28.099,00	0,00	20.562,99	7.536,01	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.670,19	74.509,00	74.509,00	0,00	45.443,53	29.065,47	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.160,24	19,00	19,00	0,00	6.045,23	-6.026,23	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	364.140,22	465.458,00	465.458,00	0,00	360.859,16	104.598,84	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-49.563,76	0,00	0,00	0,00	-71.051,80	71.051,80	0,00
	+ Finanzerträge	97.385,06	350.000,00	350.000,00	0,00	85.940,60	264.059,40	0,00
4615000	Zinserträge von Sondervermögen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	0,00	85.940,60	264.059,40	0,00
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	97.385,06	350.000,00	350.000,00	0,00	85.940,60	264.059,40	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.821,30	350.000,00	350.000,00	0,00	14.888,80	335.111,20	0,00
	= Ergebnis	47.821,30	350.000,00	350.000,00	0,00	14.888,80	335.111,20	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	1.637,25	0,00	0,00	0,00	108,35	-108,35	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.637,25	0,00	0,00	0,00	108,35	-108,35	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,25	0,00	0,00	0,00	108,35	-108,35	0,00
	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	46.184,05	350.000,00	350.000,00	0,00	14.780,45	335.219,55	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.017,14	465.458,00	465.458,00	0,00	156.559,32	308.898,68	0,00
6485000	Kostenerstattungen von Sondervermögen	389.017,14	465.458,00	465.458,00	0,00	156.559,32	308.898,68	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	0,00	85.940,60	264.059,40	0,00
6615000	Zinseinzahlungen von Sondervermögen	97.385,06	350.000,00	350.000,00	0,00	85.940,60	264.059,40	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.402,20	815.458,00	815.458,00	0,00	242.499,92	572.958,08	0,00
	- Personalauszahlungen	363.760,78	465.458,00	465.458,00	0,00	350.233,72	115.224,28	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	308.907,88	362.831,00	362.831,00	0,00	278.181,97	84.649,03	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.022,47	28.099,00	28.099,00	0,00	20.562,99	7.536,01	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	28.670,19	74.509,00	74.509,00	0,00	45.443,53	29.065,47	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	2.160,24	19,00	19,00	0,00	6.045,23	-6.026,23	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.760,78	465.458,00	465.458,00	0,00	350.233,72	115.224,28	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.641,42	350.000,00	350.000,00	0,00	-107.733,80	457.733,80	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	122.641,42	350.000,00	350.000,00	0,00	-107.733,80	457.733,80	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.969,87	252.131,00	252.131,00	0,00	387.882,37	-135.751,37	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.848,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100.000,00	-49.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	217.121,87	201.131,00	201.131,00	0,00	287.882,37	-86.751,37	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.679,26	159.444,00	159.444,00	0,00	159.725,23	-281,23	0,00
4371000	Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	159.679,26	159.444,00	159.444,00	0,00	159.725,23	-281,23	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	161.942,04	156.315,00	156.315,00	0,00	157.180,73	-865,73	0,00
4571000	Auflösung von sonstigen Sonderposten	138.028,51	138.015,00	138.015,00	0,00	138.052,51	-37,51	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,60	-6.205,60	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	13.070,96	13.300,00	13.300,00	0,00	12.922,62	377,38	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.842,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.373,05	49.100,00	49.100,00	0,00	6.956,10	42.143,90	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	11.373,05	49.100,00	49.100,00	0,00	6.956,10	42.143,90	0,00
	= Ordentliche Erträge	599.964,22	616.990,00	616.990,00	0,00	711.744,43	-94.754,43	0,00
	- Personalaufwendungen	108.170,74	206.115,00	206.115,00	0,00	92.827,20	113.287,80	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.810,43	153.687,00	153.687,00	0,00	73.269,34	80.417,66	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.522,80	11.899,00	11.899,00	0,00	5.432,04	6.466,96	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.837,51	30.852,00	30.852,00	0,00	14.125,82	16.726,18	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	4.678,44	32.348,00	32.348,00	0,00	0,00	32.348,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	32.348,00	32.348,00	0,00	0,00	32.348,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	4.678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.671,58	1.077.000,00	1.307.916,94	232.256,19	667.796,56	640.120,38	319.119,75
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	247.711,62	450.000,00	640.655,68	191.994,93	236.461,31	404.194,37	319.119,75
5216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	4.678,69	100.000,00	140.261,26	40.261,26	8.779,84	131.481,42	0,00
5235000	Erstattungen für Aufwendungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	86.636,97	150.000,00	150.000,00	0,00	92.523,87	57.476,13	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	275,00	7.000,00	7.000,00	0,00	467,80	6.532,20	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.293,45	25.000,00	25.000,00	0,00	21.698,98	3.301,02	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	91.075,85	25.000,00	25.000,00	0,00	7.864,76	17.135,24	0,00
5291600	Baukataster	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.089.860,06	1.062.857,00	1.062.857,00	0,00	1.166.937,83	-104.080,83	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	1.089.860,06	1.062.857,00	1.062.857,00	0,00	1.166.937,83	-104.080,83	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.380,82	2.378.320,00	2.609.236,94	232.256,19	1.927.561,59	681.675,35	319.119,75
	= Ordentliches Ergebnis	-1.363.416,60	-1.761.330,00	-1.992.246,94	-232.256,19	-1.215.817,16	-776.429,78	-319.119,75
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.416,60	-1.761.330,00	-1.992.246,94	-232.256,19	-1.215.817,16	-776.429,78	-319.119,75
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	= Ergebnis	-1.363.416,60	-1.711.330,00	-1.942.246,94	-232.256,19	-1.215.817,16	-726.429,78	-319.119,75
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.763,07	719.499,00	719.499,00	0,00	485.839,50	233.659,50	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	529.763,07	719.499,00	719.499,00	0,00	485.839,50	233.659,50	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	529.763,07	719.499,00	719.499,00	0,00	485.839,50	233.659,50	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.893.179,67	-2.430.829,00	-2.661.745,94	-232.256,19	-1.701.656,66	-960.089,28	-319.119,75

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.848,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100.000,00	-49.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	49.848,00	51.000,00	51.000,00	0,00	100.000,00	-49.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	5.949,94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6591000	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.949,94	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.797,94	56.000,00	56.000,00	0,00	100.000,00	-44.000,00	0,00
	- Personalauszahlungen	108.170,74	206.115,00	206.115,00	0,00	92.827,20	113.287,80	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	84.810,43	153.687,00	153.687,00	0,00	73.269,34	80.417,66	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.522,80	11.899,00	11.899,00	0,00	5.432,04	6.466,96	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.837,51	30.852,00	30.852,00	0,00	14.125,82	16.726,18	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	9.677,00	9.677,00	0,00	0,00	9.677,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.348,00	32.348,00	0,00	0,00	32.348,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	32.348,00	32.348,00	0,00	0,00	32.348,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846.137,26	1.077.000,00	1.309.256,19	232.256,19	667.127,54	642.128,65	319.119,75
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	302.786,53	450.000,00	641.994,93	191.994,93	281.442,94	360.551,99	319.119,75
7216100	Instandhaltung von Ingenieurbauwerken	47.511,96	100.000,00	140.261,26	40.261,26	15.808,93	124.452,33	0,00
7235000	Erstattungen für Auszahlungen Sondervermögen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	225.000,00	75.000,00	0,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	88.086,12	150.000,00	150.000,00	0,00	101.006,59	48.993,41	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	284,89	7.000,00	7.000,00	0,00	403,80	6.596,20	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.391,91	25.000,00	25.000,00	0,00	35.600,52	-10.600,52	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	91.075,85	25.000,00	25.000,00	0,00	7.864,76	17.135,24	0,00
7291600	Baukataster	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.308,00	1.315.463,00	1.547.719,19	232.256,19	759.954,74	787.764,45	319.119,75
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.510,06	-1.259.463,00	-1.491.719,19	-232.256,19	-659.954,74	-831.764,45	-319.119,75
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817000	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	14.141,40	530.000,00	530.000,00	0,00	7.076,37	522.923,63	0,00
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	14.141,40	530.000,00	530.000,00	0,00	7.076,37	522.923,63	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.141,40	530.000,00	530.000,00	0,00	7.076,37	522.923,63	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	0,00	798.602,20	798.602,20	695.202,20	103.400,00	0,00
7821000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.397,80	0,00	798.602,20	798.602,20	695.202,20	103.400,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.093,24	1.967.000,00	3.823.509,01	1.856.509,01	938.766,20	2.884.742,81	1.133.918,37
7852000	Tiefbaumaßnahmen	433.093,24	1.963.000,00	3.819.509,01	1.856.509,01	938.766,20	2.880.742,81	1.133.918,37
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.491,04	1.967.000,00	4.622.111,21	2.655.111,21	1.633.968,40	2.988.142,81	1.133.918,37
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-367.349,64	-1.437.000,00	-4.092.111,21	-2.655.111,21	-1.626.892,03	-2.465.219,18	-1.133.918,37
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.265.859,70	-2.696.463,00	-5.583.830,40	-2.887.367,40	-2.286.846,77	-3.296.983,63	-1.453.038,12

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000050 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.397,80	0,00	-798.602,20	-798.602,20	-695.202,20	-103.400,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.397,80	0,00	798.602,20	798.602,20	695.202,20	103.400,00	0,00
I 90000079 Erschließungsbeiträge BauGB "In der Limke"	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 90000121 Ausbau "In der Gade" Rahrbach	-7.540,02	250.000,00	-12.459,95	-262.459,95	-4.366,05	-8.093,90	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.540,02	0,00	262.459,95	262.459,95	4.366,05	258.093,90	0,00
I 90000129 Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	-15.409,04	-211.000,00	-395.590,96	-184.590,96	-14.294,28	-381.296,68	-210.405,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.409,04	211.000,00	395.590,96	184.590,96	14.294,28	381.296,68	210.405,00
I 90000143 Erstausbau "Hohlweg" Silberg	0,00	150.000,00	29.011,56	-120.988,44	0,00	29.011,56	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.988,44	120.988,44	0,00	120.988,44	0,00
I 90000146 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen	-12.809,46	0,00	-57.665,55	-57.665,55	0,00	-57.665,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.809,46	0,00	57.665,55	57.665,55	0,00	57.665,55	0,00
I 90000201 Radweg Kirchhundem-Hofolpe	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
I 90000213 Ausbau "Hogge" Hofolpe	0,00	-35.000,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I 90000214 Ausbau "Sonnenstraße" Hofolpe	0,00	-35.000,00	-100.000,00	-65.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	100.000,00	65.000,00	0,00	100.000,00	0,00
I 90000215 Ausbau "Lehmkuhle" Kirchhundem	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
I 90000216 Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	-196.056,84	-770.000,00	-1.438.943,16	-668.943,16	-799.094,92	-639.848,24	-532.513,37
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.056,84	770.000,00	1.438.943,16	668.943,16	799.094,92	639.848,24	532.513,37
I 90000223 Radweg "Langes Stück", Albaum	-23.388,18	0,00	-156.013,19	-156.013,19	0,00	-156.013,19	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.388,18	0,00	156.013,19	156.013,19	0,00	156.013,19	0,00
I 90000224 Geh- und Radweg L553 Herrntrop - Würdinghausen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionen Produkt 54.541.001 Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000227 Ausbau "Eichholzstr." i.V.m Stützmauer, Heinsberg	-10.834,37	-311.000,00	-448.074,54	-137.074,54	-51.783,56	-396.290,98	-311.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.834,37	311.000,00	448.074,54	137.074,54	51.783,56	396.290,98	311.000,00
I 90000252 Erneuerung "Schniersweg" Oberhundem	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I 90000253 Erneuerung "B 35" Oberhundem Adolfsburg	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	-3.055,92	-66.944,08	-65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	3.055,92	66.944,08	65.000,00
I 90000254 Erneuerung "B 17" Brachthausen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I 90000255 Erneuerung "B 84" Marmecke	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I 90000256 Erneuerung "B 21" Kruberg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-3.055,92	-16.944,08	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	3.055,92	16.944,08	15.000,00
I 90000257 Erneuerung "B 27" Mühlenstraße	0,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I 90000258 Errichtung Parkplatz Welschen Ennest	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-1.933,75	-73.066,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	1.933,75	73.066,25	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.435,71	-1.847.000,00	-4.433.337,99	-2.586.337,99	-1.572.786,60	-2.860.551,39	-1.133.918,37
Gesamtsumme Einzahlungen	1.064,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54.541.002 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,30	-4.387,30	0,00
4147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,30	-4.387,30	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	9.960,91	-1.160,91	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,40	-1.179,40	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	8.781,51	18,49	0,00
	= Ordentliche Erträge	8.781,51	8.800,00	8.800,00	0,00	14.348,21	-5.548,21	0,00
	- Personalaufwendungen	7.795,47	9.096,00	9.096,00	0,00	8.099,03	996,97	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.088,31	7.037,00	7.037,00	0,00	6.363,08	673,92	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	470,97	545,00	545,00	0,00	472,48	72,52	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.236,19	1.514,00	1.514,00	0,00	1.263,47	250,53	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	948,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.960,73	205.000,00	205.000,00	0,00	152.128,23	52.871,77	0,00
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.515,49	85.000,00	85.000,00	0,00	35.769,18	49.230,82	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.445,24	120.000,00	120.000,00	0,00	116.359,05	3.640,95	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	169.704,80	214.096,00	214.096,00	0,00	160.227,26	53.868,74	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-160.923,29	-205.296,00	-205.296,00	0,00	-145.879,05	-59.416,95	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.923,29	-205.296,00	-205.296,00	0,00	-145.879,05	-59.416,95	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
	= Ergebnis	-160.923,29	-162.296,00	-162.296,00	0,00	-145.879,05	-16.416,95	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-160.923,29	-162.296,00	-162.296,00	0,00	-145.879,05	-16.416,95	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,63	-4.374,63	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,63	-4.374,63	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,63	-4.374,63	0,00
	- Personalauszahlungen	7.795,47	9.096,00	9.096,00	0,00	8.099,03	996,97	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.088,31	7.037,00	7.037,00	0,00	6.363,08	673,92	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	470,97	545,00	545,00	0,00	472,48	72,52	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.236,19	1.514,00	1.514,00	0,00	1.263,47	250,53	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.272,47	195.000,00	195.000,00	0,00	85.732,02	109.267,98	0,00
7242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.505,41	85.000,00	85.000,00	0,00	24.092,36	60.907,64	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	142.767,06	110.000,00	110.000,00	0,00	61.639,66	48.360,34	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.067,94	204.096,00	204.096,00	0,00	93.831,05	110.264,95	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.067,94	-204.096,00	-204.096,00	0,00	-89.456,42	-114.639,58	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.150,87	130.000,00	130.000,00	0,00	22.476,83	107.523,17	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	10.150,87	130.000,00	130.000,00	0,00	22.476,83	107.523,17	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,12	-14.504,12	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	0,00	0,00	0,00	14.504,12	-14.504,12	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.150,87	130.000,00	130.000,00	0,00	36.980,95	93.019,05	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.150,87	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-36.980,95	-93.019,05	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-166.218,81	-334.096,00	-334.096,00	0,00	-126.437,37	-207.658,63	0,00

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.234,43	183.260,00	183.260,00	0,00	183.647,00	-387,00	0,00
4321200	Winterdienstgebühren	137.234,43	153.420,00	153.420,00	0,00	153.805,80	-385,80	0,00
4381000	Auflösung von Sonderposten des Gebührenausschleichs	20.000,00	29.840,00	29.840,00	0,00	29.841,20	-1,20	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	-235,88	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88	-235,88	0,00
	= Ordentliche Erträge	157.234,43	195.260,00	195.260,00	0,00	183.882,88	11.377,12	0,00
	- Personalaufwendungen	8.707,95	10.613,00	10.613,00	0,00	9.151,68	1.461,32	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.077,43	1.917,00	1.917,00	0,00	7.086,96	-5.169,96	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	795,36	5.843,64	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	514,00	514,00	0,00	57,54	456,46	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	158,26	1.156,74	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungslösungen	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.630,52	114,00	114,00	0,00	1.053,56	-939,56	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	189,72	643,00	643,00	0,00	0,00	643,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	189,72	242,00	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.974,54	330.000,00	330.000,00	0,00	234.283,25	95.716,75	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.453,06	80.000,00	80.000,00	0,00	68.695,74	11.304,26	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	128.521,48	250.000,00	250.000,00	0,00	165.587,51	84.412,49	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,19	10.400,00	10.400,00	0,00	16.980,18	-6.580,18	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	16.980,18	-6.580,18	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	196.872,40	351.656,00	351.656,00	0,00	260.415,11	91.240,89	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-39.637,97	-156.396,00	-156.396,00	0,00	-76.532,23	-79.863,77	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.637,97	-156.396,00	-156.396,00	0,00	-76.532,23	-79.863,77	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54.545.001 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	= Ergebnis	-39.637,97	-56.396,00	-56.396,00	0,00	-76.532,23	20.136,23	0,00
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.634,29	27.000,00	27.000,00	0,00	10.960,69	16.039,31	0,00
4811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.018,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
4811200	Kostensersatz Winterdienst	6.615,35	5.000,00	5.000,00	0,00	10.960,69	-5.960,69	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.491,84	265.987,00	265.987,00	0,00	129.372,73	136.614,27	0,00
5811300	Interne Verrechnung Abfall und Winterdienst	7.082,90	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	117.408,94	258.587,00	258.587,00	0,00	129.372,73	129.214,27	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.857,55	238.987,00	238.987,00	0,00	118.412,04	120.574,96	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-138.495,52	-295.383,00	-295.383,00	0,00	-194.944,27	-100.438,73	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.683,72	153.420,00	153.420,00	0,00	152.531,79	888,21	0,00
6321200	Winterdienstgebühren	137.683,72	153.420,00	153.420,00	0,00	152.531,79	888,21	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
6481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.683,72	165.420,00	165.420,00	0,00	152.531,79	12.888,21	0,00
	- Personalauszahlungen	7.077,43	10.499,00	10.499,00	0,00	8.098,12	2.400,88	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.077,43	1.917,00	1.917,00	0,00	7.086,96	-5.169,96	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	6.639,00	6.639,00	0,00	795,36	5.843,64	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	514,00	514,00	0,00	57,54	456,46	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00	158,26	1.156,74	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	401,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.438,66	330.000,00	330.000,00	0,00	175.504,76	154.495,24	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	57.750,08	80.000,00	80.000,00	0,00	50.169,31	29.830,69	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	129.688,58	250.000,00	250.000,00	0,00	125.335,45	124.664,55	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.516,09	340.900,00	340.900,00	0,00	183.602,88	157.297,12	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.832,37	-175.480,00	-175.480,00	0,00	-31.071,09	-144.408,91	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-56.832,37	-175.480,00	-175.480,00	0,00	-31.071,09	-144.408,91	0,00

Produktbeschreibung Produkt 54.547.001 ÖPNV

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 4 - Gemeindewerke und Tiefbau

Teilergebnishaushalt Produkt 54.547.001 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.382,68	11.365,00	11.365,00	0,00	11.364,55	0,45	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.382,68	11.365,00	11.365,00	0,00	11.364,55	0,45	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	198,71	6.250,00	6.250,00	0,00	315,00	5.935,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	198,71	6.250,00	6.250,00	0,00	315,00	5.935,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	11.581,39	17.615,00	17.615,00	0,00	11.679,55	5.935,45	0,00
	- Personalaufwendungen	837,83	11.235,00	11.235,00	0,00	730,83	10.504,17	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	525,13	480,00	480,00	0,00	548,84	-68,84	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36,64	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,01	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	276,05	29,00	29,00	0,00	181,99	-152,99	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554,14	3.000,00	3.000,00	0,00	2.476,42	523,58	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.554,14	3.000,00	3.000,00	0,00	2.476,42	523,58	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.717,64	14.700,00	14.700,00	0,00	16.898,65	-2.198,65	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	14.717,64	14.700,00	14.700,00	0,00	16.898,65	-2.198,65	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	17.109,61	29.095,00	29.095,00	0,00	20.105,90	8.989,10	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-5.528,22	-11.480,00	-11.480,00	0,00	-8.426,35	-3.053,65	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.528,22	-11.480,00	-11.480,00	0,00	-8.426,35	-3.053,65	0,00
	= Ergebnis	-5.528,22	-11.480,00	-11.480,00	0,00	-8.426,35	-3.053,65	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-5.528,22	-11.480,00	-11.480,00	0,00	-8.426,35	-3.053,65	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Personalauszahlungen	561,78	11.206,00	11.206,00	0,00	548,84	10.657,16	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	525,13	480,00	480,00	0,00	548,84	-68,84	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36,64	8.448,00	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,01	1.596,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,51	3.000,00	3.000,00	0,00	2.799,05	200,95	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	1.231,51	3.000,00	3.000,00	0,00	2.799,05	200,95	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793,29	14.306,00	14.306,00	0,00	3.347,89	10.958,11	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793,29	-14.306,00	-14.306,00	0,00	-3.347,89	-10.958,11	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.160,69	200.000,00	654.570,08	454.570,08	62.860,15	591.709,93	198.548,38
7852000	Tiefbaumaßnahmen	344.940,27	0,00	0,00	0,00	46.898,05	-46.898,05	0,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	220,42	200.000,00	654.570,08	454.570,08	15.962,10	638.607,98	198.548,38
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345.160,69	200.000,00	654.570,08	454.570,08	62.860,15	591.709,93	198.548,38
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.160,69	520.000,00	65.429,92	-454.570,08	-62.860,15	128.290,07	-198.548,38
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-346.953,98	505.694,00	51.123,92	-454.570,08	-66.208,04	117.331,96	-198.548,38

Investitionen Produkt 54.547.001 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000197 Barrierefreier Umbau von Haltestellen des ÖPNV	-345.160,69	520.000,00	65.429,92	-454.570,08	-62.860,15	128.290,07	-198.548,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.160,69	200.000,00	654.570,08	454.570,08	62.860,15	591.709,93	198.548,38
Gesamtsumme Auszahlungen	-345.160,69	-200.000,00	-654.570,08	-454.570,08	-62.860,15	-591.709,93	-198.548,38
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.217,54	56.161,00	56.161,00	0,00	26.071,37	30.089,63	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.217,54	11.161,00	11.161,00	0,00	26.071,37	-14.910,37	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	916,86	1.833,14	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	916,86	1.833,14	0,00
	= Ordentliche Erträge	24.217,54	63.911,00	63.911,00	0,00	26.988,23	36.922,77	0,00
	- Personalaufwendungen	7,31	41.615,00	41.615,00	0,00	0,00	41.615,00	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7,32	32.435,00	32.435,00	0,00	0,00	32.435,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-0,01	6.666,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.698,70	48.100,00	48.100,00	0,00	36.740,08	11.359,92	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.598,70	37.000,00	37.000,00	0,00	36.740,08	259,92	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.896,62	24.719,00	24.719,00	0,00	26.335,70	-1.616,70	0,00
5711410	Abschreibungen GwGs	227,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711500	Abschreibungen sonstige Sachanlagen	25.668,83	24.719,00	24.719,00	0,00	26.335,70	-1.616,70	0,00
	- Transferaufwendungen	9.577,00	8.577,00	8.577,00	0,00	8.355,00	222,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.577,00	8.577,00	8.577,00	0,00	8.355,00	222,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	72.179,63	123.011,00	123.011,00	0,00	71.430,78	51.580,22	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-47.962,09	-59.100,00	-59.100,00	0,00	-44.442,55	-14.657,45	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.962,09	-59.100,00	-59.100,00	0,00	-44.442,55	-14.657,45	0,00
	= Ergebnis	-47.962,09	-59.100,00	-59.100,00	0,00	-44.442,55	-14.657,45	0,00
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	58.008,10	103.140,00	103.140,00	0,00	54.351,42	48.788,58	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	58.008,10	103.140,00	103.140,00	0,00	54.351,42	48.788,58	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.551.001 Grünflächen, Natur und Landschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.008,10	103.140,00	103.140,00	0,00	54.351,42	48.788,58	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-105.970,19	-162.240,00	-162.240,00	0,00	-98.793,97	-63.446,03	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- Personalauszahlungen	7,31	41.615,00	41.615,00	0,00	0,00	41.615,00	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7,32	32.435,00	32.435,00	0,00	0,00	32.435,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00	2.514,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-0,01	6.666,00	6.666,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.220,48	48.100,00	48.100,00	0,00	37.101,48	10.998,52	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.925,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	35.195,10	37.000,00	37.000,00	0,00	37.101,48	-101,48	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	9.577,00	8.577,00	8.577,00	0,00	3.329,00	5.248,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	9.577,00	8.577,00	8.577,00	0,00	3.329,00	5.248,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.804,79	98.292,00	98.292,00	0,00	40.430,48	57.861,52	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.804,79	-48.292,00	-48.292,00	0,00	-40.430,48	-7.861,52	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.727,79	100.000,00	100.000,00	0,00	5.634,77	94.365,23	40.000,00
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	12.727,79	100.000,00	100.000,00	0,00	5.634,77	94.365,23	40.000,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.727,79	100.000,00	100.000,00	0,00	5.634,77	94.365,23	40.000,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.727,79	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-5.634,77	-94.365,23	-40.000,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-63.532,58	-148.292,00	-148.292,00	0,00	-46.065,25	-102.226,75	-40.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.922,26	169.350,00	169.350,00	0,00	5.451,95	163.898,05	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.922,26	4.350,00	4.350,00	0,00	5.451,95	-1.101,95	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	-353,82	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	353,82	-353,82	0,00
	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktiviertete Eigenleistungen	2.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	7.021,73	169.350,00	169.350,00	0,00	5.805,77	163.544,23	0,00
	- Personalaufwendungen	34.346,62	49.343,00	49.343,00	0,00	33.310,69	16.032,31	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.088,42	0,00	0,00	0,00	25.856,04	-25.856,04	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.506,88	38.588,00	38.588,00	0,00	5.910,85	32.677,15	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	435,45	2.991,00	2.991,00	0,00	440,76	2.550,24	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.315,87	7.764,00	7.764,00	0,00	1.103,04	6.660,96	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	284,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.728,38	50.000,00	50.000,00	0,00	24.685,61	25.314,39	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.175,43	50.000,00	50.000,00	0,00	24.685,61	25.314,39	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.033,08	4.463,00	4.463,00	0,00	5.564,82	-1.101,82	0,00
5711200	Abschreibungen Infrastruktur	5.033,08	4.463,00	4.463,00	0,00	5.564,82	-1.101,82	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	49.392,66	103.806,00	103.806,00	0,00	63.561,12	40.244,88	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-42.370,93	65.544,00	65.544,00	0,00	-57.755,35	123.299,35	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.370,93	65.544,00	65.544,00	0,00	-57.755,35	123.299,35	0,00
	= Ergebnis	-42.370,93	65.544,00	65.544,00	0,00	-57.755,35	123.299,35	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,81	56.122,00	56.122,00	0,00	42.514,92	13.607,08	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	23.158,81	56.122,00	56.122,00	0,00	42.514,92	13.607,08	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.158,81	56.122,00	56.122,00	0,00	42.514,92	13.607,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.552.001 Gewässerschutz und -unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-65.529,74	9.422,00	9.422,00	0,00	-100.270,27	109.692,27	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
	- Personalauszahlungen	34.346,62	49.343,00	49.343,00	0,00	33.310,69	16.032,31	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	26.088,42	0,00	0,00	0,00	25.856,04	-25.856,04	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.506,88	38.588,00	38.588,00	0,00	5.910,85	32.677,15	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	435,45	2.991,00	2.991,00	0,00	440,76	2.550,24	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.315,87	7.764,00	7.764,00	0,00	1.103,04	6.660,96	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.783,33	50.000,00	50.000,00	0,00	22.690,88	27.309,12	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	1.552,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.230,38	50.000,00	50.000,00	0,00	22.690,88	27.309,12	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.129,95	99.343,00	99.343,00	0,00	56.001,57	43.341,43	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.129,95	65.657,00	65.657,00	0,00	-56.001,57	121.658,57	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.753,02	0,00	0,00	0,00	236,35	-236,35	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	41.753,02	0,00	0,00	0,00	236,35	-236,35	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.753,02	0,00	0,00	0,00	236,35	-236,35	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.753,02	0,00	0,00	0,00	-236,35	236,35	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-94.882,97	65.657,00	65.657,00	0,00	-56.237,92	121.894,92	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.553.001 Friedhöfe

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

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

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
Sicherstellung des Bestattungswesens

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566,48	566,00	566,00	0,00	566,48	-0,48	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	566,48	566,00	566,00	0,00	566,48	-0,48	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.619,63	24.300,00	24.300,00	0,00	31.002,50	-6.702,50	0,00
4321500	Bestattungsgebühren	9.464,00	6.800,00	6.800,00	0,00	11.153,00	-4.353,00	0,00
4321510	Auflösung PRAP Friedhof	19.155,63	17.500,00	17.500,00	0,00	19.849,50	-2.349,50	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	49.293,15	24.866,00	24.866,00	0,00	31.568,98	-6.702,98	0,00
	- Personalaufwendungen	12.789,07	9.625,00	9.625,00	0,00	11.681,90	-2.056,90	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.213,89	8.628,00	8.628,00	0,00	9.628,06	-1.000,06	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.575,18	515,00	515,00	0,00	2.053,84	-1.538,84	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00	2.893,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.087,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.454,06	58.800,00	59.588,52	0,00	15.881,77	43.706,75	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.019,54	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	5.033,22	7.000,00	7.788,52	0,00	7.788,52	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.021,97	3.800,00	3.800,00	0,00	1.456,81	2.343,19	0,00
5241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	6.379,33	8.000,00	8.000,00	0,00	6.636,44	1.363,56	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.313,73	3.314,00	3.314,00	0,00	3.313,73	0,27	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	3.313,73	3.314,00	3.314,00	0,00	3.313,73	0,27	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	13.238,69	2.200,00	2.200,00	0,00	1.735,63	464,37	0,00
5445000	Sonstige Steuern	1.442,21	1.600,00	1.600,00	0,00	1.424,38	175,62	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.001 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5446000	Versicherungen	271,46	600,00	600,00	0,00	311,25	288,75	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	11.525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	45.795,55	76.832,00	77.620,52	0,00	32.613,03	45.007,49	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	3.497,60	-51.966,00	-52.754,52	0,00	-1.044,05	-51.710,47	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.497,60	-51.966,00	-52.754,52	0,00	-1.044,05	-51.710,47	0,00
	= Ergebnis	3.497,60	-51.966,00	-52.754,52	0,00	-1.044,05	-51.710,47	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,82	774,00	774,00	0,00	1.658,32	-884,32	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	1.955,82	774,00	774,00	0,00	1.658,32	-884,32	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.955,82	774,00	774,00	0,00	1.658,32	-884,32	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	1.541,78	-52.740,00	-53.528,52	0,00	-2.702,37	-50.826,15	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.277,00	17.250,00	17.250,00	0,00	36.874,00	-19.624,00	0,00
6321500	Bestattungsgebühren	26.277,00	17.250,00	17.250,00	0,00	36.874,00	-19.624,00	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	10.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.384,04	17.250,00	17.250,00	0,00	36.874,00	-19.624,00	0,00
	- Personalauszahlungen	9.213,89	9.110,00	9.110,00	0,00	9.628,06	-518,06	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	9.213,89	8.628,00	8.628,00	0,00	9.628,06	-1.000,06	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	482,00	482,00	0,00	0,00	482,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	0,00	1.806,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,90	64.800,00	64.800,00	0,00	15.140,59	49.659,41	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	4.019,54	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	5.033,22	7.000,00	7.000,00	0,00	7.585,36	-585,36	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.348,81	3.800,00	3.800,00	0,00	918,79	2.881,21	0,00
7241100	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	7.479,33	8.000,00	8.000,00	0,00	6.636,44	1.363,56	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	1.418,24	2.200,00	2.200,00	0,00	2.341,61	-141,61	0,00
7445000	Sonstige Steuern	1.146,78	1.600,00	1.600,00	0,00	1.638,15	-38,15	0,00
7446000	Versicherungen	271,46	600,00	600,00	0,00	703,46	-103,46	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.513,03	77.916,00	77.916,00	0,00	27.110,26	50.805,74	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.871,01	-60.666,00	-60.666,00	0,00	9.763,74	-70.429,74	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	7.871,01	-60.666,00	-60.666,00	0,00	9.763,74	-70.429,74	0,00

Produktbeschreibung Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

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

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

Ziele Aufrechterhaltung der Gedenkstätten
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Organisationseinheit Fachbereich 2 - Ordnung, Schule und Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 55.553.002 Kriegs-, Ehren- und sonstige Gräber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungs- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungs- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.726,58	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	13.726,58	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	= Ordentliche Erträge	13.726,58	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	- Personalaufwendungen	4.122,28	3.471,00	3.471,00	0,00	3.988,81	-517,81	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.294,13	3.115,00	3.115,00	0,00	3.442,84	-327,84	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	828,15	186,00	186,00	0,00	545,97	-359,97	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	6.323,84	6.718,00	6.718,00	0,00	6.190,37	527,63	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	7.402,74	-4.516,00	-4.516,00	0,00	-3.988,81	-527,19	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.402,74	-4.516,00	-4.516,00	0,00	-3.988,81	-527,19	0,00
	= Ergebnis	7.402,74	-4.516,00	-4.516,00	0,00	-3.988,81	-527,19	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	7.402,74	-4.516,00	-4.516,00	0,00	-3.988,81	-527,19	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.598,45	2.202,00	2.202,00	0,00	13.279,21	-11.077,21	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.598,45	2.202,00	2.202,00	0,00	13.279,21	-11.077,21	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598,45	2.202,00	2.202,00	0,00	13.279,21	-11.077,21	0,00
	- Personalauszahlungen	3.294,13	3.285,00	3.285,00	0,00	3.442,84	-157,84	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	3.294,13	3.115,00	3.115,00	0,00	3.442,84	-327,84	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00	652,00	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.201,56	2.202,00	2.202,00	0,00	2.201,56	0,44	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.495,69	6.139,00	6.139,00	0,00	5.644,40	494,60	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.897,24	-3.937,00	-3.937,00	0,00	7.634,81	-11.571,81	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-2.897,24	-3.937,00	-3.937,00	0,00	7.634,81	-11.571,81	0,00

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.555.	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.555.001	Land- und Forstwirtschaft
Kurzbeschreibung	Erhaltung der Wald- und Forstwirtschaft zur Eigen- und Fremdnutzung Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes Aufforstungen	
Ziele	Sicherung der Schutzfunktion (Klima, Grundwasser, Boden) Gestaltung des Landschaftsbildes Schaffung von attraktiven Naturerholungsmöglichkeiten	
Organisationseinheit	Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen	

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.377,53	10.000,00	10.000,00	0,00	105,14	9.894,86	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.377,53	10.000,00	10.000,00	0,00	105,14	9.894,86	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.780,44	35.600,00	40.563,15	0,00	158.757,52	-118.194,37	0,00
4411000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	464,65	-464,65	0,00
4411100	Pachten	18.068,21	5.600,00	5.600,00	0,00	10.061,24	-4.461,24	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	332.712,23	30.000,00	34.963,15	0,00	148.231,63	-113.268,48	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,60	-2.936,60	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,60	-2.936,60	0,00
	= Ordentliche Erträge	372.157,97	45.600,00	50.563,15	0,00	161.799,26	-111.236,11	0,00
	- Personalaufwendungen	4.712,74	5.248,00	5.248,00	0,00	78,35	5.169,65	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.656,03	4.060,00	4.060,00	0,00	65,33	3.994,67	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	282,95	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,76	873,00	873,00	0,00	13,02	859,98	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	1.957,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,43	36.200,00	36.200,00	0,00	35.226,91	973,09	0,00
5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.466,82	1.533,18	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	14.320,15	10.000,00	10.000,00	0,00	837,14	9.162,86	0,00
5241001	Holzwerbekosten	31.198,28	20.000,00	20.000,00	0,00	30.465,10	-10.465,10	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	457,85	742,15	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	113.905,54	-113.905,54	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,60	-14.255,60	0,00
5495000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	99.649,94	-99.649,94	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	52.188,97	41.448,00	41.448,00	0,00	149.210,80	-107.762,80	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	319.969,00	4.152,00	9.115,15	0,00	12.588,46	-3.473,31	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	319.969,00	4.152,00	9.115,15	0,00	12.588,46	-3.473,31	0,00
	= Ergebnis	319.969,00	4.152,00	9.115,15	0,00	12.588,46	-3.473,31	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.001 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsü- bertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	- Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	-194,70	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	-194,70	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70	-194,70	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	319.969,00	4.152,00	9.115,15	0,00	12.393,76	-3.278,61	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.759,68	10.000,00	10.000,00	0,00	230,26	9.769,74	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.759,68	10.000,00	10.000,00	0,00	230,26	9.769,74	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.931,65	35.600,00	40.330,37	0,00	158.467,49	-118.137,12	0,00
6411000	Mieten	0,00	0,00	0,00	0,00	464,65	-464,65	0,00
6411100	Pachten	13.467,00	5.600,00	5.600,00	0,00	14.142,45	-8.542,45	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	333.464,65	30.000,00	34.730,37	0,00	143.860,39	-109.130,02	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.691,33	45.600,00	50.330,37	0,00	158.697,75	-108.367,38	0,00
	- Personalauszahlungen	4.712,74	5.248,00	5.248,00	0,00	78,35	5.169,65	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.656,03	4.060,00	4.060,00	0,00	65,33	3.994,67	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	282,95	315,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	773,76	873,00	873,00	0,00	13,02	859,98	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.205,52	36.200,00	36.200,00	0,00	14.271,31	21.928,69	0,00
7216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.466,82	1.533,18	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	13.370,32	10.000,00	10.000,00	0,00	4.392,01	5.607,99	0,00
7241001	Holzwerbekosten	30.555,41	20.000,00	20.000,00	0,00	5.954,63	14.045,37	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.720,21	1.200,00	1.200,00	0,00	457,85	742,15	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.918,26	41.448,00	41.448,00	0,00	14.349,66	27.098,34	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.773,07	4.152,00	8.882,37	0,00	144.348,09	-135.465,72	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	323.773,07	4.152,00	8.882,37	0,00	144.348,09	-135.465,72	0,00

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

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

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

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	245,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.575,28	16.800,00	17.111,13	0,00	139.438,85	-122.327,72	0,00
4411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.869,68	-69,68	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	136.705,60	15.000,00	15.311,13	0,00	137.569,17	-122.258,04	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,30	-1.468,30	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,30	-1.468,30	0,00
	= Ordentliche Erträge	138.820,88	21.800,00	22.111,13	0,00	140.907,15	-118.796,02	0,00
	- Personalaufwendungen	2.019,68	2.249,00	2.249,00	0,00	33,58	2.215,42	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.566,84	1.740,00	1.740,00	0,00	28,00	1.712,00	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121,22	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	331,62	374,00	374,00	0,00	5,58	368,42	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118,91	18.000,00	19.949,83	0,00	18.195,00	1.754,83	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.610,28	3.000,00	3.000,00	0,00	1.245,17	1.754,83	0,00
5241001	Holzwerbekosten	2.508,63	15.000,00	16.949,83	0,00	16.949,83	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	132.604,82	150,00	150,00	0,00	143.492,13	-143.342,13	0,00
5442000	Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	22.987,41	-22.987,41	0,00
5445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
5446000	Versicherungen	706,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	131.793,01	0,00	0,00	0,00	120.504,72	-120.504,72	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	139.722,31	20.399,00	22.348,83	0,00	161.720,71	-139.371,88	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-901,43	1.401,00	-237,70	0,00	-20.813,56	20.575,86	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-901,43	1.401,00	-237,70	0,00	-20.813,56	20.575,86	0,00
	= Ergebnis	-901,43	1.401,00	-237,70	0,00	-20.813,56	20.575,86	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	0,00	739,13	10,87	0,00
5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	0,00	739,13	10,87	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55.555.002 Weidekamp Albaum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750,00	750,00	0,00	739,13	10,87	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-901,43	651,00	-987,70	0,00	-21.552,69	20.564,99	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6148000	Zuweisungen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	245,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.575,28	16.800,00	16.864,00	0,00	139.438,85	-122.574,85	0,00
6411100	Pachten	1.869,68	1.800,00	1.800,00	0,00	1.869,68	-69,68	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	136.705,60	15.000,00	15.064,00	0,00	137.569,17	-122.505,17	0,00
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	173,28	-173,28	0,00
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	173,28	-173,28	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.820,88	21.800,00	21.864,00	0,00	139.612,13	-117.748,13	0,00
	- Personalauszahlungen	2.019,68	2.249,00	2.249,00	0,00	33,58	2.215,42	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.566,84	1.740,00	1.740,00	0,00	28,00	1.712,00	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121,22	135,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	331,62	374,00	374,00	0,00	5,58	368,42	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.727,23	18.000,00	19.702,70	0,00	17.609,68	2.093,02	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	2.218,60	3.000,00	3.000,00	0,00	659,85	2.340,15	0,00
7241001	Holzwerbekosten	2.508,63	15.000,00	16.702,70	0,00	16.949,83	-247,13	0,00
	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	227,59	150,00	150,00	0,00	584,22	-434,22	0,00
7445000	Sonstige Steuern	105,64	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
7446000	Versicherungen	121,95	0,00	0,00	0,00	584,22	-584,22	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974,50	20.399,00	22.101,70	0,00	28.227,48	-6.125,78	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.846,38	1.401,00	-237,70	0,00	111.384,65	-111.622,35	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	131.846,38	1.401,00	-237,70	0,00	111.384,65	-111.622,35	0,00

Produktbeschreibung Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.561.	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.561.001	Umweltschutz

Kurzbeschreibung Allgemeine Ausgleichsmaßnahmen des Umweltschutzes
Stellungnahme zu umweltrelevanten Fragen

Ziele Erhaltung einer lebenswerten Umwelt

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 56.561.001 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.350,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.369,84	12.630,16	0,00
4140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.350,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.369,84	12.630,16	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	-589,70	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	589,70	-589,70	0,00
	= Ordentliche Erträge	87.350,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.959,54	12.040,46	0,00
	- Personalaufwendungen	73.628,45	86.397,00	86.397,00	0,00	39.345,53	47.051,47	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.690,50	67.076,00	67.076,00	0,00	31.446,42	35.629,58	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.419,98	5.192,00	5.192,00	0,00	2.166,11	3.025,89	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.517,97	14.129,00	14.129,00	0,00	-913,09	15.042,09	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,09	-6.646,09	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.805,00	88.000,00	89.339,25	0,00	26.679,91	62.659,34	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	347,46	0,00	0,00	0,00	843,79	-843,79	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161,84	7.500,00	8.839,25	0,00	8.839,25	0,00	0,00
5291400	Klimaschutzmanagement	19.295,70	70.500,00	70.500,00	0,00	16.996,87	53.503,13	0,00
5291500	Mobilitätsmanagement	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Transferaufwendungen	14.563,00	51.000,00	87.437,00	36.437,00	78.608,50	8.828,50	8.828,50
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	13.563,00	50.000,00	86.437,00	36.437,00	77.608,50	8.828,50	8.828,50
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00	0,00
5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	108.470,75	234.215,00	271.991,25	36.437,00	144.633,94	127.357,31	8.828,50
	= Ordentliches Ergebnis	-21.120,75	-90.215,00	-127.991,25	-36.437,00	-12.674,40	-115.316,85	-8.828,50
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.120,75	-90.215,00	-127.991,25	-36.437,00	-12.674,40	-115.316,85	-8.828,50
	= Ergebnis	-21.120,75	-90.215,00	-127.991,25	-36.437,00	-12.674,40	-115.316,85	-8.828,50
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-21.120,75	-90.215,00	-127.991,25	-36.437,00	-12.674,40	-115.316,85	-8.828,50

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.850,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.369,84	12.630,16	0,00
6140000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	12.350,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.369,84	12.630,16	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000	Zuweisungen für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.850,00	144.000,00	144.000,00	0,00	131.369,84	12.630,16	0,00
	- Personalauszahlungen	73.628,45	86.397,00	86.397,00	0,00	39.345,53	47.051,47	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	57.690,50	67.076,00	67.076,00	0,00	31.446,42	35.629,58	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.419,98	5.192,00	5.192,00	0,00	2.166,11	3.025,89	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.517,97	14.129,00	14.129,00	0,00	-913,09	15.042,09	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,09	-6.646,09	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728,50	88.000,00	88.000,00	0,00	34.680,26	53.319,74	0,00
7241000	Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	347,46	0,00	0,00	0,00	843,79	-843,79	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	161,84	7.500,00	7.500,00	0,00	8.839,25	-1.339,25	0,00
7291400	Klimaschutzmanagement	2.219,20	70.500,00	70.500,00	0,00	24.997,22	45.502,78	0,00
7291500	Mobilitätsentwicklung	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- Transferauszahlungen	14.563,00	51.000,00	87.437,00	36.437,00	58.819,50	28.617,50	8.828,50
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
7318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	13.563,00	50.000,00	86.437,00	36.437,00	57.819,50	28.617,50	8.828,50
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00	0,00
7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	8.818,00	8.818,00	0,00	0,00	8.818,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.919,95	234.215,00	270.652,00	36.437,00	132.845,29	137.806,71	8.828,50
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069,95	-90.215,00	-126.652,00	-36.437,00	-1.475,45	-125.176,55	-8.828,50
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	208,00	1.103,00	895,00	0,00	1.103,00	0,00
7832000	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro	0,00	208,00	1.103,00	895,00	0,00	1.103,00	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
7848000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.208,00	351.103,00	895,00	350.000,00	1.103,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350.208,00	-351.103,00	-895,00	-350.000,00	-1.103,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-1.069,95	-440.423,00	-477.755,00	-37.332,00	-351.475,45	-126.279,55	-8.828,50

Produktbeschreibung Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

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

Kurzbeschreibung Ansiedlung neuer Industrie- und Gewerbeflächen
Standortsicherung für bestehende Betriebe

Ziele Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 57.571.001 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	39.463,00	-18.163,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	39.463,00	-18.163,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00	39.463,00	-18.163,00	0,00
	- Personalaufwendungen	10.199,08	11.539,00	11.539,00	0,00	11.360,46	178,54	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.922,65	8.940,00	8.940,00	0,00	8.898,60	41,40	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	612,09	692,00	692,00	0,00	657,82	34,18	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.664,34	1.907,00	1.907,00	0,00	1.804,04	102,96	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	0,00	600,00	9.900,00	0,00
5238000	Erstattungen für Aufwendungen übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
	- Transferaufwendungen	6.427,25	6.500,00	6.500,00	0,00	6.427,25	72,75	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	6.427,25	6.500,00	6.500,00	0,00	6.427,25	72,75	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	17.226,33	28.539,00	28.539,00	0,00	18.387,71	10.151,29	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-17.226,33	-7.239,00	-7.239,00	0,00	21.075,29	-28.314,29	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.226,33	-7.239,00	-7.239,00	0,00	21.075,29	-28.314,29	0,00
	= Ergebnis	-17.226,33	-7.239,00	-7.239,00	0,00	21.075,29	-28.314,29	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-17.226,33	-7.239,00	-7.239,00	0,00	21.075,29	-28.314,29	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,89	-73.041,89	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,89	-73.041,89	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	73.041,89	-73.041,89	0,00
	- Personalauszahlungen	10.199,08	11.539,00	11.539,00	0,00	11.360,46	178,54	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.922,65	8.940,00	8.940,00	0,00	8.898,60	41,40	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	612,09	692,00	692,00	0,00	657,82	34,18	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.664,34	1.907,00	1.907,00	0,00	1.804,04	102,96	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	10.500,00	10.500,00	0,00	600,00	9.900,00	0,00
7238000	Erstattungen für Auszahlungen übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	600,00	9.400,00	0,00
	- Transferauszahlungen	16.316,67	1.600,00	1.600,00	0,00	1.547,00	53,00	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	16.316,67	1.600,00	1.600,00	0,00	1.547,00	53,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.115,75	23.639,00	23.639,00	0,00	13.507,46	10.131,54	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.115,75	-23.639,00	-23.639,00	0,00	59.534,43	-83.173,43	0,00
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700.000,00	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-27.115,75	-1.723.639,00	-1.723.639,00	0,00	59.534,43	-1.783.173,43	0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.575.001 Tourismus

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

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

Ziele Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Organisationseinheit Fachbereich 3 - Gemeindeentwicklung und Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	0,00	13.229,49	-0,49	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.229,49	13.229,00	13.229,00	0,00	13.229,49	-0,49	0,00
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706,40	4.000,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
4361100	Kurbeiträge	5.706,40	4.000,00	5.724,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	23,60	-23,60	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	33,00	0,00	0,00	0,00	23,60	-23,60	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.776,59	60.500,00	60.500,00	0,00	47.041,25	13.458,75	0,00
4488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	29.776,59	60.500,00	60.500,00	0,00	47.041,25	13.458,75	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.949,98	400,00	1.085,10	0,00	13.360,07	-12.274,97	0,00
4521000	Umsatzsteuererstattung	3.949,98	400,00	1.085,10	0,00	0,00	1.085,10	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.360,07	-13.360,07	0,00
	= Ordentliche Erträge	52.695,46	78.129,00	80.538,10	0,00	79.378,41	1.159,69	0,00
	- Personalaufwendungen	47.951,72	76.486,00	76.486,00	0,00	73.664,97	2.821,03	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.775,91	58.414,00	58.414,00	0,00	58.148,59	265,41	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.728,62	4.522,00	4.522,00	0,00	3.856,94	665,06	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.447,19	13.550,00	13.550,00	0,00	11.659,44	1.890,56	0,00
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.538,08	45.500,00	69.699,61	24.199,61	16.736,53	52.963,08	0,00
5215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	16.400,39	32.500,00	56.699,61	24.199,61	9.951,11	46.748,50	0,00
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.137,69	11.500,00	11.500,00	0,00	6.785,42	4.714,58	0,00
5281000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.183,64	13.184,00	13.184,00	0,00	13.183,63	0,37	0,00
5711100	Abschreibungen Gebäude	13.183,64	13.184,00	13.184,00	0,00	13.183,63	0,37	0,00
	- Transferaufwendungen	116.627,28	123.550,00	128.044,83	0,00	117.296,23	10.748,60	0,00
5317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
5318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.005,00	16.000,00	16.000,00	0,00	9.454,40	6.545,60	0,00
5318100	Zuschüsse Tourismus	53.482,00	54.700,00	54.700,00	0,00	50.497,00	4.203,00	0,00
5318101	Budget KVV Oberhundem	54.190,28	46.900,00	51.394,83	0,00	51.394,83	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	327,50	10.672,50	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57.575.001 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
5422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	327,50	672,50	0,00
5499000	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	218.300,72	269.720,00	298.414,44	24.199,61	221.208,86	77.205,58	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	-165.605,26	-191.591,00	-217.876,34	-24.199,61	-141.830,45	-76.045,89	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.605,26	-191.591,00	-217.876,34	-24.199,61	-141.830,45	-76.045,89	0,00
	= Ergebnis	-165.605,26	-191.591,00	-217.876,34	-24.199,61	-141.830,45	-76.045,89	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,92	1.049,00	1.049,00	0,00	886,05	162,95	0,00
5811400	Interne Verrechnung Bauhof	693,92	1.049,00	1.049,00	0,00	886,05	162,95	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	693,92	1.049,00	1.049,00	0,00	886,05	162,95	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-166.299,18	-192.640,00	-218.925,34	-24.199,61	-142.716,50	-76.208,84	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.914,40	4.000,00	4.000,00	0,00	5.528,80	-1.528,80	0,00
6361100	Kurbeiträge	4.914,40	4.000,00	4.000,00	0,00	5.528,80	-1.528,80	0,00
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	23,60	-23,60	0,00
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	33,00	0,00	0,00	0,00	23,60	-23,60	0,00
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.210,45	60.500,00	60.500,00	0,00	3.971,98	56.528,02	0,00
6488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	53.210,45	60.500,00	60.500,00	0,00	3.971,98	56.528,02	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	2.178,71	400,00	400,00	0,00	3.461,77	-3.061,77	0,00
6521000	Umsatzsteuererstattung UST	2.178,71	400,00	400,00	0,00	3.461,77	-3.061,77	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.336,56	64.900,00	64.900,00	0,00	12.986,15	51.913,85	0,00
	- Personalauszahlungen	47.951,72	76.486,00	76.486,00	0,00	69.081,50	7.404,50	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	36.775,91	58.414,00	58.414,00	0,00	53.565,12	4.848,88	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.728,62	4.522,00	4.522,00	0,00	3.856,94	665,06	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.447,19	13.550,00	13.550,00	0,00	11.659,44	1.890,56	0,00
	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,48	65.500,00	89.699,61	24.199,61	27.290,14	62.409,47	0,00
7215000	Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden	11.449,99	52.500,00	76.699,61	24.199,61	21.541,44	55.158,17	0,00
7255000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.005,49	11.500,00	11.500,00	0,00	5.748,70	5.751,30	0,00
7281000	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- Transferauszahlungen	111.026,35	123.550,00	123.550,00	0,00	132.618,87	-9.068,87	0,00
7317000	Zuweisungen und Zuschüsse private Unternehmen	5.950,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
7318000	Zuweisungen und Zuschüsse übrige Bereiche	3.005,00	16.000,00	16.000,00	0,00	9.454,40	6.545,60	0,00
7318100	Zuschüsse Tourismus	53.482,00	54.700,00	54.700,00	0,00	50.497,00	4.203,00	0,00
7318101	Budget KVV Oberhundem	48.589,35	46.900,00	46.900,00	0,00	66.717,47	-19.817,47	0,00
	- Sonstige Auszahlungen	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	327,50	10.672,50	0,00
7422000	Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	327,50	672,50	0,00
7499000	Andere sonstige Auszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.433,55	276.536,00	300.735,61	24.199,61	229.318,01	71.417,60	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.096,99	-211.636,00	-235.835,61	-24.199,61	-216.331,86	-19.503,75	0,00
	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-114.096,99	-215.636,00	-239.835,61	-24.199,61	-216.331,86	-23.503,75	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

Ziele Wirtschaftliche Verwendung zur Verfügung stehender Mittel

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	24.414.239,94	20.791.100,00	21.140.016,01	0,00	24.700.805,22	-3.560.789,21	0,00
4011000	Grundsteuer A	78.430,36	79.000,00	79.000,00	0,00	78.815,21	184,79	0,00
4012000	Grundsteuer B	2.070.865,25	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	2.080.187,56	-45.187,56	0,00
4013000	Gewerbesteuer	13.957.064,19	10.500.000,00	10.830.621,01	0,00	14.025.114,92	-3.194.493,91	0,00
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.510.426,35	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	6.569.949,39	-249.949,39	0,00
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.063.670,38	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.080.852,50	-852,50	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.575,00	-775,00	0,00
4032000	Hundesteuer	73.909,45	72.300,00	72.300,00	0,00	74.092,25	-1.792,25	0,00
4034000	Zweitwohnungssteuer	22.766,74	22.000,00	22.000,00	0,00	26.886,82	-4.886,82	0,00
4051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.307,22	680.000,00	698.295,00	0,00	761.331,57	-63.036,57	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.930,83	473.560,00	473.560,00	0,00	473.564,97	-4,97	0,00
4141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	424.192,83	423.560,00	423.560,00	0,00	423.564,97	-4,97	0,00
4141100	Kurortehilfe	45.738,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Erträge	348.239,79	317.000,00	317.000,00	0,00	374.017,34	-57.017,34	0,00
4511000	Konzessionsabgaben Strom	321.331,61	300.000,00	300.000,00	0,00	319.774,65	-19.774,65	0,00
4511100	Konzessionsabgaben Gas	13.146,57	16.000,00	16.000,00	0,00	26.163,22	-10.163,22	0,00
4562100	Stundungszinsen	740,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.620,00	-2.620,00	0,00
4583000	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.834,92	0,00	0,00	0,00	24.457,45	-24.457,45	0,00
4591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.186,69	0,00	0,00	0,00	2,02	-2,02	0,00
	= Ordentliche Erträge	25.232.410,56	21.581.660,00	21.930.576,01	0,00	25.548.387,53	-3.617.811,52	0,00
	- Personalaufwendungen	144.660,14	129.375,00	129.375,00	0,00	155.080,48	-25.705,48	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.267,59	71.749,00	71.749,00	0,00	55.299,48	16.449,52	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.928,23	29.927,00	29.927,00	0,00	50.953,07	-21.026,07	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.214,81	2.316,00	2.316,00	0,00	3.715,39	-1.399,39	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.973,88	6.286,00	6.286,00	0,00	10.217,45	-3.931,45	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	14.814,00	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.275,63	4.283,00	4.283,00	0,00	34.895,09	-30.612,09	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	47.984,00	47.984,00	0,00	0,00	47.984,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	38.942,00	38.942,00	0,00	0,00	38.942,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	9.042,00	9.042,00	0,00	0,00	9.042,00	0,00
	- Transferaufwendungen	10.748.443,36	13.693.000,00	13.989.931,37	0,00	13.988.232,37	1.699,00	0,00
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.097.122,36	835.000,00	1.113.636,37	0,00	1.113.636,37	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage allgemein	6.003.822,00	7.948.000,00	7.948.000,00	0,00	7.971.038,00	-23.038,00	0,00
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.475.990,00	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00	4.710.263,00	24.737,00	0,00
5399000	Sonstige Transferaufwendungen	171.509,00	175.000,00	193.295,00	0,00	193.295,00	0,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	28.115,05	0,00	0,00	0,00	43.119,95	-43.119,95	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	28.115,05	0,00	0,00	0,00	43.119,95	-43.119,95	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	10.921.218,55	13.870.359,00	14.167.290,37	0,00	14.186.432,80	-19.142,43	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	14.311.192,01	7.711.301,00	7.763.285,64	0,00	11.361.954,73	-3.598.669,09	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.311.192,01	7.711.301,00	7.763.285,64	0,00	11.361.954,73	-3.598.669,09	0,00
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
4911002	Bilanzierungshilfe Ukraine-Krieg	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00
	= Ergebnis	14.311.192,01	8.591.301,00	8.643.285,64	0,00	11.361.954,73	-2.718.669,09	0,00
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.018,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
5811100	Ausgleich Wenigergebühreneinnahme	19.018,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.018,94	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	14.292.173,07	8.569.301,00	8.621.285,64	0,00	11.361.954,73	-2.740.669,09	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	Steuern und ähnliche Abgaben	23.722.796,14	20.791.100,00	20.791.100,00	0,00	24.225.272,95	-3.434.172,95	0,00
6011000	Grundsteuer A	78.768,57	79.000,00	79.000,00	0,00	78.143,90	856,10	0,00
6012000	Grundsteuer B	2.049.398,87	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	2.040.661,41	-5.661,41	0,00
6013000	Gewerbesteuer	13.792.395,32	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	13.203.927,15	-2.703.927,15	0,00
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.999.362,40	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	6.950.840,77	-630.840,77	0,00
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.071.388,83	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	1.088.071,80	-8.071,80	0,00
6031000	Vergnügungssteuer	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	3.500,00	-700,00	0,00
6032000	Hundesteuer	71.472,43	72.300,00	72.300,00	0,00	71.671,10	628,90	0,00
6034000	Zweitwohnungssteuer	22.902,50	22.000,00	22.000,00	0,00	27.125,25	-5.125,25	0,00
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	634.307,22	680.000,00	680.000,00	0,00	761.331,57	-81.331,57	0,00
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.930,83	473.560,00	473.560,00	0,00	473.564,97	-4,97	0,00
6141000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	424.192,83	423.560,00	423.560,00	0,00	423.564,97	-4,97	0,00
6141100	Kurortehilfe	45.738,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	+ sonstige ordentliche Einzahlungen	328.870,96	317.000,00	317.000,00	0,00	346.418,15	-29.418,15	0,00
6511000	Konzessionsabgaben Strom	305.352,39	300.000,00	300.000,00	0,00	333.138,12	-33.138,12	0,00
6511100	Konzessionsabgaben Gas	21.146,57	16.000,00	16.000,00	0,00	8.920,03	7.079,97	0,00
6562100	Stundungszinsen	2.372,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.360,00	-3.360,00	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.521.597,93	21.581.660,00	21.581.660,00	0,00	25.045.256,07	-3.463.596,07	0,00
	- Personalauszahlungen	91.384,51	125.092,00	125.092,00	0,00	120.185,39	4.906,61	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	54.267,59	71.749,00	71.749,00	0,00	55.299,48	16.449,52	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.928,23	29.927,00	29.927,00	0,00	50.953,07	-21.026,07	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.214,81	2.316,00	2.316,00	0,00	3.715,39	-1.399,39	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.973,88	6.286,00	6.286,00	0,00	10.217,45	-3.931,45	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	14.814,00	14.814,00	0,00	0,00	14.814,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.942,00	38.942,00	0,00	0,00	38.942,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	38.942,00	38.942,00	0,00	0,00	38.942,00	0,00
	- Transferauszahlungen	10.963.207,45	13.693.000,00	13.693.000,00	0,00	13.956.376,86	-263.376,86	0,00
7341000	Gewerbesteuerumlage	1.311.886,45	835.000,00	835.000,00	0,00	1.081.780,86	-246.780,86	0,00
7374000	Kreisumlage allgemein	6.003.822,00	7.948.000,00	7.948.000,00	0,00	7.971.038,00	-23.038,00	0,00
7375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	3.475.990,00	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00	4.710.263,00	24.737,00	0,00
7399000	Sonstige Transferauszahlungen	171.509,00	175.000,00	175.000,00	0,00	193.295,00	-18.295,00	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.054.591,96	13.857.034,00	13.857.034,00	0,00	14.076.562,25	-219.528,25	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.467.005,97	7.724.626,00	7.724.626,00	0,00	10.968.693,82	-3.244.067,82	0,00
	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	15.243.310,14	9.649.150,00	9.649.150,00	0,00	12.893.218,03	-3.244.068,03	0,00

Investitionen Produkt 61.611.001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungen in das Folgejahr
I 90000044 Investitionspauschale	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.776.304,17	1.924.524,00	1.924.524,00	0,00	1.924.524,21	-0,21	0,00

Produktbeschreibung Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

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

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

Ziele Liquiditätssicherung und -steuerung

Organisationseinheit Fachbereich 1 - Zentrale Verwaltung und Kämmerei

Teilergebnishaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsbeträgen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsbeträgen in das Folgejahr
	+ sonstige ordentliche Erträge	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Auflösung von Rückstellungen	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Erträge	862.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Personalaufwendungen	13.388,02	11.482,00	11.482,00	0,00	14.953,22	-3.471,22	0,00
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.496,69	10.219,00	10.219,00	0,00	9.178,05	1.040,95	0,00
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,55	-2.979,55	0,00
5022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	-217,16	0,00
5032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	-596,50	0,00
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.891,33	610,00	610,00	0,00	1.981,96	-1.371,96	0,00
	- Versorgungsaufwendungen	0,00	3.427,00	3.427,00	0,00	0,00	3.427,00	0,00
5121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
5151000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	1.288,00	0,00
	- Sonstige Aufwendungen	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473000	Wertveränderungen Umlaufvermögen	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	= Ordentliche Aufwendungen	13.621,02	14.909,00	14.909,00	0,00	14.953,22	-44,22	0,00
	= Ordentliches Ergebnis	848.878,98	-14.909,00	-14.909,00	0,00	-14.953,22	44,22	0,00
	+ Finanzerträge	3.488,89	7.260,00	7.260,00	0,00	4.008,19	3.251,81	0,00
4618000	Zinserträge Gewerbesteuer	3.340,00	7.000,00	7.000,00	0,00	3.864,82	3.135,18	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	148,89	260,00	260,00	0,00	143,37	116,63	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	108.653,28	125.000,00	125.000,00	0,00	80.812,65	44.187,35	0,00
5518000	Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	104.472,78	120.000,00	120.000,00	0,00	77.898,83	42.101,17	0,00
5518100	Zinsaufwendungen Gewerbesteuer	4.180,50	5.000,00	5.000,00	0,00	2.913,82	2.086,18	0,00
	= Finanzergebnis (Zellen 19 und 20)	-105.164,39	-117.740,00	-117.740,00	0,00	-76.804,46	-40.935,54	0,00
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	743.714,59	-132.649,00	-132.649,00	0,00	-91.757,68	-40.891,32	0,00
	= Ergebnis	743.714,59	-132.649,00	-132.649,00	0,00	-91.757,68	-40.891,32	0,00
	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	743.714,59	-132.649,00	-132.649,00	0,00	-91.757,68	-40.891,32	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.612.001 Zinsen und Kredite

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Fortgeschr. Ansatz 2023	Ermächtigungsü- bertragungen aus Vorjahr	Ergebnis 2023	Vergleich fortg. Ansatz / Ist	Ermächtigungsü- bertragungen in das Folgejahr
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365,89	7.260,00	7.260,00	0,00	23.986,19	-16.726,19	0,00
6618000	Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	217,00	7.000,00	7.000,00	0,00	23.842,82	-16.842,82	0,00
6691000	Sonstige Finanzeinzahlungen	148,89	260,00	260,00	0,00	143,37	116,63	0,00
	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,89	7.260,00	7.260,00	0,00	23.986,19	-16.726,19	0,00
	- Personalauszahlungen	7.496,69	10.872,00	10.872,00	0,00	12.971,26	-2.099,26	0,00
7011000	Dienstbezüge Beamte	7.496,69	10.219,00	10.219,00	0,00	9.178,05	1.040,95	0,00
7012000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979,55	-2.979,55	0,00
7022000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	217,16	-217,16	0,00
7032000	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	-596,50	0,00
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	0,00	653,00	653,00	0,00	0,00	653,00	0,00
	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
7121000	Beiträge Versorgungskassen Versorgungsempfänger	0,00	2.139,00	2.139,00	0,00	0,00	2.139,00	0,00
	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	108.653,28	271.600,00	271.600,00	0,00	67.834,94	203.765,06	0,00
7518000	Zinsauszahlungen sonstiger inländischer Bereich	104.472,78	120.000,00	120.000,00	0,00	64.921,12	55.078,88	0,00
7518100	Zinsauszahlungen Gewerbesteuer	4.180,50	151.600,00	151.600,00	0,00	2.913,82	148.686,18	0,00
	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.149,97	284.611,00	284.611,00	0,00	80.806,20	203.804,80	0,00
	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.784,08	-277.351,00	-277.351,00	0,00	-56.820,01	-220.530,99	0,00
	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag	-115.784,08	-277.351,00	-277.351,00	0,00	-56.820,01	-220.530,99	0,00

Gemeinde Kirchhundem



ANHANG

zum Jahresabschluss 2023

Inhalt

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

1. Vorbemerkungen

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

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

Für ihren Jahresabschluss wendet die Gemeinde Kirchhundem seit dem Haushaltsjahr 2023 die haushaltsrechtlichen Vorschriften gemäß dem 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (3. NKFVG NRW) an. Die Grundlagen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich aus der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW).

Das Gesetz wurde am 28.02.2024 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und trat am 31.12.2023 in Kraft. Sie gelten somit rückwirkend erstmals ab dem Haushaltsjahr 2023. Demnach sind die neuen Regelungen für den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

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

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

Am Schluss des Anhangs sind gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates und die Kämmerin mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Mit dem 3. NKFVG NRW entfallen hier die Angaben zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Organen.

Die Gemeinde Kirchhundem hat es im Jahr 2015 - nach fünf Jahren in der Haushaltssicherung – geschafft den Haushaltsausgleich wiederherzustellen. Darüber hinaus konnten die Jahre 2016 bis 2019 sowie 2021 und 2022 ebenfalls mit einem Jahresüberschuss abschließen und diese der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Lediglich das Haushaltsjahr 2020 hat mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.378.102,14 EUR abgeschlossen, so dass die Ausgleichsrücklage wieder vermindert wurde.

Der Haushaltsplan 2023 sah zunächst ein negatives Ergebnis in Höhe von 3.081.506 EUR vor. Bereits in den Finanzzwischenberichten, die dem Rat halbjährlich vorgelegt werden, wurde jedoch ersichtlich, dass sich das Ergebnis 2023 deutlich verbessern würde. Der Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung beträgt zum 31.12.2023 2.612.613,59. Daraus ergibt sich eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 5.694.119,59 EUR.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die Gemeinde Kirchhundem stellt ihren Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften des 3. Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (3. NKFWG NRW) auf. Die Grundlagen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben sich aus der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW).

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

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

Gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKf-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKf-CUIG) sind die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu ermitteln. Die ermittelte Summe ist bilanziell gesondert unter dem Punkt „Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen zu aktivieren.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 ist daher die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln. Zu den infolge des seit dem 24. Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine aufgetretenen Belastungen für den Haushalt zählen insbesondere die notwendigen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung von schutzsuchenden Personen und die stark angestiegenen Kosten der Energieversorgung.

Trotz gestiegener Kosten ist der Gemeinde Kirchhundem kein finanzieller Schaden in dem Sinne des Gesetzes entstanden, so dass keine Bilanzierungshilfe ausgewiesen wird. Eine Dokumentation ist dem Anhang als Anlage 9 beigefügt.

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

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

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

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu fortgeführten Anschaffungskosten.

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen

3.1 Aktiva

3.1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023, der als Anlage 2 dem Anhang beigefügt ist.

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

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Sachanlagen

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

Unter der Bilanzposition der sonstigen unbebauten Grundstücke sind die ungenutzten übrigen Freiflächen der Gemeinde sowie die gemeindeeigenen Grundstücke erfasst, auf denen sich Gebäude oder bauliche Anlagen befinden, welche nicht im rechtlichen oder wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde stehen. Die Bilanzierung der in 2023 erfolgten Zugänge erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Bilanzposition der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte enthält die Grundstücks- und Gebäudewerte von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und Turnhallen, Wohnbauten sowie sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Unter die letztgenannte Kategorie fallen das Rathaus, die Feuerwehrrätehäuser, der Bauhof, die Friedhofshalle/-kapelle in Kirchhundem sowie das Haus des Gastes in Oberhundem einschließlich Grund und Boden. Die Bilanzierung der in 2023 erfolgten Zugänge erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

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

Zu der Position der sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens sind insbesondere Stützmauern, Treppenanlagen, Geländer, Buswartehäuser, Löschbehälter und Brunnen zu zählen. Die Bilanzierung der in 2023 erfolgten Zugänge beim Infrastrukturvermögen erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge beinhaltet entsprechende Anlagegegenstände des Bauhofs und der Feuerwehr. Die Bewertung der in 2023 angeschafften Gegenstände erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Die Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung befinden sich im Rathaus, in den Schulen und Turnhallen, in den Feuerwehrgerätehäusern und auf dem Bauhof. Die Bewertung der in 2023 angeschafften Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgte auf Basis der tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um etwaige Abschreibungen.

Finanzanlagen

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

Außerdem sind hier die Beteiligungen bei der EEBE und der d-NRW AöR in Höhe von 351.000,00 EUR aufgenommen. Der Kreis Olpe möchte von fossilen Energieträgern unabhängig werden und den Anteil erneuerbarer Energien im Kreisgebiet ausbauen – und zwar so, dass Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen können und die Wertschöpfung bei neuen Projekten vor Ort verbleibt, statt an auswärtige Investoren zu fließen. Dazu gründete der Kreis Olpe im September 2022 die EEBE - die „Erneuerbare Energien Beteiligungs- und Entwicklungsgesellschaft im Kreis Olpe mbH“. Der Beschluss dazu war im Kreistag mit großer Mehrheit gefallen. Im Januar 2023 sind die kreisangehörigen Kommunen Drolshagen, Finnentrop, Kirchhundem, Lennestadt, Olpe und Wenden der Gesellschaft beigetreten. Die d-NRW AöR ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts, die zum 01.01.2017 durch das Land Nordrhein-Westfalen errichtet worden ist. Gemeinsame Träger der d-NRW AöR 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 beitreten.

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

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

Bei der Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens handelt es sich zum einen um Anlagen bei dem „Versorgungsfonds kvw“ für Beamte nach dem Gesetz zur Errichtung von Fonds für die Versorgung in Nordrhein-Westfalen, die mit ihren Anschaffungskosten angesetzt sind (99.014,24 EUR). Zum anderen werden hier die durch jährliche Beitragszahlungen erworbenen Ansprüche einer Kapitalversicherung bilanziert. Der Aktivwert dieser Rückdeckungsversicherung wurde zum 31.12.2023 auf 1.487.155,72 EUR festgestellt.

Unter den sonstigen Ausleihungen werden Genossenschaftsanteile (Volksbank Bigge-Lenne eG, Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe Südsauerland eG und Raiffeisen Sauerland eG) jeweils zum Nennwert erfasst (zum 31.12.2023: 6.690,00 EUR)

3.1.2 Umlaufvermögen

Vorräte

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

Die Bilanzposition Grundstücke zur Veräußerung umfasst ein Baugrundstück an der „Würdinghauser Straße“ in Würdinghausen (7.507,50 EUR). Im Jahr 2023 ist noch das Gewerbegebiet am Heid II (624.481,13 EUR) hinzugekommen. Die Bewertung der Grundstücke erfolgt zu Anschaffungskosten oder zu niedrigeren beizulegenden Werten auf der Grundlage der erzielbaren Verkaufserlöse.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Die Forderungen aus Transferleistungen sind zurückzuführen auf das Programm „Gute Schule 2020“. Durch die Verwendung dieser Mittel entstand eine Forderung der Gemeinde gegenüber dem Land NRW auf vollständige Tilgungsleistung in Bezug auf das Darlehen, so dass sich die Forderung unter Berücksichtigung der seit 2017 aufgenommenen Darlehen auf 266.228 EUR beläuft. Darüber hinaus bestehen Forderungen aus Erstattungen der delegierten Sozialhilfe in Höhe von rund 432.000 EUR.

Einzelheiten sind dem Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023, der als Anlage 4 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

Um dem Risiko von Forderungsausfällen Rechnung zu tragen, wurden auf die Forderungen Pauschalwertberichtigungen in Höhe von 69.064 EUR (rund 3 % auf die betroffenen Forderungen) vorgenommen.

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

Liquide Mittel

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

Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2023:

Liquide Mittel	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023		Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem	3.009.850,96	9.190.237,88	5.784.014,24	6.416.074,60
Volksbank Bigge-Lenne	18.195.636,57	37.564.469,19	40.017.367,31	15.742.738,45
Bargeld- und Gebührenkasse	2.319,10	93.698,26	94.312,36	1.705,00
	21.207.806,63	46.848.405,33	45.895.693,91	22.160.518,05

Die Bilanzposition beinhaltet Bankguthaben in Höhe von 324.125,15 EUR, die von der Gemeinde Kirchhundem treuhänderisch verwaltet werden.

Entwicklung der treuhänderisch verwalteten liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2023:

Treuhänderisch verwaltete liquide Mittel	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023		Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Weidekamp Albaum	50.148,89	272.350,82	10.000,00	312.499,71
Kriegsgräberrücklage	100,42	11.525,02	0,00	11.625,44
	50.249,31	283.875,84	10.000,00	324.125,15

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

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Baukosten und Baukostenzuschüsse unter anderem für die im Fremdbesitz befindliche Straßenbeleuchtung, den Breitbandausbau sowie für Fördermaßnahmen im Rahmen der Gemeindeentwicklung bilanziert. Außerdem wurde die im Dezember 2023 gezahlte Beamtenbesoldung, die Sozialleistungen für Januar 2024 sowie Auszahlung der Sportpauschale berücksichtigt.

Entwicklung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Haushaltsjahr 2023:

Art der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	Auflösung EUR	
Beamtenbesoldung	44.788	43.811	44.788	0	43.811
Sozialleistungen	89.320	100.262	89.320	0	100.262
Baukosten, Baukostenzuschüsse	667.561	0	41.358		626.202
Breitband	158.259	0	79.578	0	78.681
Fördermaßnahmen Gemeindeentwicklung	514.393	0	44.019		470.374
Sportförderung	16.046	98.025	0	15.835	98.236
	1.490.366	242.098	299.063	15.835	1.417.566

3.2 Passiva

3.2.1 Eigenkapital

Die Höhe der allgemeinen Rücklage bestimmt sich als rechnerische Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und der übrigen Passiva einschließlich der Ausgleichsrücklage. Sie beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf 33.572.787,36 EUR (Vorjahr 33.543.119,01 EUR). Der Saldo von Aufwendungen und Erträgen, die mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO zu verrechnen sind, beläuft sich auf 29.668,35 EUR (Vorjahr 79.606,94 EUR) und erhöht den Bestand der allgemeinen Rücklage.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Veränderungen			Bestand EUR
	Zuführung EUR	Entnahme EUR	Saldo EUR	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022				33.543.119,01
Verrechnete Erträge durch Abgänge von Vermögensgegen- ständen	31.438,35			
Verrechnete Aufwendungen durch Abgänge von Vermögensgegen- ständen		1.770,00		
Verrechnungssaldo § 44 Abs. 3 KomHVO (Vermögensgegenstände)			29.668,35	
Verrechnete Erträge durch Wertveränderungen von Finanzan- lagen	0,00	0,00		
Verrechnete Aufwendungen durch Wertveränderungen von Finanzan- lagen	0,00	0,00		
Verrechnungssaldo § 44 Abs. 3 KomHVO (Finanzanlagen)			0,00	
Verrechnete Erträge aus Eröffnungsbilanzkorrekturen	0,00	0,00		
Verrechnete Aufwendungen aus Eröffnungsbilanzkorrekturen	0,00	0,00		
Verrechnungssaldo gem. § 58 Abs. 2 KomHVO			0,00	
Verrechnungssaldo gesamt	31.438,35	1.770,00	29.668,35	
Zuführung/Entnahme Vorjahresergebnis	0,00	0,00	0,00	
Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2023				33.572.787,36

Durch die Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 22 KomHVO NRW in das Haushaltsjahr 2023 sind 6.787 T€ der Allgemeinen Rücklage als gebunden zu betrachten.

Zudem wurden investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 3.043 T€ und konsumtive Ermächtigungen in Höhe von 332.448,25 EUR in das Haushaltsjahr 2024 übertragen. Die Zusammensetzung ergibt sich aus der Anlage 7 zum Anhang.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden. Durch das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen, Neufassung des § 75 Absatz 3 GO NRW, wird ein Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage zugeführt, soweit er nicht für den Haushaltsausgleich verwendet wird.

Jedoch kann der Rat stattdessen vorsehen, den Jahresüberschuss teilweise oder in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist dann ein gesonderter Beschluss zu fassen. Die Ausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2022 einen Wert von 7.802.107,62 EUR. Im Jahr 2023 erfolgte eine Zuführung in Höhe des Jahresüberschusses aus dem Haushaltsjahr 2022 (6.468.970,46 EUR), so dass diese sich zum 31.12.2023 auf 14.271.078,08 EUR erhöht hat.

Der Jahresüberschuss 2023 ergibt sich aus der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2023 und beläuft sich auf 2.612.613,59 EUR.

3.2.2 Sonderposten

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

Die Sonderposten aus Zuwendungen und aus Beiträgen wurden aus den tatsächlich erhaltenen Finanzmitteln abgeleitet. Soweit Investitionszuwendungen nicht für konkrete Investitionsmaßnahmen gewährt und deshalb nicht entsprechend zugeordnet wurden, erfolgte die Zuordnung unter Berücksichtigung des allgemeinen Förderzwecks bzw. bei der allgemeinen Investitionspauschale nach dem freien Ermessen der Gemeinde, dabei jeweils vorrangig zu langlebigen Wirtschaftsgütern, insbesondere Gebäuden. Die bis zum 31. Dezember 2023 erhaltenen Erschließungs- und Ausbaubeiträge nach dem BauGB bzw. BBauG und dem KAG NRW wurden den einzelnen Anlagegegenständen direkt zugeordnet.

Die Abfallentsorgungsgebühren schließen mit einer Überdeckung in Höhe von 71.455,75 EUR ab. Eine Zuführung zum Sonderposten zwecks Ausgleich in den Folgejahren erfolgte gem. Ratsbeschluss vom 14.12.2023.

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

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

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

Die Entwicklung der Sonderposten ergibt sich aus dem Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2023, der (nachrichtlich) als Anlage 3 dem Anhang beigefügt ist.

3.2.3 Rückstellungen

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

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

Erstattungsverpflichtungen i.S.d. § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) infolge eines Dienstherrnwechsels (17 T€) werden als sonstige Rückstellungen i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW ausgewiesen.

Entwicklung der Pensionsverpflichtungen im Haushaltsjahr 2023:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023		Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	
Pensionen	9.179.704	82.656	146.095	9.116.265
Beihilfeansprüche	2.939.997	0	52.490	2.887.507
	12.119.701	82.656	198.585	12.003.772

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

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

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Rückstellungen für die Instandhaltung gebildet. Die Rückstellungen für Brückeninstandhaltungen und für die Fenster im Haus des Gastes wurden aufgelöst, da die Maßnahmen abgeschlossen und die Mittel nicht mehr benötigt werden.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2023:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zuführungen EUR	Inanspruch- nahme EUR	Grund entfallen EUR	
Dachsanierung Rathaus	300.000	0	0	0	300.000
Brückeninstandhaltung	7.167	0	7.029	138	0
FwGH Oberhundem Dachabdichtung	70.000	0	0	0	70.000
GS Welschen Ennest Grundleitungen	95.000	0	0	0	95.000
Haus des Gastes Holzfenster	20.000	0	6.640	13.360	0
	492.167	0	13.669	13.498	465.000

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

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

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023:

Rückstellungsgrund	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zuführungen EUR	Auflösungen EUR	Grund entfallen EUR	
Altersteilzeit	0	122.689	21.991	0	100.698
Urlaubsrückstände und Überstundenguthaben	408.438	16.180	0	0	424.618
Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses	102.731	7.000	77.786	0	31.945
Erstattungsverpflichtung aus Dienstherrwechsel	15.902	680	0	0	16.582
Rückstellung SIT	0	27.080	0	0	27.080
Umsatzsteuer Holz + Kurbetrieb	0	99.650	0	0	99.650
	527.071	273.279	99.777	0	700.573

3.2.4 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2023 werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Entwicklung ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2023, der als Anlage 5 dem Anhang beigelegt ist.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt beinhalten die aus Kreditaufnahmen für Investitionen bestehenden Schulden in Höhe von 2.625.060,55 EUR. Hierin enthalten sind 178.588,97 EUR, die sich aus dem Programm „Gute Schule 2020“ ergeben. Zinsen- und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen werden seitens des Landes NRW getragen.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden in Höhe von 87.639,03 EUR ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kreditaufnahmen aus den Jahren 2017, 2019 und 2020 aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen der Gemeinde Kirchhundem. Zinsen- und Tilgungsleistungen werden ebenfalls vom Land NRW getragen.

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

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

Die erhaltenen Anzahlungen beinhalten bereits vereinnahmte investive Zuschüsse und Beiträge, die noch nicht zweckentsprechend einem Sonderposten zugeordnet werden konnten, da die zugehörigen Maßnahmen in 2023 nicht durchgeführt bzw. endgültig abgerechnet wurden und somit noch keine Aktivierung erfolgt ist.

Passiviert wurden hier u.a. Zuwendungen für die Neugestaltung des Schulhofes in Welschen Ennest und für die Sanierung der Turnhalle in Oberhundem sowie ein Teil der Investitionspauschale für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

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

Entwicklung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Haushaltsjahr 2023:

Art der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR	Veränderungen 2023			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		Zugänge EUR	Abgänge EUR	Abschreibungen EUR	
Anteilige Erschließungsbeiträge für Straßenentwässerungsanlagen	250.885	0	12.923	0	237.962
Straßenbeleuchtung	144.219	0	8.782	0	135.438
Grabnutzungsgebühren	239.778	27.995	19.850	0	247.924
Breitband	53.540	0	53.540	0	0
Fördermaßnahmen Gemeindeentwicklung	471.139	0	39.402	0	431.737
Sportförderung	16.046	98.025	0	15.835	98.236
	1.175.608	126.020	134.496	15.835	1.151.296

4. Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

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

Die Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2023 beinhaltet die Gegenüberstellung der erzielten Erträge und der getätigten Aufwendungen für das Jahr 2023. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, ergibt sich ein Jahresüberschuss, sind die Aufwendungen höher als die Erträge, ergibt sich ein Jahresfehlbetrag. Die Ergebnisrechnung gliedert sich in ein Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, ein Finanzergebnis sowie ein außerordentliches Ergebnis. Im Haushaltsjahr 2023 hat sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.612.613,59 EUR ergeben.

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

4.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

4.1.1 Ordentliche Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben setzen sich zum Jahresende 2023 wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Grundsteuer A und B	2.159.003	2.149.296	2.039.992	2.026.477
Gewerbsteuer	14.025.115	13.957.064	11.775.467	6.945.650
Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer	6.569.949	6.510.426	6.343.560	5.823.818
Gemeindeanteil aus der Umsatzsteuer	1.080.853	1.063.670	1.205.009	1.146.404
Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer	104.554	99.476	87.146	82.180
Kompensationsleistungen	761.332	634.307	502.120	591.784
	24.700.805	24.414.240	21.953.294	16.616.312

Im Vergleich zum Planansatz von 10.500.000,00 EUR konnte bei der Gewerbsteuer ein Überschuss von rund 3.525.000 EUR erzielt werden. Dieser Überschuss resultiert hauptsächlich aus Nachzahlungen aus Vorjahren. Darüber hinaus profitiert die Gemeinde von einer stabilen konjunkturellen Lage.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zusammensetzung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen des Haushaltsjahres 2023 zeigt die folgende Aufstellung:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Gewerbsteuerausgleichszahlung	0	0	0	1.482.836
Schul- und Sportpauschale	300.000	300.000	360.000	360.000
Kurortehilfe	50.000	45.738	44.208	41.760
Sonstige Zuweisungen und Zuwendungen	1.050.967	1.249.869	1.051.261	818.158
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.269.176	1.167.047	1.058.228	1.002.372
Erstattung Einheitslastenabrechnung	0	0	687.397	642.244
Zuweisungen nach FlÜAG u.ä.	1.372.895	1.411.575	310.169	323.884
	4.043.038	4.174.229	3.511.262	4.671.255

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Kirchhundem eine Zuweisung zur weiteren Unterstützung der Kommunen bei der Bewältigung ihrer Corona-bedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von 300.000 EUR erhalten. Diese Zuweisung wurde 2023 nicht mehr gewährt. Zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes sind bei den sonstigen Zuweisungen und Zuwendungen 131.369,84 EUR ausgewiesen. Darüber hinaus sind hier die Zahlungen der Aufwands- und Unterhaltungspauschale (423.565 EUR) sowie eine Zuwendung für die Gefahrenermittlung und Sanierung von Altlasten sowie Maßnahmen des Bodenschutzes in Höhe von 100.000,00 EUR.

Im Bereich der Zuweisungen für geflüchtete und asylsuchende Personen konnten gegenüber dem Planansatz Mehrerträge in Höhe von rund 1 Mio. Euro vereinnahmt werden. Dies liegt zum einen an dem vom Land und Bund gewährten Tranchen für die Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine (321.154 EUR). Darüber hinaus erhielt die Gemeinde Kirchhundem aufgrund der angestiegenen Anzahl an Geflüchteter höhere Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) als ursprünglich angenommen wurde.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich auf rd. 53.540 EUR (Vorjahr rd. 111.000 EUR) und resultieren aus der Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens für den Breitbandausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Verwaltungsgebühren	90.969	102.992	95.618	82.918
Benutzungsgebühren	1.050.674	1.002.481	950.811	947.265
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	223.904	214.135	280.417	268.927
Sonstige ähnliche Entgelte	5.724	5.706	4.685	6.752
	1.371.271	1.325.314	1.331.532	1.305.863

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von rund 514.156 EUR setzen sich aus Mieten und Pachten (204.090 EUR) sowie Erträgen aus Verkauf (309.813 EUR) zusammen. Außerdem wurden noch sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte in Höhe von 252,50 EUR vereinnahmt. Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus der Annahme von Grünschnitt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.199.061 EUR, Vorjahr 1.026.394 EUR) umfassen im Wesentlichen Erstattungen der Gemeindewerke im personellen und sachlichen Bereich (663.282 EUR, Vorjahr 686.303 EUR) sowie des Jobcenters für die Miete von Asylbewerbern (216.641 EUR, Vorjahr 115.088 EUR). Außerdem wurden 112.646 EUR aus dem Solidarfonds zwischen den Städten und Gemeinden des Kreises Olpe vereinnahmt. Dieser Fonds wurde für die Kosten der Krankenhilfe von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen gebildet. Je nach Höhe der zu zahlenden Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft erhält die Gemeinde Geld aus diesen Fonds oder muss Geld in diesen Fonds einzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge

Die Höhe und Zusammensetzung der in 2023 erzielten sonstigen ordentlichen Erträge zeigt die folgende Tabelle:

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Konzessionsabgaben	345.938	334.478	304.768	339.275
Veräußerungserträge	0	0	0	4.499
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	478.799	1.060.977	823.585	1.767
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	150.206	163.920	199.849	200.844
Sonstige ordentliche Erträge	102.772	119.167	328.637	97.899
	1.077.714	1.678.543	1.656.838	644.284

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ergeben sich aus Punkt 3.2.3.

Aktiviertete Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich auf 74.195,12 EUR (Vorjahr 28.541,36 EUR).

4.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Die Gemeinde Kirchhundem beschäftigt zum 31.12.2023 insgesamt 99 (Vorjahr 88) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:

- 84 Tarifbeschäftigte (Vorjahr 72),
- 12 Beamte (Vorjahr 13),
- 3 Nachwuchskräfte (Vorjahr 2),
- 0 Bundesfreiwilligendienstleistender (Vorjahr 1).

Davon waren 26 Teilzeitbeschäftigte (23 Tarifbeschäftigte inkl. Minijobber u. Aushilfskräfte und 3 Beamte).

Die im Haushaltsjahr 2023 entstandenen Personal- und Versorgungsaufwendungen ergeben sich aus den nachfolgenden Aufstellungen:

Personalaufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Beamtenbezüge	691.100	741.337	721.353	702.367
Entgelte tariflich Beschäftigter	3.396.864	3.101.552	2.990.227	2.852.747
Beiträge zur Zusatzversorgung und Sozialversicherung	845.196	839.206	839.392	769.980
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	211.509	159.300	154.476	141.759
Pensionsrückstellungen	349.235	411.620	320.313	394.396
	5.493.903	5.253.015	5.025.761	4.861.249

Versorgungsaufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Beiträge zur Versorgungskasse	483.100	423.181	415.051	360.180
Pensionsrückstellungen	0	187.035	81.885	979.701
	483.100	610.217	496.936	1.339.881

Bei den Personalaufwendungen für Tarifbeschäftigte war – aufgrund der höher ausgefallenen Einmalzahlungen im Rahmen der Tarifverhandlungen – mit Mehraufwendungen in Höhe von 32.000 Euro zu rechnen. Da jedoch einige eingeplanten Stellennach- bzw. Stellenneubesetzungen nicht erfolgt sind, gibt es hier gegenüber dem Ansatz eine Einsparung in Höhe von rund 280.000,00 Euro.

Die Versorgungsaufwendungen liegen etwa 107.000,00 EUR unter dem Planansatzes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltung / Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	1.131.499	1.309.976	877.826	1.801.221
Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens	829.283	632.102	675.165	646.451
Entsorgungsaufwendungen	402.890	395.142	423.377	417.307
Kostenerstattungen	557.649	505.630	444.924	377.370
Beförderungsaufwendungen	484.211	470.472	472.725	473.065
Aufwendungen für den Schulbereich	91.816	81.712	71.601	60.758
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.215	855.826	766.334	661.116
	4.372.564	4.250.860	3.731.952	4.437.287

Für das Haushaltsjahr 2023 wurden keine neuen Rückstellungen für die Instandhaltung gebildet. Es wurden Rückstellungen in Höhe von jeweils rund 13.500,00 EUR aufgelöst, da der Grund entfallen ist bzw. wurden in Anspruch genommen.

Die Kostenerstattungen beinhalten die Aufwendungen für die Straßentwässerung (300.000 EUR, Vorjahr 300.000 EUR), die Kosten für den Betrieb der Einrichtungen zur interkommunalen Beherbergung (79.789 EUR, Vorjahr 64.847 EUR) sowie die Grund- und Leistungsgebühren für die Abfallentsorgung des Kreises Olpe (402.890 EUR, Vorjahr 76 395.142 EUR).

Im Bereich der sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen die Aufwendungen für den Winterdienst (234.283 EUR, Vorjahr 187.975 EUR) sowie für die Dienstleistungen der SIT (293.651 EUR, Vorjahr 190.616 EUR) zu nennen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Zusammensetzung der bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens in Höhe von 2.192.616 EUR (Vorjahr 2.086.091 EUR) ist dem Anlagespiegel zum 31. Dezember 2023, der als Anlage 2 dem Anhang beigelegt ist, zu entnehmen.

Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 wurden die folgenden Transferaufwendungen geleistet:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2023 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes	193.295	171.509	171.758	171.532
Zuweisungen an Zweckverbände	383.121	359.729	330.199	344.034
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	1.113.636	1.097.122	958.584	574.156
Kreisumlage	12.681.301	9.479.812	9.155.589	9.119.249
Offener Ganzttag u. ä.	537.471	458.526	437.183	396.577
Sonstige Transferaufwendungen	1.763.342	2.082.940	1.573.162	1.379.585
	16.672.165	13.649.638	12.626.476	11.985.133

Die Kreis- und Jugendamtsumlage stellt mit rund 12,7 Mio. EUR (Vorjahr rund 9,5 Mio. EUR) die größte Aufwandsposition dar.

Aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuererträge ist auch gegenüber dem Planansatz von 895.000,00 EUR eine höhere Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Die sonstigen Transferaufwendungen umfassen im Wesentlichen die Asyl- und Sozialaufwendungen, sowie die Zuschüsse an den Verein „Bad am Rothaarsteig e.V.“, das Gymnasium Maria Königin und die Musikschule.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (1.210.754 EUR, Vorjahr 1.003.622 EUR) setzen sich im Wesentlichen aus Rats- und Verwaltungsaufwendungen (372.849 EUR, Vorjahr 341.929 EUR), Mieten, Pachten und Leasing (68.059 EUR, Vorjahr 54.191 EUR), Steuer- und Versicherungsleistungen (230.056 EUR, Vorjahr 183.734 EUR) und Aufwendungen im Zusammenhang mit ehrenamtlichen Tätigkeiten (170.897 EUR, Vorjahr 173.337 EUR) zusammen.

Darüber hinaus sind hier die Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen sowie die Wertveränderungen des Umlaufvermögens abgebildet (330.167 EUR, Vorjahr 259.460 EUR).

4.2 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis in Höhe von 3.934 EUR setzt sich zusammen aus den Finanzerträgen (89.949 EUR, Vorjahr 100.874 EUR) und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (86.015 EUR, Vorjahr 153.286 EUR).

4.3 Außerordentliches Ergebnis

Eine Haushaltsbelastung im Sinne des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes liegt im Haushaltsjahr 2023 nicht vor. Nähere Informationen hierzu liefert die als Anlage 8 dem Anhang beige-fügte Aufstellung.

5. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die liquiden Mittel der Gemeinde Kirchhundem zum 31.12.2022 betragen 21.207.806,63 EUR. Trotz einer für das Jahr 2023 geplanten Reduzierung um 5.326.927 EUR konnten in der Finanzrechnung für das Jahr 2023 liquide Mittel in Höhe von 22.160.518,05 EUR ausgewiesen werden. Im Vergleich zum Planansatz konnte das Finanzergebnis somit um 6.279.638,42 EUR verbessert werden.

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

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

5.1 Ergebnis der Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit schließt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 1.633.481,61 EUR ab. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem geplanten Ergebnis von rund 3.956.759 EUR.

5.1.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
Investitionszuwendungen	3.943.167	2.251.549	- 1.691.618
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.000	38.623	-1.377
Beiträge und ähnliche Entgelte	530.000	7.076	- 522.924
	4.513.167	2.297.248	- 2.215.919

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

5.1.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	800.000	1.071.096	271.096
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.346.400	1.906.134	- 5.440.266
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.196.008	460.968	-735.040
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	586.000	469.091	- 116.909
Sonstige Investitionsauszahlungen	175.000	23.440	- 151.560
	10.103.408	3.930.729	- 6.172.679

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

Im Bereich der Baumaßnahmen kommt es zu Verschiebungen bzw. Verzögerungen. So wurde u.a. der Ausbau „Flaper Schulweg“ Kirchhundem, die Erweiterung des FWGH Brachthausen inkl. Parkplatz, die Erweiterung der Grundschule Welschen Ennest, der Anbau eines Speiseraumes an der GS Kirchhundem sowie die Erneuerung der Stützmauer „Gübecke“ in Kirchhundem und der Ausbau der „Eichholzstraße i. V. m. Stützmauer, der barrierefreie Umbau von Haltestellen des ÖPNV und die Erneuerung der B 35 in Oberhundem nicht bzw. nicht vollständig realisiert.

Bei dem Erwerb von beweglichem Vermögen kommt es im Vergleich zum Planansatz zu Minderzahlungen. Begründet ist dies darin, dass der für das Haushaltsjahr 2023 geplante Erwerb z. T. nicht erfolgte.

5.2 Ergebnis der Finanzierungstätigkeit

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten:

- Tilgung von Krediten für Investitionen 215.197,11 €

Die Tilgung von Krediten für Investitionen beinhaltet die jährliche Tilgung der aufgenommenen Darlehen.

6. Wertberichtigungen und Wertnachholungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2023 wurden keine Wertberichtigungen und Wertnachholungen vorgenommen.

7. Ergänzende Informationen

Haftungsverhältnisse (hier: Bürgschaften)

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

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

- a) Verpflichtung zur Zahlung eines jährlichen Zuschusses in Höhe von 150.000 EUR an den Verein „Bad am Rothaarsteig e. V.“, Kirchhundem, wobei der Verein aufgrund einer vereinbarten Wertsicherungsklausel verlangen kann, dass der Zuschuss jährlich, erstmals für das Jahr 2012, entsprechend der Preisentwicklung für Wohnungsmiete, Wasser, Strom und Brennstoffe zu erhöhen ist. Der zugrundeliegende Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 02. Januar 2032.
- b) Verpflichtung aus Leasing-, Miet- und Wartungsverträgen für EDV-Hardware und –Software, Kraftfahrzeuge und Kopierer in Höhe von jährlich 22.514,49 EUR (Vorjahr 21.939,14 EUR).
- c) Verpflichtungen aus einem Contracting-Vertrag zur Wärmeversorgung der Sekundarschule Kirchhundem in Höhe von jährlich rund 50.835 EUR (Vorjahr rund 50.196 EUR) für Fixkosten sowie rund 31.680 EUR (Vorjahr rund 30.600 EUR) für verbrauchsabhängige Kosten.

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

Die Winterwartung Fahrbahnen schließt im Rechnungsjahr 2022 mit einer Überdeckung in Höhe von 16.980,18 EUR ab und wird zum Ausgleich in die Gebührenkalkulation 2024 einbezogen.

Die Abfallentsorgungsgebühren schließen im Rechnungsjahr 2022 mit einer Überdeckung i. H. v. 71.455,75 EUR ab. Diese Überdeckung wird zum Ausgleich in die Gebührenkalkulation(en) 2025 und/oder 2026 einbezogen. Über die genaue Zuordnung wird im Rahmen der Gebührenkalkulation 2025 entschieden.

Zusatzversorgung für die tariflich Beschäftigten

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

Nach Auffassung des Innenministeriums NRW besteht der Anspruch der Beschäftigten auf eine spätere Zusatzleistung unmittelbar gegenüber der Zusatzversorgungskasse und wird durch diese erfüllt.

Es bestehen nach Auffassung des Innenministers im Grundsatz keine mittelbaren Pensionsverpflichtungen der Gemeinde gegenüber diesem Personenkreis und keine ungewisse Verbindlichkeit gegenüber der Zusatzversorgungskasse, die bei der Gemeinde Rückstellungsbildungen auslösen.

Für den Fall des Vorliegens mittelbarer Pensionsverpflichtungen besteht nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB ein Passivierungswahlrecht für die Verpflichtungen, von dem die Gemeinde Gebrauch gemacht hat, falls unmittelbare Pensionsverpflichtungen vorliegen sollten. Die Unterdeckung für künftige Versorgungslasten sind von der kvw-Zusatzversorgung versicherungsmathematisch abgeschätzt worden, indem ein Ausgleichsbetrag ermittelt wurde, den die Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2021 für den Fall der Beendigung ihrer Mitgliedschaft in der kvw-Zusatzversorgung hätte erbringen müssen. Dieser Ausgleichsbetrag beläuft sich auf zum 31.12.2023 auf 9.957.603 EUR (zum 31.12.2022 auf 9.571.235 EUR).

Gleichstellungsplan

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

Beiträge für fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO sind im Anhang die noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen zu erläutern. Für das Haushaltsjahr 2023 besteht hier Fehlanzeige.

Beteiligungen

§ 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO fordert Angaben über Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt. Eine Beteiligung im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB liegt bei den Gemeindewerken der Gemeinde Kirchhundem mit den Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, ansässig in der Hundemstraße 35 in 57399 Kirchhundem, jeweils zu 100 Prozent vor. Aktuell liegt der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 vor. Dieser weist folgende Angaben zum Eigenkapital und zum Jahresergebnis auf:

	Eigenkapital zum 31.12.2022 EUR	Ergebnis zum 31.12.2022 EUR
BZ Wasserversorgung	1.346.832,57	106.089,90
BZ Abwasserentsorgung	14.606.890,81	395.077,71

8. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW werden am Schluss des Anhangs der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates und die Kämmerin mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen angegeben.

Bürgermeister

Jarosz, Björn

Kämmerin

Zschegel, Saskia

Gemeindevertreter:

Behle, Manuel

Behle-Suerbier, Katharina

Bette, Matthias

Bierhoff, Alfred

Cordes, Karl Josef

Färber, Michael

Fox, Thomas

Hans, André (Mandatsniederlegung am 01.07.2023)

Hartmann, Andrea

Hartmann, Michael

Henrichs, Christoph

Meyer, Peter

Nelles, Peter

Roloff sen., Joachim (ab 23.02.2023 für Gerhard Stamm)

Dr. Roloff, Joachim

Sandholz, Albrecht

Schädler, Martin

Dr. Schäfer, Barbara (ab 01.08.2023 für André Hans)

Schürmann, Diethard

Schweitzer, Selina

Schwermer, Christin

Stamm, Gerhard (am 29.01.2023 verstorben)

Stupperich, Manfred

Szymczak, Anna

Tillmann, Mario

Troester, Christoph

Warnecke, Mike

Wittstock-Fretter, Jürgen

9. Anlagen zum Anhang

Dem Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:


- Anlage 1: Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände
- Anlage 2: Anlagenspiegel zum 31.12.2023
- Anlage 3: Entwicklung der Sonderposten im Haushaltsjahr 2023
- Anlage 4: Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2023
- Anlage 5: Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2023
- Anlage 6: Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2023
- Anlage 7: Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Anlage 8: Mehraufwendungen und Mindererträge 2023 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Aufgestellt:
Kirchhundem, 17. Dezember 2025



Saskia Finke
Gemeindekammerin

Bestätigt:
Kirchhundem, 17. Dezember 2025



Björn Jarosz
Bürgermeister

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

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

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

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

Anlagenspiegel gemäß § 46 KomHVO

Anlagenspiegel zum 31.12.2023	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2023 €	01.01.2023 €	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	01.01.2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Posten des Anlagevermögens												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	64.401,13	0,00	0,00	0,00	64.401,13	64.400,13	0,00	0,00	0,00	64.400,13	1,00	1,00
2. Sachanlagen												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	3.113.962,63	9.386,23	4.883,30	12.702,30	3.131.167,86	350.590,37	28.890,45	0,00	0,00	379.480,82	2.751.687,04	2.763.372,26
2.1.2 Wald, Forsten	2.942.405,10	0,00	2.741,50	0,00	2.939.663,60	459.371,00	0,00	0,00	0,00	459.371,00	2.480.292,60	2.483.034,10
2.1.3 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.012.662,33	0,00	3.978,00	0,00	1.008.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.684,33	1.012.662,33
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	860.631,35	0,00	0,00	0,00	860.631,35	310.568,01	28.950,70	0,00	0,00	339.518,71	521.112,64	550.063,34
2.2.2 Schulen	13.392.813,23	0,00	0,00	0,00	13.392.813,23	3.910.202,60	295.311,95	0,00	0,00	4.205.514,55	9.187.298,68	9.482.610,63
2.2.3 Wohnbauten	1.037.311,75	375.628,12	0,00	0,00	1.412.939,87	116.063,11	16.762,64	0,00	0,00	132.825,75	1.280.114,12	921.248,64
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.540.703,67	80.439,76	0,00	91.846,27	5.712.989,70	1.842.833,54	154.289,16	0,00	0,00	1.997.122,70	3.715.867,00	3.697.870,13
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.846.080,81	85.915,42	0,00	0,00	4.931.996,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.996,23	4.846.080,81
2.3.2 Brücken	4.036.449,66	13.979,82	0,00	640.360,57	4.690.790,05	1.193.619,67	89.191,09	0,00	0,00	1.282.810,76	3.407.979,29	2.842.829,99
2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.863.278,58	106.165,83	11,80	2.243.188,18	40.212.620,79	19.906.997,05	1.031.894,43	0,00	0,00	20.938.891,48	19.273.729,31	17.956.281,53
2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.506.070,87	315,00	0,00	77.741,25	2.584.127,12	1.036.781,03	90.986,02	0,00	0,00	1.127.767,05	1.456.360,07	1.469.289,84
2.4 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.761.104,94	104.094,80	29.498,72	68.157,25	4.903.858,27	1.992.403,05	263.865,26	29.496,72	0,00	2.226.771,59	2.677.086,68	2.768.701,89
2.5 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.123.327,78	323.726,36	2.980,01	4.052,78	2.448.126,91	1.019.313,50	192.474,06	2.978,01	0,00	1.208.809,55	1.239.317,36	1.104.014,28
2.6 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.575.858,90	2.007.657,55	0,00	-3.138.048,60	2.445.467,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.445.467,85	3.575.858,90
	87.612.661,60	3.107.308,89	44.093,33	0,00	90.675.877,16	32.138.742,93	2.192.615,76	32.474,73	0,00	34.298.883,96	56.376.993,20	55.473.918,67
3. Finanzanlagen												
3.1 Beteiligungen	2,00	351.000,00	0,00	0,00	351.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.002,00	2,00
3.2 Sondervermögen	14.905.645,25	0,00	0,00	0,00	14.905.645,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.905.645,25	14.905.645,25
3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.435.748,81	150.421,15	0,00	0,00	1.586.169,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.169,96	1.435.748,81
3.4 Sonstige Ausleihungen	6.690,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00	6.690,00
	16.348.086,06	501.421,15	0,00	0,00	16.849.507,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.849.507,21	16.348.086,06
Summe Anlagevermögen	104.025.148,79	3.608.730,04	44.093,33	0,00	107.589.785,50	32.203.143,06	2.192.615,76	32.474,73	0,00	34.363.284,09	73.226.501,41	71.822.005,73

Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2023	Ursprungswert				Auflösung			Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr 2023	Abgänge im Haushaltsjahr 2023	Umbuchungen im Haushaltsjahr 2023	Auflösung im Haushaltsjahr 2023	Abgänge im Haushaltsjahr 2023	Kumulierte Auflösung (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2023	am 01.01.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2. Sonderposten									
2.1 für Zuwendungen	22.496.845,42	3.628.692,35	2.980,01	0,00	1.269.175,92	2.978,01	11.735.094,15	24.856.359,85	22.496.845,42
2.2 für Beiträge	3.368.279,03	0,00	0,00	0,00	159.725,23	0,00	2.611.608,90	3.208.553,80	3.368.279,03
2.3 für den Gebührenaussgleich	104.016,70	88.435,93	0,00	0,00	64.178,72	0,00	573.278,75	128.273,91	104.016,70
2.4 Sonstige Sonderposten	3.221.880,95	2.050,00	0,00	0,00	150.205,78	0,00	2.988.450,79	3.073.725,17	3.221.880,95
	29.191.022,10	3.719.178,28	2.980,01	0,00	1.643.285,65	2.978,01	17.908.432,59	31.266.912,73	29.191.022,10

Forderungsspiegel gemäß § 47 KomHVO

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.461.981,54	2.461.981,54	0,00	0,00	1.538.675,75
1.1 Gebühren	28.824,83	28.824,83	0,00	0,00	15.546,11
1.2 Beiträge	1.388,05	1.388,05	0,00	0,00	1.453,53
1.3 Steuern	1.340.783,95	1.340.783,95	0,00	0,00	910.488,95
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	698.032,84	698.032,84	0,00	0,00	466.482,06
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	392.951,87	392.951,87	0,00	0,00	144.705,10
2. Privatrechtliche Forderungen	527.534,58	527.534,58	0,00	0,00	256.268,00
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	527.534,58	527.534,58	0,00	0,00	256.268,00
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Summe aller Forderungen	2.989.516,12	2.989.516,12	0,00	0,00	1.794.943,75

Verbindlichkeitspiegel gemäß § 48 KomHVO

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2023	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 01.01.2023
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.625.060,55	154.986,15	729.642,89	1.740.431,51	2.852.306,58
1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 vom privaten Kreditmarkt	2.625.060,55	154.986,15	729.642,89	1.740.431,51	2.852.306,58
1.5.1 von Banken und Kreditinstituten	2.625.060,55	154.986,15	729.642,89	1.740.431,51	2.852.306,58
1.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	87.639,03	5.791,08	23.164,33	58.683,62	93.430,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.184.154,15	1.184.154,15	0,00	0,00	479.953,65
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	370.713,50	370.713,50	0,00	0,00	255.368,68
7. Erhaltene Anzahlungen	687.561,76	687.561,76	0,00	0,00	2.162.730,32
Summe aller Verbindlichkeiten	4.955.128,99	2.403.206,64	752.807,22	1.799.115,13	5.843.789,34
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Bürgschaft für den Bad am Rothaarsteig e.V.	1.100.000,00				1.100.000,00

Eigenkapitalspiegel gemäß § 45 KomHVO

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	33.543.119,01	0,00	29.668,35	0,00	0,00	33.572.787,36
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.802.107,62	6.468.970,46	0,00	0,00	0,00	14.271.078,08
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.468.970,46	-6.468.970,46	0,00	0,00	2.612.613,59	2.612.613,59
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	47.814.197,09	0,00	29.668,35	0,00	2.612.613,59	50.456.479,03
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ermächtigungsübertragungen investiv		Übertrag nach 2024	Planansatz 2024	verfü- barer Ge- samtansatz in 2024
Investition	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
I 90000004	Fahrzeuge der Feuerwehr	162.000,00	460.000,00	622.000,00
I 90000026	Löschwasserentnahmestellen	100.000,00	200.000,00	300.000,00
I 90000039	Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen	40.000,00	100.000,00	140.000,00
I 90000129	Erneuerung Stützmauer "Gübecke"	210.405,00	439.000,00	649.405,00
I 90000197	Barrierefreier Umabu von Haltestellen des ÖPNV	198.548,38	125.000,00	323.548,38
I 90000205	Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser	15.900,48	48.000,00	63.900,48
I 90000209	Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser	45.177,47	50.000,00	95.177,47
I 90000216	Ausbau "Flaper Schulweg" Kirchhundem	532.513,37	880.000,00	1.412.513,37
I 90000222	GS - Kirchhundem Anbau Speiseraum Ganztg	261.159,99	100.000,00	361.159,99
I 90000227	Ausbau "Eichholzstraße i.V.m. Stützmauer Heins- berg	311.000,00	209.000,00	520.000,00
I 90000229	Turnhalle Oberhundem	93.900,00	771.100,00	865.000,00
I 90000236	Erweiterung FwGH Brachthausen inkl. Parkplätze	647.593,18	0,00	647.593,18
I 90000237	Erweiterung GS Welschen Ennest	336.301,37	0,00	336.301,37
I 90000242	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	3.581,50	60.000,00	63.581,50
I 90000250	Baumaßnahmen Rathaus	5.000,00	0,00	5.000,00
I 90000253	Erneuerung "B 35" Oberhundem, Adolphsburg	65.000,00	605.000,00	670.000,00
I 90000256	Erneuerung "B 21" Kruberg	15.000,00	655.000,00	670.000,00
Gesamt- summe		3.043.080,74		

Ermächtigungsübertragungen konsumtiv		Übertrag nach 2024	Planansatz 2024	verfügbarer Gesamtansatz in 2024
KTR / SK	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
54.541.001 / 5216000	Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	319.119,75	450.000,00	769.119,75
11.111.006 / 5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00	8.500,00	13.000,00
56.561.001 / 5318301	Förderprogramm Photovoltaikanlagen	8.828,50	8.000,00	16.828,50
Gesamtsumme		332.448,25		

Haushaltsbelastungen infolge der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges
Isolierung gem. NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz

	Produkt	Sach- konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Verände- rung	Begründung
1.	61.611.001	4021000	Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	6.320.000,00	6.569.949,39	-249.949,39	Aufgrund der Krisen fallen die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer niedriger aus- fallen
2.	11.111.006	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	140.750,00	62.913,39	77.836,61	Trotz steigender Ener- giepreise keine Mehr- aufwendungen
3.	11.111.009	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	69.135,00	17.915,54	51.219,46	Trotz steigender Ener- giepreise nur geringe Mehraufwendungen
4.	11.111.010	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	98.530,00	72.067,93	26.462,07	Trotz steigender Ener- giepreise geringere als erwartete Mehr- aufwendungen
6.	12.126.001	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	161.610,00	58.646,75	102.963,25	Trotz steigender Ener- giepreise geringere als erwartete Mehr- aufwendungen

7.	21.211.001	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	553.279,00	191.409,06	361.869,94	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen
8.	21.216.001	5241000	Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden	624.100,00	245.453,33	378.646,67	Trotz steigender Energiepreise keine Mehraufwendungen
9.	54.541.001	5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	150.000,00	92.523,87	57.476,13	Trotz steigender Rohstoffkosten keine Mehraufwendungen
10.	54.541.002	5242100	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	120.000,00	116.359,05	3.640,95	Trotz steigender Strompreise keine Mehraufwendungen
11.	11.111.006	5251000	Haltung von Fahrzeugen	27.000,00	18.546,11	8.453,89	Trotz steigender Mineralölpreise nur geringe Mehraufwendungen
12.	11.111.009	5251000	Haltung von Fahrzeugen	200.000,00	144.123,50	55.876,50	Trotz steigender Mineralölpreise nur geringe Mehraufwendungen
14.	11.111.006	5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	5.000,00	0,00	5.000,00	Keine Corona bedingten Sachleistungen im Jahr 2023
15	12.126.001	5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	1.500,00	0,00	1.500,00	Keine Corona bedingten Sachleistungen im Jahr 2023
16.	21.211.001	5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	7.500,00	0,00	7.500,00	Keine Corona bedingten Sachleistungen im Jahr 2023

17.	21.216.001	5281001	Aufwendungen für Corona bedingte Sachleistungen	2.500,00	0,00	2.500,00	Keine Corona bedingten Sachleistungen im Jahr 2023
18.	54.545.001	5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250.000,00	165.587,51	84.412,49	Geringerer als erwarteter Anstieg der Mineralölpreise aufgrund des Ukraine-Krieges
19.	31.313.001	5422000	Mieten und Pachten	102.300,00	7.947,65	94.352,35	Vorhalte- und Betriebskosten Kreis Olpe
Gesamtsumme						1.069.760,92	

Die Bildung einer Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2023 entfällt, da kein finanzieller Schaden entstanden ist.

Gemeinde Kirchhundem



LAGEBERICHT

zum Jahresabschluss 2023

Inhalt

1. Vorbemerkungen

2. Lagebericht

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

2.1.1 Überblick

2.1.2 Entwicklung des Anlagevermögens

2.1.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

2.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

2.1.5 Entwicklung der Sonderposten

2.1.6 Entwicklung der Rückstellungen

2.1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

2.2 Ertragslage

2.3 Finanzlage

2.4 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

2.5 Personalstruktur

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

2.7 Kennzahlen

3. Ausblick

3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

3.2 Ertragsentwicklung

3.3 Liquiditätsentwicklung

3.4 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem

3.4.1 Chancen

3.4.2 Risiken

1. Vorbemerkungen

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

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

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

2. Lagebericht

2.1 Vermögens- und Schuldenlage

2.1.1 Überblick

Die Darstellung des Vermögens der Gemeinde Kirchhundem erfolgt auf der **Aktivseite** der Bilanz und unterteilt sich in Anlagevermögen, Umlaufvermögen und Aktive Rechnungsabgrenzung. Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2023 beläuft sich auf insgesamt 100.999.161,29 EUR (Vorjahr: 97.248.629,35 EUR).

Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dauerhaft dem Produktions- und Leistungsprozess der Gemeinde dienen. Das Anlagevermögen umfasst die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sach- und Finanzanlagen. Die immateriellen Vermögensgegenstände sind eher von untergeordneter Rolle. Die Sachanlagen hingegen summieren sich auf 56.376.993 EUR (Vorjahr: 55.473.919 EUR) und decken damit 55,82 % (Vorjahr 57,04 %) der Bilanzsumme ab. Die Finanzanlagen belaufen sich auf 16.849.507 EUR (Vorjahr: 16.348.086 EUR).

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

Das Finanzanlagevermögen berechnet sich im Wesentlichen aus Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen umfasst die nicht über einen längeren Zeitraum gebundenen Werte, also solche, die zur Verwendung im ständigen Produktions- und Leistungsprozess vorgesehen sind. Zum Umlaufvermögen gehören Vorräte, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel. Die Schlussbilanz der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2023 stellt ein Umlaufvermögen in Höhe von 26.355.094 (Vorjahr: 23.936.257 EUR) dar.

Die liquiden Mittel, die zum Bilanzstichtag 22.160.518 EUR (Vorjahr: 21.207.807 EUR) betragen, beinhalten auch die von der Gemeinde Kirchhundem treuhänderisch verwalteten Guthaben des Weidekamps Albaum und der Kriegsgräberrücklage. Der Eigenbestand der liquiden Mittel beläuft sich auf 21.836.393 (Vorjahr 21.157.557 EUR).

Die Aktive Rechnungsabgrenzung ist mit 1,40 % (Vorjahr 1,53 %) der Bilanzsumme relativ unbedeutend.

Nachfolgend sind die einzelnen Vermögenspositionen noch einmal tabellarisch dargestellt:

AKTIVA	31.12.2023		31.12.2022
1. Anlagevermögen	73.226.501,41 €	72,50%	71.822.005,73 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00 €	0,00%	1,00 €
Sachanlagen	56.376.993,20 €	55,82%	55.473.918,67 €
<i>davon:</i>			
<i>Unbebaute Grundstücke</i>	6.240.663,97 €	6,18%	6.259.068,69 €
<i>Bebaute Grundstücke</i>	14.704.392,44 €	14,56%	14.651.792,74 €
<i>Infrastrukturvermögen</i>	29.070.064,90 €	28,78%	27.114.482,17 €
<i>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	2.677.086,68 €	2,65%	2.768.701,89 €
<i>Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.239.317,36 €	1,23%	1.104.014,28 €
<i>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</i>	2.445.467,85 €	2,42%	3.575.858,90 €
Finanzanlagen	16.849.507,21 €	16,68%	16.348.086,06 €
2. Umlaufvermögen	26.355.093,53 €	26,09%	23.936.257,20 €
Vorräte	716.138,35 €	0,71%	67.199,77 €
Forderungen	2.989.516,13 €	2,96%	1.794.943,75 €
Sonstige Vermögensgegenstände	488.921,00 €	0,48%	866.307,05 €
Liquide Mittel	22.160.518,05 €	21,94%	21.207.806,63 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.417.566,36 €	1,40%	1.490.366,42 €
Summe AKTIVA	100.999.161,29 €	100,00%	97.248.629,35 €

Die Passivseite der Bilanz zeigt die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens.

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf insgesamt 50.456.479 EUR (Vorjahr: 47.814.197 EUR).

Ein Bestandteil des Eigenkapitals ist die allgemeine Rücklage. Diese beläuft sich auf 33.572.787 (Vorjahr 33.543.119 EUR).

Die Ergebnisrechnung 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.612.614 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 6.468.970 EUR) ab. Zum Haushalt 2010 musste ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. In den Jahren 2011 bis 2014 erfolgte dessen Fortschreibung. Im Jahr 2015 wurde erstmals seit Einführung des NKF ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Die erstmalig seit Einführung des NKF im Jahr 2016 gebildete Ausgleichsrücklage wird in Höhe des im Haushaltsjahr 2022 erwirtschafteten Überschusses (6.468.970 EUR) erhöht, so dass sie zum 31.12.2023 einen Betrag von 14.271.078 EUR aufweist.

Die Sonderposten bilden mit 31.266.912,73 EUR (Vorjahr: 29.191.022 EUR) einen Anteil von 30,96 % (Vorjahr: 30,02 %) der Bilanzsumme. Hierunter werden vornehmlich zum einen bereits erhaltene, investitionsbezogene Zuwendungen (24.856.360 EUR, Vorjahr 22.496.845 EUR) und zum anderen erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen (3.208.554 EUR, Vorjahr: 3.368.279 EUR) dargestellt. Auf 3.073.725 EUR (Vorjahr: 3.221.881 EUR) summieren sich die sonstigen Sonderposten, wobei es sich hier um Sonderposten im Zusammenhang mit Straßenherabstufungen und aus Verträgen mit Erschließungsträgern handelt. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich belaufen sich auf 128.273,91 EUR (Vorjahr: 104.017 EUR).

Als Fremdkapital wird in der Bilanz ein Betrag von 18.124.473 EUR (Vorjahr: 19.067.802 EUR) ausgewiesen, der sich aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten zusammensetzt.

Die Rückstellungen betragen 13.169.344 EUR (Vorjahr: 13.224.013 EUR). Diese Rückstellungen machen einen Bilanzanteil von 13,04 % (Vorjahr: 13,60 %) aus. Hier sind insbesondere die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, die auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens bilanziert wurden, mit einem Betrag von 12.003.772 EUR (Vorjahr: 12.119.701 EUR) zu nennen.

Instandhaltungsrückstellungen werden für bisher unterlassene, aber künftig konkret umzusetzende Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 465.000 EUR (Vorjahr: 492.167 EUR) gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen werden in einer Größenordnung von 700.572 EUR (Vorjahr: 527.071 EUR) dargestellt. Einen wesentlichen Teil davon bilden die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden mit 424.618 EUR (Vorjahr: 408.437 EUR). Neu gebildet wurden Rückstellungen für Altersteilzeit (100.698 EUR), eine Rückstellung aufgrund Unsicherheiten bezüglich der Steigerung bei der SIT-Umlage in Höhe von 27.079,79 EUR und eine Rückstellung aufgrund der zu erwartenden Umsatzsteuerzahlungen für den Holzverkauf in Höhe von 99.950 EUR.

Die Verbindlichkeiten als weitere Fremdkapitalposition belaufen sich auf 4.955.129 EUR (Vorjahr: 5.843.789 EUR). Hierbei betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionsmaßnahmen zum Stichtag 31. Dezember 2023 2.625.061 EUR (Vorjahr: 2.852.307 EUR), die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 87.639 EUR (Vorjahr: 93.430 EUR) und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.184.154 EUR (Vorjahr: 479.954 EUR).

Die sonstigen Verbindlichkeiten von 370.714 EUR (Vorjahr: 255.369 EUR) beinhalten im Wesentlichen die unter den liquiden Mitteln erfassten treuhänderisch verwalteten Guthaben. Die erhaltenen Anzahlungen für in der Herstellung befindliche Anlagegüter belaufen sich auf 687.562 EUR (Vorjahr: 2.162.730 EUR).

Die Passive Rechnungsabgrenzung ist mit 1,14 % (Vorjahr: 1,21 %) der Bilanzsumme relativ unbedeutend. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden anteilige Erschließungsbeitrags-einnahmen für die Herstellung der (bei den Gemeindewerken bilanzierten) Straßenentwässerungsanlagen und der (im Fremdeigentum befindlichen) Straßenbeleuchtungsanlagen sowie Grabnutzungsgebühren, der Breitbandausbau und Fördermaßnahmen mit Gegenleistungsverpflichtung zur Gemeindeentwicklung bilanziert.

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

PASSIVA	31.12.2023		31.12.2022
1. Eigenkapital	50.456.479,03 €	49,96%	47.814.197,09 €
Allgemeine Rücklage	33.572.787,36 €	33,24%	33.543.119,01 €
Ausgleichsrücklage	14.271.078,08 €	14,13%	7.802.107,62 €
Jahresüberschuss	2.612.613,59 €	2,59%	6.468.970,46 €
2. Sonderposten	31.266.912,73 €	30,96%	29.191.022,10 €
Sachanlagen	31.138.638,82 €	30,83%	29.087.005,40 €
Gebührenaussgleich	128.273,91 €	0,13%	104.016,70 €
3. Fremdkapital	18.124.473,43 €	17,95%	19.067.802,38 €
Rückstellungen	13.169.344,44 €	13,04%	13.224.013,04 €
<i>davon:</i>			
<i>Pensionsrückstellungen</i>	12.003.772,00 €	11,89%	12.119.701,00 €
<i>Rückstellungen für Deponien und Altlasten</i>	0,00 €	0,00%	85.074,62 €
<i>Instandhaltungsrückstellungen</i>	465.000,00 €	0,46%	492.166,73 €
<i>Sonstige Rückstellungen</i>	700.572,44 €	0,69%	527.070,69 €
Verbindlichkeiten	4.955.128,99 €	4,91%	5.843.789,34 €
<i>davon:</i>			
<i>Verbindlichkeiten aus Krediten</i>	2.712.699,58 €	2,69%	2.945.736,69 €
<i>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</i>	1.184.154,15 €	1,17%	479.953,65 €
<i>Sonstige Verbindlichkeiten</i>	370.713,50 €	0,37%	255.368,68 €
<i>Erhaltene Anzahlungen</i>	687.561,76 €	0,68%	2.162.730,32 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.151.296,10 €	1,14%	1.175.607,78 €
Summe PASSIVA	100.999.161,29 €	100,00%	97.248.629,35 €

2.1.2 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen erhöht sich zum Stichtag 31. Dezember 2023 gegenüber dem Vorjahr um 903.074,53 EUR (Vorjahr: Steigerung von 583.063 EUR). Einen Überblick über die Entwicklung des Anlagevermögens liefert der Anlagespiegel, der als Anlage 2 dem Anhang zum Jahresabschluss beigefügt ist.

Der Anlagendeckungsgrad II beläuft sich auf 126,08 % (Vorjahr 122,24 %). Er gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist. Hierbei werden das Eigenkapital, die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie das langfristige Fremdkapital dem Anlagevermögen gegenübergestellt.

Erläuterungen zu den Anlagen

Ein wesentlicher Bestandteil des Anlagevermögens bildet das Infrastrukturvermögen mit einem Volumen von 29.070.065 EUR (Vorjahr: 27.114.482 EUR). Daraus ergibt sich eine Infrastrukturquote von 28,78 % (Vorjahr: 27,88 %).

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

Die Anlagenzugänge im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 3.608.730 EUR. Diese gliedern sich wie folgt auf:

Anlagenzugänge		
	31.12.2023	
1. Sachanlagen	3.107.308,89 €	86,11%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.386,23 €	0,26%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	456.067,88 €	12,64%
Infrastrukturvermögen	206.376,07 €	5,72%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.094,80 €	2,88%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	323.726,36 €	8,97%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.007.657,55 €	55,63%
2. Finanzanlagen	501.421,15 €	13,89%
Beteiligungen	351.000,00 €	9,73%
Wertpapiere des Anlagevermögens	150.421,15 €	4,17%
Summe ANLAGENZUGÄNGE	3.608.730,04 €	100,00%

Die Aktivierung von Spielgeräten verursacht den Zugang im Bereich der unbebauten Grundstücke. Der Bilanzwert der bebauten Grundstücke erhöht sich aufgrund des Kaufs eines Gebäudes in Oberhundem sowie der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Heinsberg.

Maßnahmen wie der Parkplatz des Feuerwehrgerätehauses in Heinsberg sowie der Kauf der Grundstücke für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Welschen Ennest führen zu der Erhöhung des Infrastrukturvermögens.

Die Zugänge bei der Position „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“ beinhalten insbesondere die Anschaffung eines Gabelstaplers, eines Anhängers, eines Streuautomaten sowie eines Schneepfluges für den Bauhof.

Der Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst neben kleineren Anschaffungen die Anschaffungen von Notstromaggregaten, Laptops inkl. Dockingstation für die Beschäftigten im Rathaus, Servern und iPads sowie Touchdisplays für die Grundschulen und die Sekundarschule sowie Büroausstattung für das Rathaus und Mobiliar für die Klassenzimmer in den Schulen.

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

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2023
Barrierefreier Umbau ÖPNV-Haltestellen	62.860,15 €
Erneuerung Flaper Schulweg	799.094,92 €
Speiseraum GS Kirchhundem -Anbau	312.924,46 €
Speiseraum GS Welschen Ennest -Anbau	286.660,65 €
Noteinspeisung FWGH	7.479,25 €
Photovoltaikanlage GS Kirchhundem	16.070,95 €
Photovoltaikanlage GS Welschen Ennest	16.457,70 €
Energetische Sanierung Turnhalle Oberhundem	30.000,00 €
Ausbau Hogge-Sonnenstraße	14.200,00 €
Löschwasserbehälter Marmecke	14.276,00 €
Parkplatz Am Wolfshorn Welschen Ennest	72.933,75 €
Energieberatung GS Welschen Ennest	12.900,00 €
Energieberatung Turnhalle GS Welschen Ennest	10.800,00 €
Energieberatung Sekundarschule	12.900,00 €
Energieberatung Turnhalle Sekundarschule	12.200,01 €
Errichtung Container "Am Wolfshorn" Welschen Ennest	7.618,49 €
FWGH Brachthausen	196,35 €
Baugebiet Flape Am Werloh	213,01 €
Neubau Brücke B35 Adolfsburg	3.055,92 €
Neubau Brücke B21 Kruberg Unterdorf	3.055,92 €
Gewerbegebiet Herrntrop Würdinghausen II	243.407,22 €
Ausbau Eichholzstraße i. V. m. Stützmauer	49.692,47 €
Stützmauer Gübecke	14.294,28 €
Ausbau "In der Gade"	4.366,05 €
Summe ZUGÄNGE GELEISTETE ANZAHLUNGEN, ANLAGEN IM BAU	2.007.657,55 €

Die Investitionsquote, die Auskunft darüber gibt, in welchem Umfang die Gemeinde Kirchhundem neu investiert, um dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen entgegen zu wirken, beziffert sich in 2023 auf 161,91 % (Vorjahr: 124,99 %).

Die Anlagenabgänge im Haushaltsjahr 2023 belaufen sich auf insgesamt 44.081,53 EUR und gliedern sich wie folgt auf:

ABGÄNGE ANLAGEVERMÖGEN		
	31.12.2023	
1. Sachanlagen	44.093,33 €	100,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.602,80 €	26,31%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00 €	0,00%
Infrastrukturvermögen	11,80 €	0,03%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.498,72 €	66,90%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.980,01 €	6,76%
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00 €	0,00%
Summe ANLAGENABGÄNGE	44.093,33 €	100,00%

Die Anlagenabgänge resultieren hauptsächlich aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten des Bauhofs.

Die Abschreibungen stellen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

ABSCHREIBUNGEN UND ZUSCHREIBUNGEN		
	31.12.2023	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	0,00%
2. Sachanlagen	2.192.615,76 €	100,00%
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.890,45 €	1,32%
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	495.314,45 €	22,59%
Infrastrukturvermögen	1.212.071,54 €	55,28%
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	263.865,26 €	12,03%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	192.474,06 €	8,78%
3. Finanzanlagen	0,00 €	0,00%
Summe	2.192.615,76 €	100,00%

Alle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen, wurden im Haushaltsjahr 2023 um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend ihrer Restnutzungsdauer gemindert. Der Ermittlung dieser Abschreibungsbeträge liegt die Tabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände der Gemeinde Kirchhundem zugrunde. Die Abschreibungsintensität beträgt 7,21 % (Vorjahr: 7,76 %).

2.1.3 Entwicklung des Umlaufvermögens

Die Veränderungen im Bereich der Vorräte beruhen im Wesentlichen auf einer Erhöhung der Grundstücke zur Veräußerung. Es wurden hier die Grundstücke des Gewerbegebietes „Am Heid II“ berücksichtigt. Die Veränderungen im Bereich der Forderungen können detailliert dem Forderungsspiegel (Anlage 4 des Anhangs zum Jahresabschluss) entnommen werden. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen kommt es hauptsächlich aufgrund der Auflösung des Treuhandkontos Würdinghausen zu einer Wertminderung. Die liquiden Mittel sind von 21.207.807 EUR auf 22.160.518,05 EUR gestiegen. Nähere Erläuterungen dazu erfolgen unter Ziffer 2.3 des Lageberichts.

2.1.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Gemeinde Kirchhundem beläuft sich zum 31. Dezember 2023 auf rund 50.456.479 EUR (Vorjahr: 47.814.197 EUR). Die Eigenkapitalquote I beträgt damit 49,96 % und hat sich damit gegenüber der Schlussbilanz 2020 (45,80 %) erhöht. Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme) auf der Passivseite der Bilanz. Berücksichtigt man die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von insgesamt 28.064.914 EUR (Vorjahr: 25.865.124 EUR) als zusätzliches Eigenkapital, so beläuft sich der Eigenfinanzierungsanteil des gemeindlichen Vermögens (AKTIVA) auf 78.521.393 EUR (Vorjahr: 73.679.322 EUR).

Hieraus ergibt sich eine Eigenkapitalquote II von 77,74 % (Vorjahr: 75,76 %). Die Kennzahl Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der Bilanz.

In den Haushaltsjahren 2020 bis 2026 wird sich das Eigenkapital (ohne Sonderposten) nach derzeitigen Erkenntnissen wie folgt entwickeln:

=	Eigenkapital 31.12.2020	36.200.714
	Allgemeine Rücklage 31.12.2021	33.392.492
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	71.020
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2021	4.186.324
+/-	Entnahme Ausgleichsrücklage	-1.378.102
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2021	4.993.885
=	Eigenkapital 31.12.2021	41.265.619
	Allgemeine Rücklage 31.12.2022	33.463.512
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	79.607
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2022	2.808.222
+/-	Zuführung Ausgleichsrücklage	4.993.885
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2022	6.468.970
=	Eigenkapital 31.12.2022	47.814.197
	Allgemeine Rücklage 31.12.2023	33.543.119
+/-	Saldo aus Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	29.668
+/-	Ausgleichsrücklage 31.12.2023	7.802.107
+/-	Zuführung Ausgleichsrücklage	6.468.970
+/-	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 31.12.2023	2.612.614
=	Eigenkapital 31.12.2023	50.456.479
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 1. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2025)	-4.294.814
=	Plan Eigenkapital 31.12.2024	46.161.665
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 2. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2025)	-5.249.179
=	Plan Eigenkapital 31.12.2025	40.912.486
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 3. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2025)	-3.586.133
=	Plan Eigenkapital 31.12.2026	37.326.353
+/-	geplanter Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des 2. Planungsjahres (nach Entwurf des Ergebnisplans 2025)	-3.121.102
=	Plan Eigenkapital 31.12.2027	34.205.251

2.1.5 Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten wird nachrichtlich in Anlage 3 des Anhangs zum Jahresabschluss ausgewiesen. Insgesamt war im Haushaltsjahr 2023 ein Sonderpostenzugang in Höhe von 3.719.1178 EUR sowie ein Abgang in Höhe von 2.980 EUR zu verzeichnen. Außerdem fanden ertragswirksame Auflösungen analog der Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 1.643.286 EUR statt.

Die Drittfinanzierungsquote (Verhältnis der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr zu den bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen) beträgt 74,95 % (Vorjahr: 74,07 %).

2.1.6 Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen zum 31.12.2023 belaufen sich auf 13.169.344 EUR (Vorjahr: 13.224.013 EUR). Sie bilden damit 13,04 % (Vorjahr: 13,60 %) der Bilanzsumme. Bilanziert sind Pensions- und Beihilferückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen. Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurde 2023 in Anspruch genommen. Die Veränderungen im Haushaltsjahr 2023 sind der Ziffer 3.2.3 des Anhangs zum Jahresabschluss zu entnehmen.

2.1.7 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2023 belaufen sich auf 4.955.129 EUR (Vorjahr: 5.843.789 EUR). Sie binden damit 4,91 % (Vorjahr: 6,01 %) des kommunalen Vermögens. Bilanziert sind Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene Anzahlungen. Einzelheiten sind dem Anhang zum Jahresabschluss sowie der Anlage 5 zum Anhang zu entnehmen.

Der dynamische Verschuldungsgrad, der aus einer Gegenüberstellung der Effektivverschuldung und des Saldos aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung ermittelt wird, beträgt -2,46 % (Vorjahr - 0,61 %). Mit Hilfe dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Für eine Beurteilung dieser Kennzahl ist zunächst entscheidend, ob es sich um einen positiven oder negativen Wert handelt. Bei einem positiven Wert – wie im Jahr 2021 von rd. 0,5 % - sagt diese Kennzahl aus, dass es ein halbes Jahr dauert bis die Gemeinde bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Demgegenüber steht der negative Wert des Jahres 2023 von - 2,46 %. Dies besagt, dass es etwa 2,5 Jahre Jahr dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei dieser Interpretation ist es wichtig sich zu vergegenwärtigen, dass es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag handelt. Es ist keinesfalls sichergestellt, dass die Schulden in dem berechneten Zeitraum vollständig abgebaut werden können bzw. sich in dieser Zeit verdoppeln. Es ist vielmehr eine Rechengröße, die das aktuelle Tempo des möglichen Schuldenabbaus bzw. der Schuldennahme anzeigt.

Als weitere Kennzahl gibt die kurzfristige Verbindlichkeitsquote Aufschluss darüber, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Zum 31.12.2023 beläuft sie sich auf 2,38 % (Vorjahr 3,22 %).

2.2 Ertragslage

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchhundem zum 31. Dezember 2023 umfasst in der Ergebnisrechnung insgesamt Erträge in Höhe von 33.123.731 EUR (Vorjahr: 33.508.700 EUR) und Aufwendungen in Höhe von 30.511.117 EUR (Vorjahr: 27.039.730 EUR). Sie schließt demnach mit einem positiven Jahresergebnis von 2.612.614 EUR (Jahresüberschuss 2022: 6.468.970 EUR) ab.

	Ansatz Ergebnisplan	Fortgesch. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung Ergebnisplan / Ergebnisrechnung	
1. Erträge	29.771.840,00 €	30.185.042,47 €	33.123.730,62 €	3.351.890,62 €	11,26%
<i>davon:</i>					
<i>Ordentliche Erträge</i>	<i>27.180.476,00 €</i>	<i>27.593.678,47 €</i>	<i>33.033.781,83 €</i>	<i>5.853.305,83 €</i>	<i>21,53%</i>
<i>Finanzerträge</i>	<i>357.260,00 €</i>	<i>357.260,00 €</i>	<i>89.948,79 €</i>	<i>-267.311,21 €</i>	<i>-74,82%</i>
<i>Außerordentliche Erträge</i>	<i>2.234.104,00 €</i>	<i>2.234.104,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-2.234.104,00 €</i>	<i>0,00%</i>
2. Aufwendungen	32.853.346,00 €	33.646.941,27 €	30.511.117,03 €	-2.342.228,97 €	-7,13%
<i>davon:</i>					
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	<i>32.718.346,00 €</i>	<i>33.511.941,27 €</i>	<i>30.425.101,97 €</i>	<i>-2.293.244,03 €</i>	<i>-7,01%</i>
<i>Finanzaufwendungen</i>	<i>135.000,00 €</i>	<i>135.000,00 €</i>	<i>86.015,06 €</i>	<i>-48.984,94 €</i>	<i>-36,29%</i>
<i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00 €</i>	<i>0,00%</i>
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.081.506,00 €	-3.461.898,80 €	2.612.613,59 €	5.694.119,59 €	-184,78%

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt 108,57 % (Vorjahr: 124,26 %). Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

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

	Ansatz Ergebnisplan	Fortgesch. Ansatz Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	
1. Erträge					
Grundsteuer A und B	2.114.000,00 €	2.114.000,00 €	2.159.002,77 €	45.002,77 €	2,13%
Gewerbesteuer	10.500.000,00 €	10.830.621,01 €	14.025.114,92 €	3.525.114,92 €	33,57%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.320.000,00 €	6.320.000,00 €	6.569.949,39 €	249.949,39 €	3,95%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.080.000,00 €	1.080.000,00 €	1.080.852,50 €	852,50 €	0,08%
Familienleistungsausgleich	680.000,00 €	698.295,00 €	761.331,57 €	81.331,57 €	11,96%
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	1.390.705,00 €	1.390.705,00 €	1.643.285,65 €	252.580,65 €	18,16%
Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	1.126.960,00 €	1.126.960,00 €	1.141.643,36 €	14.683,36 €	1,30%
Kostenerstattungen Gemeindewerke	844.410,00 €	844.410,00 €	663.282,00 €	-181.128,00 €	-21,45%
Konzessionsabgaben	316.000,00 €	316.000,00 €	345.937,87 €	29.937,87 €	9,47%
2. Aufwendungen					
Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.365.303,00 €	6.361.798,55 €	5.977.003,72 €	-388.299,28 €	-6,10%
Sach- und Dienstleistungen	6.858.556,00 €	7.250.048,15 €	4.372.563,57 €	-2.485.992,43 €	-36,25%
Bilanzielle Abschreibungen	2.022.201,00 €	2.022.201,00 €	2.192.615,76 €	170.414,76 €	8,43%
Gewerbesteuerumlage	835.000,00 €	1.113.636,37 €	1.113.636,37 €	278.636,37 €	33,37%
Kreisumlage	12.683.000,00 €	12.683.000,00 €	12.681.301,00 €	-1.699,00 €	-0,01%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.033,00 €	1.073.233,88 €	1.210.753,52 €	144.720,52 €	13,58%
Zinsaufwendungen	135.000,00 €	135.000,00 €	86.015,06 €	-48.984,94 €	-36,29%

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

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

Die Steuerquote, die angibt, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist, beläuft sich auf 73,89 (Vorjahr: 72,17 %). Hierbei wird die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht, um eine realistische Steuerkraftermittlung zu erreichen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen über dem Planansatz. Im Bereich der Zuweisungen für geflüchtete und asylsuchende Personen wird der Ansatz überschritten. Dies liegt vorrangig an Landesmitteln zur einmaligen Beteiligung an den Kosten der Kommunen für die Schaffung, Unterhaltung und Herrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Zuwendungsquote, das Verhältnis der Erträge aus Zuwendungen zu den ordentlichen Erträgen, gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Sie beziffert sich für 2023 auf 12,24 % (Vorjahr: 12,49 %).

Entgegen den Planungen wurde keine Bilanzierungshilfe COVID19 bzw. Ukraine-Krieg in Anspruch genommen, so dass keine außerordentlichen Erträge erzielt wurden.

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

Im Bereich der gemeindeeigenen Gebäude kommt es zu Minderaufwendungen. Diese sind zurückzuführen auf Verschiebungen von Maßnahmen, Material- und Lieferengpässen sowie die Auslastung der Handwerker. Als der Haushalt für das Jahr 2023 geplant wurde, war der weitere Pandemieverlauf nicht abzusehen. Entgegen der Planungen mussten im Jahr 2023 keine Corona-Tests, Schutzmasken oder Ähnliches mehr angeschafft werden.

Die Personalintensität im Haushaltsjahr 2023 betrug 18,06 % (Vorjahr: 19,54 %). Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität, die insgesamt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen widerspiegelt, beträgt 14,37 % (Vorjahr: 15,81 %) und gibt an, in welchem Maße sich die Gemeinde Dritter bedient.

Die Transferaufwendungen werden weiterhin durch die Kreis- und Jugendamtsumlage bestimmt. Diese bewegt sich mit 12,7 Mio. EUR über dem Niveau des Vorjahres. Aufgrund der höher als erwartet Erträge bei der Gewerbesteuer, fiel die zu zahlende Gewerbesteuerumlage entsprechend höher aus. Vergleicht man das Ergebnis des Haushaltsjahres 2023 mit den Ergebnissen der Vorjahre, so ist festzuhalten, dass die Transferaufwendungen weiterhin kontinuierlich ansteigen.

Die Transferaufwandsquote, die einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen darstellt, beläuft sich in 2023 auf 54,80 % (Vorjahr: 50,77 %). Als Hauptbestandteil ist die Kreis- und Jugendamtsumlage zu nennen, die von 9.479.812 EUR im Jahr 2022 auf 12.681.301 EUR gestiegen ist.

2.3 Finanzlage

Der Jahresabschluss der Gemeinde Kirchhundem zum 31.12.2023 umfasst in der Finanzrechnung insgesamt Einzahlungen in Höhe von 32.663.787 EUR (Vorjahr: 33.773.512 EUR) und Auszahlungen in Höhe von 31.708.353 EUR (Vorjahr: 28.030.981 EUR).

Sie schließt demnach mit einem positiven Saldo von 955.435 (Vorjahr: 5.742.531 EUR) ab. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum Bilanzstichtag 22.160.518 EUR (Vorjahr: 21.207.807 EUR) bzw. nach Abzug der im Anhang unter Ziffer 3.1.2 dargestellten Guthaben 21.836.393 EUR (Vorjahr: 21.157.557 EUR).

Aus dieser Veränderung abgeleitet, beträgt die Liquidität 2. Grades 1.046,52 % (Vorjahr: 734,66 %). Sie gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Liquidität der Gemeinde Kirchhundem war in 2023 ausreichend gesichert.

	Ansatz Finanzplan	Fortgesch. Ansatz Finanzplan	Finanzrechnung	Abweichung Finanzplan / Finanzrechnung	
1. Einzahlungen	35.979.089,00 €	36.040.481,11 €	32.663.787,20 €	-3.315.301,80 €	-9,21%
davon:					
lfd. Verwaltungstätigkeit	25.875.681,00 €	25.937.073,11 €	30.366.539,49 €	4.490.858,49 €	17,36%
Investitionstätigkeit	4.513.167,00 €	4.513.167,00 €	2.297.247,71 €	-2.215.919,29 €	-49,10%
Finanzierungstätigkeit	5.590.241,00 €	5.590.241,00 €	0,00 €	-5.590.241,00 €	-100,00%
2. Auszahlungen	41.306.016,00 €	48.154.362,39 €	31.708.352,64 €	-9.597.663,36 €	-23,24%
davon:					
lfd. Verwaltungstätigkeit	30.965.608,00 €	31.407.392,91 €	27.562.426,21 €	-3.403.181,79 €	-10,99%
Investitionstätigkeit	10.103.408,00 €	16.509.969,48 €	3.930.729,32 €	-6.172.678,68 €	-61,10%
Finanzierungstätigkeit	237.000,00 €	237.000,00 €	215.197,11 €	-21.802,89 €	-9,20%
Saldo	-5.326.927,00 €	-12.113.881,28 €	955.434,56 €	6.282.361,56 €	-117,94%

2.4 Zusammenfassung der wirtschaftlichen Lage

Von 2009 bis 2014 schrumpfte das Eigenkapital der Gemeinde Kirchhundem von 43.445.161 EUR auf 33.218.344 EUR. In den Jahren 2015 bis 2019 sowie 2021 ist es gelungen den aus den Vorjahren resultierenden Eigenkapitalverzehr vorerst zu stoppen. Lediglich der Jahresfehlbetrag des Jahrs 2020 führt zu einer Reduzierung der Ausgleichsrücklage. Zum Stichtag 31.12.2023 hat das Eigenkapital einen Wert von 50.456.479 EUR. Hierin enthalten ist die Erhöhung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.468.970 EUR sowie der Jahresüberschuss des laufenden Jahres (2.612.614 EUR). Die Ausgleichsrücklage hat zum Stichtag 31.12.2023 einen Wert von 14.271.078 EUR.

In der Planung für das Jahr 2023 wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen, so dass ein Ausgleich nur durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage herbeigeführt werden kann. Dank der stabilen konjunkturellen Lage und der wirtschaftlich sehr guten Vorjahre und der damit einhergehenden erfreulichen Entwicklung der Steuereinnahmen ist es der Gemeinde jedoch gelungen das Haushaltsjahr 2023 mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

2.5 Personalstruktur

Die Entwicklung der Mitarbeiterzahl im Haushaltsjahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

PERSONALSTRUKTUR				
	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
1. Vollzeitbeschäftigte	70	60	61	66
<i>davon:</i>				
<i>Beamte</i>	9	8	9	10
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	60	52	52	55
<i>Sonstige</i>	1	0	0	1
2. Teilzeitbeschäftigte	26	26	26	28
<i>davon:</i>				
<i>Beamte</i>	3	5	5	5
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	23	21	21	23
3. Nachwuchskräfte	3	2	2	2
Summe	99	88	89	96

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

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

2.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Die Gemeinde Kirchhundem ist Opfer von Betrug und Untreue geworden. Ein ehemaliger Mitarbeiter hat über Jahre hinweg mit erheblicher krimineller Energie und Kreativität Rechnungen gefälscht und somit in dem Zeitraum von 2013-2020 einen Geldbetrag in Höhe von rd. 411.000 Euro veruntreut. Dieser Fall wurde durch den von der Gemeinde beauftragten Rechtsanwalt bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Forderungen wurden in der Bilanz nicht eingestellt, da nach aktuellem Kenntnisstand nicht davon auszugehen ist, dass der Beschuldigte auch nur einen Teil der Schadenssumme an die Gemeinde zurückzahlen kann.

Wir haben dies zum Anlass genommen, unsere internen Kontrollen im Bereich der Rechnungsbearbeitung und des Zahlungsverkehrs zu evaluieren und weiterzuentwickeln.

2.7 Kennzahlen

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

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

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

KENNZAHLEN						
	Ziffer	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	2.2	108,57%	124,26%	119,09%	94,61%	102,17%
Eigenkapitalquote I	2.1.4	49,96%	49,17%	45,80%	42,53%	44,20%
Eigenkapitalquote II	2.1.4	77,74%	75,76%	73,50%	72,51%	72,92%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	2.2	5,46%	15,65%	13,77%	-3,67%	1,10%
Kennzahlen der Vermögenslage						
Infrastrukturquote	2.1.2	28,78%	27,88%	30,31%	33,83%	33,92%
Abschreibungsintensität	2.1.2	7,21%	7,76%	9,56%	9,54%	9,29%
Drittfinanzierungsquote	2.1.5	74,95%	74,07%	63,99%	59,34%	66,92%
Investitionsquote	2.1.2	161,91%	124,99%	59,22%	73,28%	46,59%
Kennzahlen der Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad II	2.1.2	126,08%	122,24%	112,77%	105,36%	104,80%
Dynamischer Verschuldungsgrad	2.1.7	-2,46%	-0,61%	0,52%	4,70%	4,88%
Liquidität 2. Grades	2.3	1046,52%	734,66%	613,40%	907,13%	912,90%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2.1.7	2,38%	3,22%	2,99%	1,39%	1,35%
Zinslastquote	2.2	0,28%	0,57%	0,70%	0,76%	0,71%
Kennzahlen der Ertragslage						
Steuerquote	2.2	73,89%	72,17%	72,45%	66,78%	70,30%
Zuwendungsquote	2.2	12,24%	12,49%	11,73%	18,99%	14,02%
Personalintensität	2.2	18,06%	19,54%	19,99%	18,70%	19,15%
Sach- und Dienstleistungsintensität	2.2	14,37%	15,81%	14,85%	17,07%	17,07%
Transferaufwandsquote	2.2	54,80%	50,77%	50,23%	46,10%	48,28%

3. Ausblick

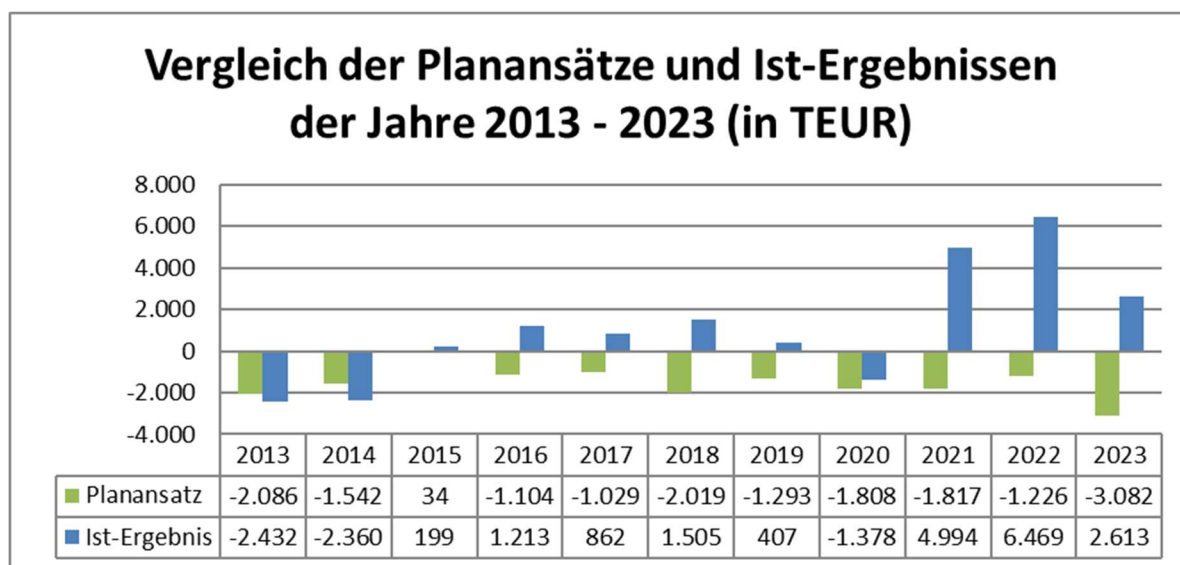
3.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das Anlagevermögen der Gemeinde Kirchhundem hat sich vom 31.12.2009 bis zum 31.12.2021 um rund 11,3 Mio. EUR vermindert. War die Gemeinde in den Vorjahren nicht in der Lage, in Höhe der bilanziellen Abschreibungen zu reinvestieren, so ist dies im Haushaltsjahr 2022 zum ersten Mal seit 2009 gelungen und konnte 2023 wiederholt werden. Die Investitionsquote beträgt derzeit 161,91 % (Vorjahr: 124,99 %) und ist damit im Vergleich zum letzten Jahr weiter gestiegen. Die Gemeinde muss weiterhin bemüht sein, Maßnahmen zur Erhaltung des kommunalen Vermögens zu ergreifen, um dem kontinuierlichen Werteverzehr entgegen zu wirken. Dies kann nur durch eine nachhaltige und auf die strukturellen Bedürfnisse der Gemeinde ausgerichtete Haushaltswirtschaft erfolgen.

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

3.2 Ertragsentwicklung

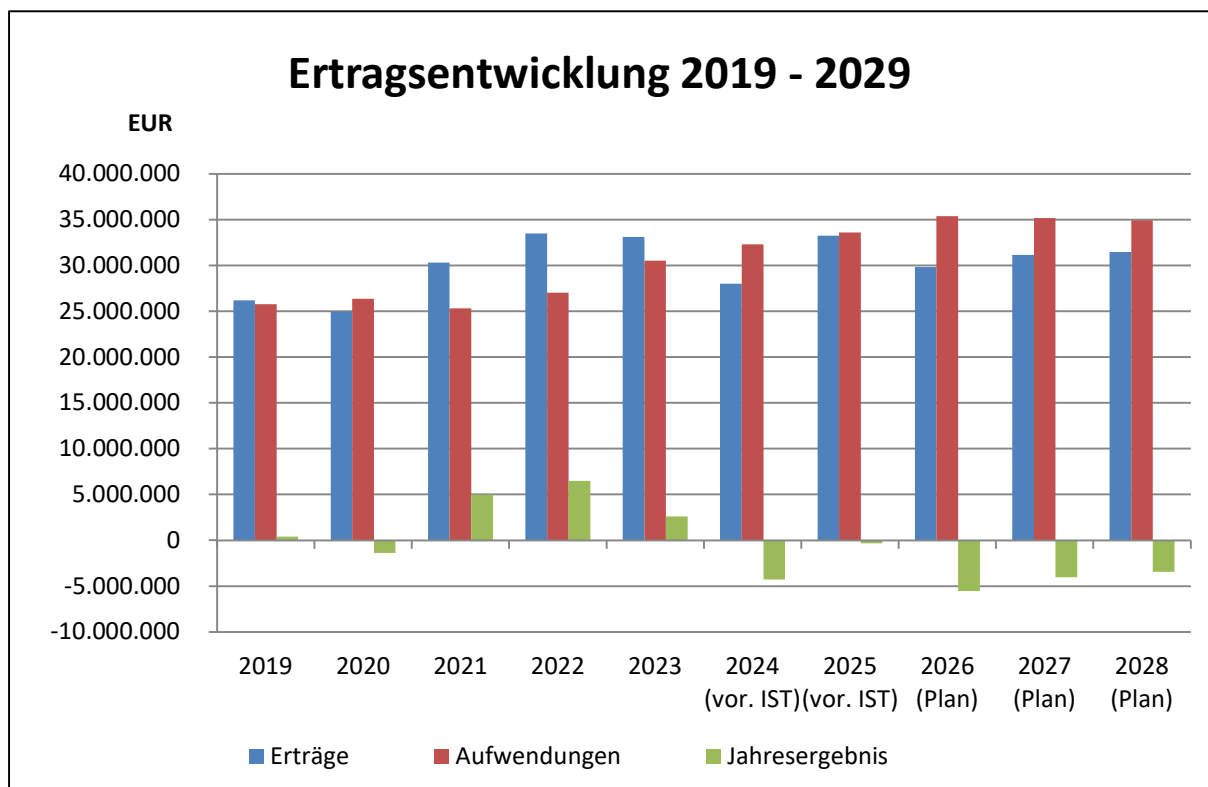
Mit Ausnahme der Jahre 2013 und 2014 konnte die Gemeinde Kirchhundem in den letzten Jahren ihr Ergebnis im Vergleich zum Planansatz immer zum Teil deutlich verbessern. Dennoch fiel dies bis 2014 defizitär aus. Erst im Jahr 2015 konnte erstmals der Haushaltsausgleich geschaffen und somit die Haushaltssicherung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



Nachdem die Jahre 2016 bis 2019 trotz einer defizitären Planung positiv abgeschlossen haben, ist dies im Jahr 2020 leider nicht gelungen. Trotz einer Verbesserung im Vergleich zum Planansatz hat die Ergebnisrechnung einen Fehlbetrag in Höhe von 1,38 Millionen Euro ausgewiesen. Die Jahre 2021 bis 2023 knüpfen jedoch wieder an die guten Ergebnisse der Vorjahre an und übertreffen diese bei Weitem. Die bisher höchsten Gewerbesteuereinnahmen in der Geschichte der Gemeinde Kirchhundem aus dem Jahr 2022 konnten sogar noch übertroffen werden und ein Jahresüberschuss in Höhe von 2.612.614 EUR erzielt werden.

Dies verdeutlicht wieder einmal, dass die Kommune stark von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig ist.

Die weitere Entwicklung ist folgender Grafik zu entnehmen.



Hieraus geht hervor, dass nach den positiven Ergebnissen der letzten Jahre die Jahre 2024 und 2025 anhand der aktuellen Prognosen defizitär abschließen werden. Das Jahr 2024 schließt demnach in etwa in Höhe des geplanten Ergebnisses ab. Wohingegen das Jahresergebnis 2025 deutlich besser als geplant ausfallen wird. Dies liegt insbesondere an den Gewerbesteuerzahlungen, die den Ansatz von 9,5 Mio. EUR um 3 Mio. EUR überschreiten.

3.3 Liquiditätsentwicklung

Die liquiden Mittel sind im Laufe des Jahres 2023 von 21.207.807 EUR auf 22.160.518 EUR gestiegen. Begründet ist dies durch den positiven Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit. Insbesondere durch Mehrerträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben und bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Gemeinde Kirchhundem baut auch im Haushaltsjahr 2023 ihre Kreditverbindlichkeiten weiterhin ab. Eine im Haushaltsplan 2023 dargestellte Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 5.590.241 EUR war nicht notwendig. Eine Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung war, entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan 2023 ebenfalls nicht notwendig. Betrachtet man jedoch die Haushaltsplanung für 2024 wird deutlich, dass die Liquidität in den nächsten Jahren kontinuierlich abnimmt und mittel- und langfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

3.4 Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Kirchhundem

3.4.1 Chancen

Konjunktur / Wirtschaftliche Entwicklung

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

Ein weiterhin wichtiger Aspekt ist die dringende Notwendigkeit der Schaffung neuer Gewerbe- und Wohnbauflächen. Die Grundstücke der Gewerbegebiete in Welschen Ennest und Würdinghausen sind vollständig veräußert und aufgrund einer anhaltenden Nachfrage besteht hier Handlungsbedarf. Zum einen können so die ansässigen Unternehmen ihre Betriebsfläche erweitern und in dem für sie notwendigen Maße expandieren und zum anderen besteht die Möglichkeit der Ansiedlung neuer Unternehmen. Einhergehend damit würden neue Arbeitsplätze in der Gemeinde geschaffen, ein Anreiz für potenzielle neue Einwohner gegeben und der Abwanderung bestehender Unternehmer vorgebeugt. Die Planungen zur Erweiterung des Gewerbegebietes Am Heid II sind abgeschlossen und die Fläche wurde in 2023 von den bisherigen Eigentümern erworben. Die Erschließung durch die Gemeinde ist für 2024 vorgesehen. Weitere potenzielle Gewerbeflächen werden parallel dazu identifiziert und müssen nun weiter auf die Realisierungsmöglichkeiten untersucht werden. Parallel dazu wird die Entwicklung und Bereitstellung von Wohnbauflächen fokussiert. Weitere potenzielle Gewerbeflächen wurden bereits über eine IHK-Studie identifiziert und müssen nun weiter auf die Realisierungsmöglichkeiten untersucht werden. Parallel dazu wird die Entwicklung und Bereitstellung von Wohnbauflächen fokussiert, da trotz rückläufiger Bevölkerungszahlen und schwieriger gewordenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Baupreis- und Bauzinsentwicklung) auch in diesem Bereich nach wie vor Nachfrage besteht. Während in Oberhundem ein Projektentwickler in die Erschließung des Baugebietes „Am Hesternberg“ investiert, verfolgt die Gemeinde nachdrücklich die Planungen zur Realisierung des Baugebietes Werloh.

Finanzsituation

Durch die positiven Ergebnisse der Jahre 2015 bis 2019 sowie 2021 bis 2023 konnte wieder eine Ausgleichsrücklage aufgebaut werden. Diese hat – unter Berücksichtigung der Zuführung des Jahresüberschusses aus dem Jahr 2023 - damit einen Bestand von 16,9 Mio. Euro. Im Hinblick auf die weitere Entwicklung ist dies zwar nur ein geringer Betrag, der aber dennoch durch die Inanspruchnahme dazu beitragen kann, schlechtere Ergebnisse von zwei oder drei Jahren auszugleichen, um einen fiktiven Haushaltsausgleich darstellen zu können und so das Damoklesschwert der Haushaltssicherung zu verhindern. Darüber hinaus verfügt die

Gemeinde Kirchhundem derzeit über ausreichende Liquidität, so dass Kreditaufnahmen bisher vermieden werden konnten.

Fördermöglichkeiten

Die Gemeinde Kirchhundem sieht sich in Zukunft insbesondere im Rahmen des demographischen und sozioökonomischen Wandels mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. Um die zukünftige Entwicklung der Gemeinde trotz der derzeit angespannten Haushaltslage voranzubringen, wird permanent nach geeigneten Förderprogrammen des Bundes und des Landes Ausschau gehalten und diese sofern sie zur angestrebten Konzeption passen, in Anspruch genommen. Zur Bündelung der Fördermöglichkeiten ist das Fördermittelmanagement seit dem Jahr 2023 zentral in der Verwaltung verortet.

IKEK / INSEK

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

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

Kreisweiter Breitbandausbau

Leider hat die Deutsche Glasfaser in 2023 auch kein wirkliches Fortkommen beim privatwirtschaftlichen Ausbau in der Gemeinde Kirchhundem gezeigt. Dies ist sicherlich auch dem Umstand geschuldet, dass das für den privatwirtschaftlichen Ausbau avisierte Tiefbauunternehmen seine Zusammenarbeit aufgekündigt hat.

Für den geförderten Ausbau der unterversorgten Gewerbegrundstücke („Weiße Flecken“ Gewerbe) waren die Planungen seitens der Telekom Deutschland GmbH im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Leider wurden aufgrund personeller Probleme im Jahr 2023 keine Tiefbauarbeiten ausgeführt.

Klimaschutz

Im Bereich Klimaschutzmanagement wurde ein externes Büro beauftragt. Die Aufstellung des Klimaschutzkonzeptes wird im Jahr 2024 weitergeführt.

Nach erfolgreicher Gründung der „Klimaagentur“ auf Kreisebene erfolgte in 2023 die Beteiligung an der interkommunalen „Erneuerbare Energien- und Beteiligungs- GmbH“, was dem Ausbau regenerativer Energien bei gleichzeitiger lokaler Wertschöpfung Vorschub leisten soll. Das Interesse lokaler Akteure an diesem Thema zeigt, dass hier die richtigen Weichen gestellt wurden.

3.4.2 Risiken

Konjunktur / Wirtschaftliche Entwicklung

Die Finanzsituation der Gemeinde ist geprägt durch die gute wirtschaftliche Gesamtlage und der damit einhergehenden Steuereinnahmen. Allerdings stellen die aus der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges resultierenden Auswirkungen, wie beispielsweise anhaltende Lieferengpässe und die steigenden Energiekosten, eine nicht kalkulierbare und beeinflussbare Unsicherheit dar. Zur Bewältigung der pandemiebedingten Finanzschäden hat der Gesetzgeber im Jahr 2020 das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) beschlossen. Dieses wurde auf Belastungen, die durch den Ukraine-Krieg entstanden sind, ausgeweitet. Hierdurch wird der Gemeinde Kirchhundem ermöglicht, die pandemie- und kriegsbedingten Haushaltsbelastungen im Rahmen einer Bilanzierungshilfe ergebnisneutral im Haushalt darzustellen. Da es sich hierbei aber lediglich um eine rechnerische Größe handelt, verbleiben die finanziellen Belastungen bei den Kommunen und werden den nächsten Generationen auferlegt. Im Jahr 2023 ist keine Isolierung von o.g. Finanzschäden erfolgt. In diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen, ist die, unter den Chancen bereits angesprochene, Stärkung der heimischen Unternehmen. Die Gemeinde Kirchhundem ist aufgrund ihrer ländlichen Struktur und der im Vergleich zu vielen anderen Kommunen schlechteren Infrastruktur (insbesondere die Anbindung an das Autobahnnetz) unattraktiver für Unternehmen als andere Kommunen. Um einer Abwanderung von Unternehmen vorzubeugen, gilt es die bei den Kirchhundemer Unternehmern vorhandene Verbundenheit mit dem Standort Kirchhundem zu stärken und ihnen eine Expansion ihrer Unternehmen zu ermöglichen.

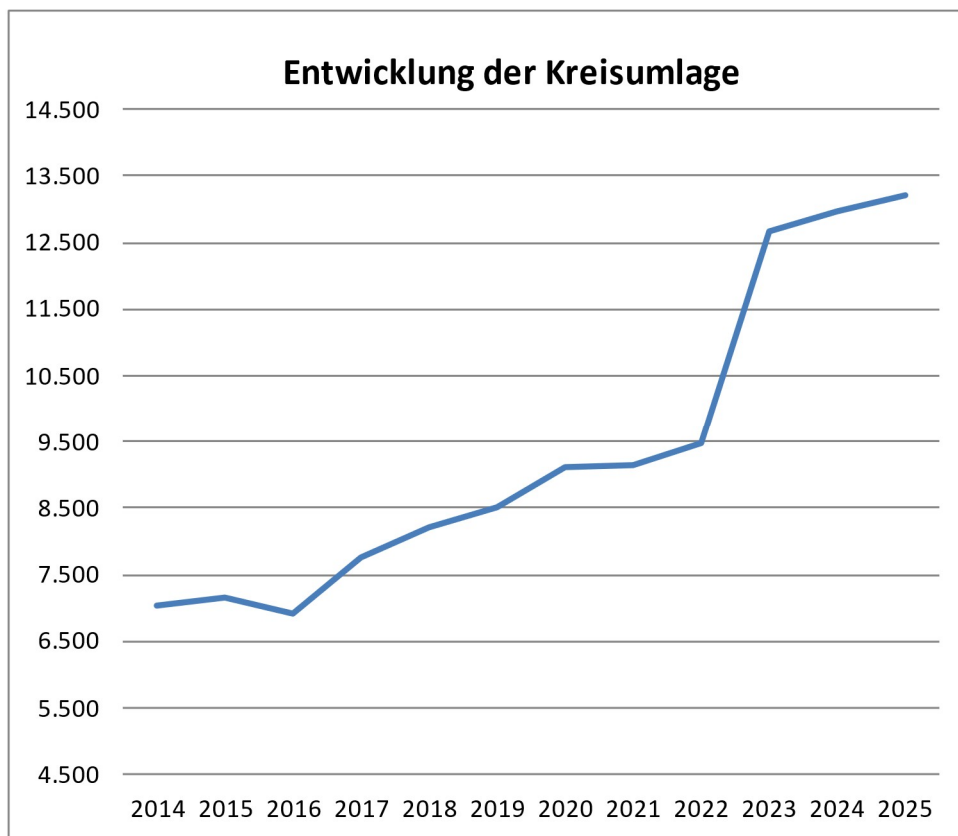
Demografischer Wandel

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

Dies bedeutet, dass zum einen eine adäquate Infrastruktur für die älter werdende Bevölkerung geschaffen und zum anderen die Attraktivität der Gemeinde Kirchhundem gesteigert werden muss, so dass ein Wegzug der bestehenden Einwohner gestoppt wird und ein Anreiz zur Ansiedlung neuer Einwohner geschaffen werden kann. Es befinden sich derzeit verschiedene Maßnahmen und Projekte in der Umsetzung, die – zum Teil durch entsprechende Förderprogramme gestützt – die Chance bieten, die Gemeinde unter städtebaulichen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten weiterzuentwickeln.

Kreisumlage

Die Kreisumlage macht im Jahr 2022 rund 39 % der ordentlichen Aufwendungen aus und bestimmt somit zu einem Drittel die Aufwendungen der Gemeinde Kirchhundem. Die nachfolgende Grafik verdeutlicht jedoch, dass die Kreisumlage in den nächsten Jahren drastisch ansteigen wird und die Gemeinde zusätzlich belasten wird. Da die Gemeinde auf die Bildung einer Rückstellung i.S.d. § 37 Abs. 5 S.2 KomHVO verzichtet hat, ist die Kreisumlage in voller Höhe aufwandswirksam.



Die Entwicklung der Kreisumlage stellt die Kommunen vor eine immense Herausforderung. Für die Gemeinde Kirchhundem bedeutet ein Anstieg von 2022 auf 2025 von rd. 3,7 Millionen. Es ist davon auszugehen, dass dies kein Einmaleffekt sein wird, sondern die Kommunen in den nächsten Jahren weiterhin stark durch die zu zahlende Kreis- und Jugendamtsumlage belastet werden. Daher wird es als unumgänglich angesehen, dass der Kreis endlich dieser Entwicklung entgegenwirken muss und in der Pflicht gesehen wird seine eigenen Aufwendungen zu reduzieren und entsprechende Sparbemühungen anzustreben, da dies auch von den kreisangehörigen Kommunen erwartet wird.

Personal / Fachkräftemangel

Um den stetig steigenden Aufgaben und Pflichten nachkommen zu können, ist die Gemeinde auf ausreichendes und qualifiziertes Personal angewiesen. Der Arbeitsmarkt ist aktuell sehr angespannt, so dass alle Branchen – und somit auch die öffentliche Verwaltung – über einen Fach- und Arbeitskräftemangel klagen. Es wird immer wieder die Erfahrung gemacht, dass auf Ausschreibungen kaum Bewerbungen eingehen. Auf diese neue Situation muss man sich als Arbeitgeber einstellen und eine Strategie entwickeln, um sich als Arbeitgeber interessant zu machen, um neue Mitarbeiter für sich gewinnen zu können.

Durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst steigen zwar die Personalaufwendungen an, dies könnte aber auch gleichzeitig ein Anreiz für die Anwerbung von potenziellen Bewerbern sein.

Cyberangriff

Ein ausschlaggebendes Ereignis im Jahr 2023 war Ende Oktober der Cyberangriff auf die Südwestfalen-IT (SIT). Aufgrund dieses Ereignisses werden die IT-Sicherheitsmaßnahmen stark verstärkt. Außerdem musste die IT-Infrastruktur wiederhergestellt werden. Dies wirkt sich zukünftig auf höhere Ausgaben im IT-Bereich aus.

Fazit:

Die Bilanzsumme der Gemeinde Kirchhundem zum Bilanzstichtag 31.12.2023 beträgt rund 101 Mio. EUR. Die Aktivseite wird zu 72,50 % (Vorjahr 73,85 %) durch das vorhandene Anlagevermögen bestimmt.

Das Umlaufvermögen beträgt rund 26,36 Mio. EUR (Vorjahr: 23,94 Mio. EUR). Davon machen die liquiden Mittel 84,1 % (Vorjahr: 88,6 %) aus. Zum Bilanzstichtag können die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden. Die Liquidität der Gemeinde kann daher als ausreichend eingestuft werden.

Die Passivseite der Bilanz weist ein Eigenkapital von rund 50,5 Mio. EUR (Vorjahr: 47,8 Mio. EUR) aus. Dem Anlagevermögen der Aktivseite stehen Sonderposten in Höhe von rund 31,27 Mio. EUR (Vorjahr: 29,19 Mio. EUR) gegenüber.

Rückstellungen in Höhe von rund 13,17 Mio. EUR (Vorjahr: 13,22 Mio. EUR) und Verbindlichkeiten in Höhe von rund 4,96 Mio. EUR (Vorjahr: 5,84 Mio. EUR) sowie ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten von rund 1,2 Mio. EUR (Vorjahr: 1,2 Mio. EUR) bilden die weiteren Positionen der Passivseite.

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

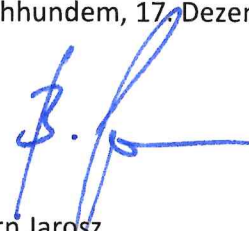
Ein ausgewogenes Verhältnis auf der konsumtiven Seite ist Voraussetzung für Investitionen und die Bewältigung der damit verbundenen Folgekosten. Auf lange Sicht gesehen wird dies ohne Neuverschuldung nicht zu bewältigen sein. Die damit verbundenen, finanziellen Verpflichtungen insbesondere zukünftiger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

Aufgestellt:
Kirchhundem, 17. Dezember 2025



Saskia Finke
Gemeindekammerin

Bestätigt:
Kirchhundem, 17. Dezember 2025



Björn Jarosz
Bürgermeister