

Jahresabschluss 2022 der Stadt Lüdenscheid - Verwaltungsentwurf -

Stand: November 2024

Herausgegeben von:

Stadt Lüdenscheid

Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen

An diesem Bericht haben mitgewirkt:

Sven Haarhaus (Stadtkämmerer)

Sabine Weichler (Leiterin Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Janine Hecker (Leiterin Finanzbuchhaltung)

Susanne Gerlach (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Nicola Körbi (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

Juliane Wolter (Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen)

**Lüdenscheid ist eine kreisangehörige Stadt des Märkischen Kreises
im Regierungsbezirk Arnsberg.**

Einwohnerzahl zum 31.12.2021	71.230
Einwohnerzahl zum 31.12.2015	73.354
Einwohnerzahl auf Basis des Zensus 2011 zum 09.05.2011	73.762
Einwohnerzahl zum 31.12.2010	75.463
Einwohnerzahl zum 31.12.2005	78.688
Einwohnerzahl zum 31.12.2000	80.613
Einwohnerzahl zum 31.12.1995	81.837
Einwohnerzahl zum 31.12.1990	79.401
Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	74.635

Flächengröße des Stadtgebietes zum 31.12.2021	87,02 km²

Geographische Lage:

Nördliche Breite	51° 13'
Östliche Länge	7° 37'
Höchster Punkt über NN (Homert)	539 m
Niedrigster Punkt über NN (Stadtgrenze bei Linneper Mühle)	232 m

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2022

I.	DER JAHRESABSCHLUSS 2022 „AUF EINEN BLICK“	5
II.	ERGEBNISRECHNUNG	6
	1. STRUKTUR DER ERGEBNISRECHNUNG	6
	2. ERGEBNISRECHNUNG 2022	7
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KOMHVO NRW	9
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022	9
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2022 nach 2023	9
	4. TEIL-ERGEBNISRECHNUNGEN 2022 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	10
	5. HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT 2012-2022	11
III.	FINANZRECHNUNG	13
	1. STRUKTUR DER FINANZRECHNUNG	13
	2. FINANZRECHNUNG 2022	14
	3. ERMÄCHTIGUNGSÜBERTRAGUNGEN GEMÄß § 22 KOMHVO NRW	17
	3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022	17
	3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2022 nach 2023	17
	4. TEIL-FINANZRECHNUNGEN 2022 ALS HAUSHALTSQUERSCHNITT	18
IV.	BILANZ	19
	1. STRUKTUR DER BILANZ	19
	2. BILANZ ZUM 31.12.2022	20
V.	AUFSTELLUNGS- UND BESTÄTIGUNGSVERMERK:	21
VI.	ANHANG	22
	1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE	22
	2. FESTLEGUNG VON NUTZUNGSDAUERN – ABSCHREIBUNGSTABELLE	23
	3. INVENTUR	24
	4. DIE BILANZ ZUM 31.12.2022 IN KOMPRIMIERTER FORM	25
	5. AUSWIRKUNGEN DES JAHRESERGEBNISSES 2022 AUF DIE BILANZ ZUM 31.12.2022	25
	6. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSTEN DER BILANZ	27
	<i>Aktiva</i>	27
	0. <i>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</i>	27
	1. <i>Anlagevermögen</i>	28
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28
	1.2 Sachanlagen	28
	1.3 Finanzanlagen	35
	2. <i>Umlaufvermögen</i>	40
	2.1 Vorräte	40
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41
	2.4 Liquide Mittel	43
	3. <i>Aktive Rechnungsabgrenzung</i>	44
	<i>Passiva</i>	46
	1. <i>Eigenkapital</i>	46
	1.1 Allgemeine Rücklage	46
	1.2 Sonderrücklagen	47
	1.3 Ausgleichsrücklage	48
	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	48
	2. <i>Sonderposten</i>	48
	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	48
	2.2 Sonderposten für Beiträge	49
	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt)	49
	2.4 Sonstige Sonderposten	50
	3. <i>Rückstellungen</i>	50
	3.1 Pensionsrückstellungen	50
	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)	51
	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	52
	3.4 Sonstige Rückstellungen	53
	4. <i>Verbindlichkeiten</i>	62
	4.1 Anleihen (entfällt)	62
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	62
	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	63
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	63
	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64

Jahresabschluss 2022

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	64
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	65
4.8 Erhaltene Anzahlungen	65
5. <i>Passive Rechnungsabgrenzung</i>	66
7. WEITERE ANGABEN	67
7.1 <i>Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen</i>	67
7.2 <i>Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse</i>	67
7.3 <i>Angaben zu den Beteiligungen – größenabhängige Befreiung vom Gesamtabchluss</i> ..	68
7.4 <i>Angaben zum Gleichstellungsplan</i>	68
8. DIE ERGEBNISRECHNUNG 2022 IN KOMPRIMierter FORM	70
9. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER ERGEBNISRECHNUNG	71
9.1 <i>Ordentliche Erträge</i>	71
9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	71
9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72
9.1.3 Sonstige Transfererträge	74
9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75
9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	76
9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77
9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	78
9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	80
9.1.9 Bestandsveränderungen	80
9.1.10 Summe ordentliche Erträge	80
9.2 <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	81
9.2.1 Personalaufwendungen	81
9.2.2 Versorgungsaufwendungen	82
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82
9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	85
9.2.5 Transferaufwendungen	86
9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	87
9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen	89
9.3 <i>Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)</i>	89
9.4 <i>Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)</i>	89
9.5 <i>Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)</i>	91
9.6 <i>Jahresergebnis</i>	91
10. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN POSITIONEN DER FINANZRECHNUNG	92
10.1 <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	92
10.2 <i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	93
10.3 <i>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</i>	94
10.4 <i>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</i>	95
10.5 <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	96
11. VERANTWORTLICHKEITEN IN DER STADT LÜDENSCHIED	96

Anlagen zum Jahresabschluss 2022 sowie zum Anhang:

Anlage 1	Anlagenspiegel	97
Anlage 2	Forderungsspiegel	98
Anlage 3	Verbindlichkeitspiegel (inklusive Übersicht über die Bürgschaften)	99
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel	101
Anlage 5	Rechnungsabgrenzungsspiegel	102
Anlage 6	Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach Berichtigungen	103
Anlage 7	Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	106
Anlage 8	Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenschied	110
Anlage 9	Übersicht über die Beteiligungen	115
Anlage 10	Teilrechnungen Produktbereiche und Produkte	118
Anlage 11	Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	406
Anlage 12	Ermächtigungsübertragungen von 2022 nach 2023	462
Anlage 13	Übersicht der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen	519
Anlage 14	Übersicht Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	530
Anlage 15	Auswirkungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes	559

I. Der Jahresabschluss 2022 „auf einen Blick“

Der Jahresabschluss schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 31,0 Mio. € bei einer Bilanzsumme zum 31.12.2022 von 660,7 Mio. €.

Mit dem Überschuss in Höhe von 31,0 Mio. € ergab sich gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von 1,8 Mio. € eine Verbesserung um 32,8 Mio. €. Zwar überschritten die Aufwendungen den Planansatz recht deutlich um rd. 4,3 Mio. €. Die Erträge lagen aber mit rd. 37,0 Mio. € umso deutlicher über der Planung.

Während die gemäß § 5 des NKF-COVID19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) zu verbuchenden außerordentlichen Erträge nur rd. 1,6 Mio. € betrugen und damit um rd. 2,2 Mio. € geringer ausfielen als geplant, waren gegenüber der Planung deutlich höhere Erträge aus Steuern (+23,7 Mio. €) auszuweisen. Bei weiteren nennenswert überplanmäßigen Erträge aus Zuwendungen (+7,3 Mio. €), aus sonstigen ordentlichen Erträgen (+6,5 Mio. €) und Kostenerstattungen (+1,0 Mio. €) fielen geringfügige Mindererträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten nicht ins Gewicht. Bei den Aufwendungen ergaben sich zwar Verbesserungen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2,4 Mio. € und im Bereich der bilanziellen Abschreibungen um 1,1 Mio. €. Darüber hinaus fielen die Zinsaufwendungen im Vergleich zur Planung um 0,6 Mio. € geringer aus. Die Planüberschreitungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 4,5 Mio. €, bei den Transferaufwendungen um rd. 2,7 Mio. € und bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 1,1 Mio. € führten aber insgesamt zu einer Aufwandserhöhung im Vergleich zur Planung.

Der Überschuss in Höhe von 31,0 Mio. € bedeutete nochmal eine Verbesserung um rd. 19,7 Mio. € gegenüber dem schon sehr positiven Jahresergebnis 2021, das einen Überschuss in Höhe von 11,3 Mio. € aufwies. Im Vergleich zum Vorjahr um rd. 36,3 Mio. € höheren Erträgen standen um rd. 16,6 Mio. € angewachsene Aufwendungen gegenüber.

Da die Erträge die Aufwendungen insgesamt überstiegen, war der Haushalt ausgeglichen im Sinne des § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW. Mit dem Ende des Haushaltsjahres 2022 konnte so das Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 erfolgreich abgeschossen werden.

Da nicht sämtliche Vorgänge der Ergebnisrechnung zahlungswirksam sind (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen, außerordentliche Erträge gemäß § 5 NKF-CIG), andererseits zahlungswirksame Vorgänge teilweise nicht in der Ergebnisrechnung erscheinen (z.B. Vermögensveräußerungen, Kreditaufnahmen, Kredittilgungen), wich die Liquiditätsentwicklung von der Ergebnisrechnung ab. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um rd. 48,7 Mio. €.

Die Bilanzsumme nahm gegenüber dem 31.12.2021 um rd. 37,9 Mio. € auf 660,7 Mio. € zu. Zwar verminderte sich das Anlagevermögen um rd. 12,4 Mio. €, da die Abschreibungen die Neuinvestitionen überstiegen. Bei der auszuweisenden Bilanzierungshilfe nach § 5 Abs. 5 NKF-CUIG war aber ebenso ein Zuwachs auf der Aktivseite festzustellen wie bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Der wesentliche positive Effekt bei den Aktiva ergab sich – bedingt durch deutlich angestiegene liquide Mittel – bei dem um rd. 48,6 Mio. € erhöhten Umlaufvermögen.

Das Eigenkapital stieg um rd. 27,8 Mio. €. Hierzu trug im Wesentlichen der Überschuss mit rd. 31,0 Mio. € bei. Die Erhöhung des Eigenkapitals einerseits und die angewachsene Bilanzsumme andererseits führten zu einer im Vergleich zum Vorjahr um 2 % gestiegenen Eigenkapitalquote von 41%.

Die vorstehend zusammengefassten Ergebnisse des Jahresabschlusses werden im Anhang – orientiert an der Bilanz zum 31.12.2022, der Ergebnisrechnung 2022 sowie der Finanzrechnung 2022 – erläutert.

II. Ergebnisrechnung

1. Struktur der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die tatsächlich angefallenen Erträge und die tatsächlich entstandenen Aufwendungen des Haushaltsjahres abgebildet. Die Ergebnisrechnung schließt mit dem Jahresergebnis.

Das Jahresergebnis wird zur Beurteilung herangezogen, ob der Haushalt ausgeglichen ist. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Sind die Erträge niedriger als die Aufwendungen, ergibt sich ein negatives Jahresergebnis bzw. ein Jahresfehlbetrag.

Die Ergebnisrechnung wird entsprechend der Gliederung des Haushaltsplanes auf zwei Stufen in Teil-Ergebnisrechnungen untergliedert. Die Teil-Ergebnisrechnungen sind auf der oberen Stufe nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich auf der zweiten Stufe in die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Ergebnisrechnungen der einzelnen Produktbereiche bzw. der Produkte vermitteln einen vertiefenden Einblick in die tatsächlichen haushaltswirtschaftlichen Ergebnisse in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Die Ergebnisrechnung 2022 enthält die Ist-Ergebnisse des Haushaltsjahres 2022 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 KomHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr gemäß § 22 KomHVO NRW (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2021 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Ergebnisrechnung 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/ist Spalte 3 ./ Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 KomHVO nach 2023
Nr.	Bezeichnung	2021 EUR	2A	gemäß § 10 KomHVO 2022 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2022 EUR	2D	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.071.172,10	137.624.000,00	0,00	0,00	137.624.000,00	161.332.322,88	23.708.322,88	0,00		
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.739.138,06	68.844.888,00	0,00	0,00	68.844.888,00	76.181.209,12	7.336.321,12	0,00		
3 +	Sonstige Transfererträge	1.597.510,58	1.723.646,00	0,00	0,00	1.723.646,00	1.807.799,88	84.153,88	0,00		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.821.317,42	31.555.472,00	0,00	0,00	31.555.472,00	32.075.030,07	519.558,07	0,00		
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.709,16	3.627.556,00	0,00	0,00	3.627.556,00	3.417.290,04	-210.265,96	0,00		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.016.696,56	7.131.258,00	0,00	0,00	7.131.258,00	8.176.756,33	1.045.498,33	0,00		
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.646.469,53	12.830.011,00	0,00	0,00	12.830.011,00	19.323.286,33	6.493.275,33	0,00		
8 +	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10 =	Ordentliche Erträge	262.883.013,41	263.336.831,00	0,00	0,00	263.336.831,00	302.313.694,65	38.976.863,65	0,00		
11 -	Personalaufwendungen	-61.273.498,72	-63.212.795,00	0,00	0,00	-63.212.795,00	-65.066.298,24	-1.853.503,24	0,00		
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.475.650,28	-7.984.053,00	0,00	0,00	-7.984.053,00	-7.215.379,22	768.673,78	0,00		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.994.882,39	-53.092.988,00	0,00	0,00	-57.103.583,86	-54.708.725,62	2.394.858,24	0,00		
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.373.044,12	-17.108.380,00	0,00	0,00	-17.108.380,00	-16.022.492,30	1.085.887,70	0,00		
15 -	Transferaufwendungen	-110.330.731,76	-114.195.774,00	0,00	0,00	-552.662,69	-117.479.420,52	-2.730.983,83	0,00		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.792.692,21	-14.543.689,00	0,00	0,00	-487.543,21	-19.574.927,96	-4.543.695,75	0,00		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-263.240.499,48	-270.137.679,00	0,00	0,00	-275.188.480,76	-280.067.243,86	-4.878.763,10	0,00		
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-357.486,07	-6.800.848,00	0,00	0,00	-11.851.649,76	22.246.450,79	34.098.100,55	-5.520.565,27		
19 +	Finanzerträge	8.367.441,20	7.828.367,00	0,00	0,00	7.828.367,00	8.111.113,79	282.746,79	0,00		
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.160.631,59	-1.551.550,00	0,00	0,00	-1.551.550,00	-965.612,16	585.937,84	0,00		
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	7.206.809,61	6.276.817,00	0,00	0,00	6.276.817,00	7.145.501,63	868.684,63	0,00		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	6.849.323,54	-524.031,00	0,00	0,00	-5.574.832,76	29.391.952,42	34.966.785,18	-5.520.565,27		
23 +	Außerordentliche Erträge	4.473.691,59	3.791.338,00	0,00	0,00	3.791.338,00	1.576.415,63	-2.214.922,37	0,00		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	4.473.691,59	3.791.338,00	0,00	0,00	3.791.338,00	1.576.415,63	-2.214.922,37	0,00		
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	11.323.015,13	3.267.307,00	0,00	0,00	-1.783.494,76	30.968.368,05	32.751.862,81	-5.520.565,27		

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./I. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2023
				gemäß § 10 KomHVO 2022 EUR	gemäß § 22 KomHVO 2022 EUR				
	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
27 -	Globaler Minderaufwand	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	11.323.015,13	3.267.307,00	0,00	-5.050.801,76	-1.783.494,76	30.968.368,05	32.751.862,81	-5.520.565,27
	Erträge gesamt	275.724.146,20	274.956.536,00	0,00	0,00	274.956.536,00	312.001.224,07	37.044.688,07	0,00
	Aufwendungen gesamt	-264.401.131,07	-271.689.229,00	0,00	-5.050.801,76	-276.740.030,76	-281.032.856,02	-4.292.825,26	-5.520.565,27
	Jahresergebnis	11.323.015,13	3.267.307,00	0,00	-5.050.801,76	-1.783.494,76	30.968.368,05	32.751.862,81	-5.520.565,27
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage									
29 +	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	525.546,72	1.666.680,00	0,00	0,00	1.666.680,00	540.315,50	-1.126.364,50	0,00
30 +	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	27.308,71	679.000,00	0,00	0,00	679.000,00	533.756,20	-145.243,80	0,00
31 -	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-2.120,00	-1.606.680,00	0,00	0,00	-1.606.680,00	0,00	1.606.680,00	0,00
32 -	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-501.209,12	-65.130,00	0,00	0,00	-65.130,00	-4.245.188,11	-4.180.058,11	0,00
33 =	Verrechnungssaldo (Zeilen 29 bis 32)	49.526,31	673.870,00	0,00	0,00	673.870,00	-3.171.116,41	-3.844.986,41	0,00

Detailliertere Informationen über das Jahresergebnis enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert anzugeben. Die vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Ergebnisrechnung in den Spalten 2C und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022

Im Jahresabschluss 2021 wurden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 5,1 Mio. € gemäß § 22 KomHVO NRW von 2021 nach 2022 übertragen (Spalte 2C, Zeile 17). Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.04.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022) vorgelegt. Diese Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigelegt.

Die Übertragungen führten in 2022 zu einer Erhöhung der Aufwandsermächtigungen auf 275,2 Mio. € sowie zu einer Reduzierung des geplanten Überschusses von 3,3 Mio. € auf einen geplanten Fehlbedarf von 1,8 Mio. €.

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2022 nach 2023

Im Jahresabschluss 2022 werden Aufwandsermächtigungen in Höhe von 5,5 Mio. € von 2022 nach 2023 übertragen (Spalte 5, Zeile 17).

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 24.04.2023 (Sitzungsdrucksache Nr. 051/2023) vorgelegt. Eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW beizufügen. Sie liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

In Höhe der nach 2023 vorgenommenen Übertragungen findet eine Entlastung des Jahresergebnisses 2022 statt.

4. Teil-Ergebnisrechnungen 2022 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Ertrag		Aufwand		Ergebnis		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
01 - Innere Verwaltung	13.516.839	19.687.624	-59.834.290	-57.667.886	-46.317.451	-37.980.262	8.337.189
02 - Sicherheit und Ordnung	10.851.843	11.665.152	-21.294.710	-21.762.015	-10.442.867	-10.096.863	346.004
03 - Schulträgeraufgaben	3.640.379	4.967.950	-8.460.062	-9.058.988	-4.819.683	-4.091.038	728.646
04 - Kultur und Wissenschaft	2.532.779	2.427.117	-6.851.574	-6.627.379	-4.318.795	-4.200.262	118.532
05 - Soziale Leistungen	6.439.476	11.644.825	-11.809.837	-14.413.439	-5.370.361	-2.768.614	2.601.746
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.843.340	28.756.518	-59.330.121	-59.575.388	-30.486.781	-30.818.869	-332.089
08 - Sportförderung	432.190	371.257	-1.174.861	-1.169.384	-742.671	-798.127	-55.456
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	422.821	404.664	-3.407.179	-2.532.244	-2.984.358	-2.127.579	856.779
10 - Bauen und Wohnen	740.600	567.231	-2.332.675	-2.511.746	-1.592.075	-1.944.515	-352.440
11 - Ver- und Entsorgung	11.936.000	12.092.692	-11.936.000	-12.092.692	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	7.785.255	8.310.361	-18.501.092	-17.396.565	-10.715.837	-9.086.204	1.629.633
13 - Natur- und Landschaftspflege	684.518	964.550	-3.141.382	-3.446.867	-2.456.864	-2.482.317	-25.453
14 - Umweltschutz	308.596	299.326	-1.269.905	-803.407	-961.309	-504.081	457.228
15 - Wirtschaft und Tourismus	829.034	326.465	-1.269.819	-716.421	-440.785	-389.956	50.829
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	185.992.865	209.515.181	-66.125.528	-71.256.823	119.867.337	138.258.357	18.391.020
17 - Stiftungen	1	310	-997	-1.611	-996	-1.301	-305
Summe	274.956.536	312.001.224	-276.740.031	-281.032.856	-1.783.495	30.968.368	32.751.863

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie das Ergebnis ausgewiesen. Um die Summen mit den Zahlen der Ergebnisrechnung vergleichen zu können, sind im Haushaltsquerschnitt die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nicht ausgewiesen.

Die detaillierten Teil-Ergebnisrechnungen der Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten sind diesem Bericht als Anlage 10 beigelegt. Dort sind auch die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen nachgewiesen.

5. Haushaltssicherungskonzept 2012-2022

Das am 25.06.2012 durch den Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossene Haushaltssicherungskonzept 2012-2022 wurde – im Kern unverändert – in den Jahren 2013 bis 2015 fortgeschrieben. Deutliche Zusatzbelastungen sowie die Nicht-Realisierung von Maßnahmen des HSK 2012 führten bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 in der Hochrechnung bis 2022 zu einem zusätzlichen Finanzierungsbedarf in zweistelliger Millionenhöhe.

Zur Kompensation hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid am 07.03.2016 ein umfangreich überarbeitetes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, das neben neuen Konsolidierungsmaßnahmen eine vierstufige Erhöhung der Hebesätze von Grundsteuer B und Gewerbesteuer beinhaltete.

Mit der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 hatte der Rat der Stadt Lüdenscheid beschlossen, verschiedene Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept zu streichen bzw. zu modifizieren. Auf die entsprechenden Erläuterungen in den Vorjahresberichten wird verwiesen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 waren die voraussichtlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu berücksichtigen, was auch zu Anpassungen im Haushaltssicherungskonzept führte. Im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für 2022 beschloss der Rat der Stadt Lüdenscheid weitere Veränderungen des Haushaltssicherungskonzeptes, von denen nachfolgend nur solche mit wesentlichen Auswirkungen aufgeführt sind:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschlossene Veränderung
6c	Anschaffung eines 2. Radarwagens	Als Ergebnis der andauernden Pandemielage wurde der Ertragsansatz aus Bußgeldern bereits in 2021 reduziert. Der Ansatz wurde für 2022 noch einmal um rd. 100.000 € reduziert.
23	Erhöhung der Kindergartenbeiträge	Der Rat am 07.02.2022 beschlossen, ab dem August 2022 die Beitragsgrenzen auf 35.000 € zu erhöhen und in allen Beitragsstufen die Beiträge um 30 € zu verringern.
39	ENERVIE-Dividende	Für 2021 konnte eine höhere Dividende (+0,6 Mio. € netto) verbucht werden, die in der Planung noch nicht berücksichtigt war (siehe hierzu die Ausführungen im Vorbericht zum Haushalt, Ziffer, 6.2.8 und die Sitzungsdrucksache Nr. 039/2021). Diese höhere Dividende wurde für 2022ff. eingeplant.
91	Personalreduzierung im Fachdienst öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Aufgabe der freiwilligen Leistung der Stadtwacht	Zum Stellenplan sind Neuschaffungen von 3,25 Planstellenanteilen vorgesehen, um einen Kommunalen Ordnungsdienst einzurichten.
151a	Reduzierung des Ansatzes für Tagespflegeleistungen	Auf Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2021 wurden die Entgelte für die Kindertagespflege zum 01.10.2021 erhöht. Hierdurch sind Mehraufwendungen von 240.000 € zu verzeichnen, so dass sich ab 2022 kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Beschlossene Veränderung
162	Reduzierung des Ansatzes für Hilfen zur Erziehung	Es ergibt sich ein messbar gestiegener und weiterhin steigender Bedarf an Kinderschutzmaßnahmen, pädagogischer Unterstützung, Hilfen in der Funktion des Jugendamtes als Reha-Träger. Eine Veränderung mit einer nachweislichen Auswirkung in Form sinkender Aufwendungen ist für die nächsten Jahre nicht absehbar. Zum Haushalt 2022 mussten die Ansätze deutlich erhöht werden, so dass sich kein Konsolidierungsbeitrag mehr ergibt.
div.	Personalreduzierungen	Verschiedene vorgesehene kW-Vermerke und sonstige Personalreduzierungen wurden gestrichen, verschiedene befristete Stellen nunmehr entfristet.

Das für 2022 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept wurde mit Verfügung vom 07.03.2022 durch die Kommunalaufsicht des Märkischen Kreises genehmigt.

Die Genehmigung war mit folgenden Nebenbestimmungen versehen:

1. Für das Erreichen des strukturellen Ausgleichs wird das Jahr 2022 festgesetzt.
2. Die sich aus dem HSK für das Haushaltsjahr 2022 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen und die sich daraus ergebenden Konsolidierungsziele sind mindestens einzuhalten.
3. Für den Fall, dass einzelne beschlossene HSK-Maßnahmen nicht realisiert werden können, ist eine Regelung zur Kompensation des nicht erbrachten Konsolidierungspotentials zu treffen.
4. Sofern sich Haushaltsverbesserungen ergeben, die über das definierte Konsolidierungsziel hinausgehen, sind diese zur Verringerung des Jahresdefizits einzusetzen.
5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen sind im Jahresabschluss gesondert darzustellen.
6. Über die Ausführung des Haushaltssicherungskonzeptes ist zweimal jährlich zu berichten, und zwar
 - a) bis zum 31.07.2022 zum Stand 30.06.2022 und
 - b) bei der Vorlage der beschlossenen Haushaltssatzung bzw. des HSK 2023 über den Stand der einzelnen Maßnahmen zum Zeitpunkt der Beschlussfassung mit einem Ausblick auf den zu erwartenden Jahresabschluss.

Eine Übersicht über die im Haushaltsjahr 2022 bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist diesem Bericht als Anlage 13 beigelegt. Die von der Aufsicht verfügte Berichtspflicht wurde mit Datum vom 28.07.2022 und mit Datum vom 09.12.2022 erfüllt. Im Rahmen der nordrhein-westfälischen Ukraine-Gesetzgebung zum Haushaltsrecht wurde die Berichtspflicht auf eine vierteljährliche Berichterstattung erweitert, erstmals jedoch zum 30.06.2022. Da die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause am 20.06.2022 stattfand, erfolgte hierfür eine Information an den Rat auf dem Berichtsstand Mai, um eine möglichst zeitnahe Information des Rates zu gewährleisten. Zur Ratssitzung am 26.09.2022 wurde der Sachstand zum dritten Quartal gegenüber dem Rat berichtet, und zwar sowohl in Bezug auf den Verlauf des Haushaltsjahres 2022 allgemein als auch im Hinblick auf die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterbringung Schutzsuchender aus der Ukraine. Die Berichterstattung zum letzten Quartal erfolgte mit Bericht vom 09.12.2022.

III. Finanzrechnung

1. Struktur der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung dient dem Nachweis der von der Gemeinde im Haushaltsjahr erzielten Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen. In der Gesamtfinanzrechnung werden alle tatsächlichen Zahlungsströme der Gemeinde unmittelbar erfasst, zeitraumbezogen abgebildet und nachgewiesen.

Ebenso wie die Ergebnisrechnung wird auch die Finanzrechnung in Teil-Finanzrechnungen untergliedert. Zu beachten ist allerdings, dass in den Teil-Finanzrechnungen lediglich die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit abgebildet werden. Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit erscheinen dementsprechend nicht.

Die Teil-Finanzrechnungen sind entsprechend der Gliederung der Ergebnisrechnung nach Produktbereichen aufgestellt. Die Teilergebnisse der einzelnen Produktbereiche untergliedern sich in die Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produkte.

Die Teil-Finanzrechnungen der Produktbereiche bzw. Produkte erlauben einen vertieften Einblick in die tatsächliche Investitionstätigkeit in einzelnen Teilbereichen der Verwaltungstätigkeit.

Die Finanzrechnung 2022 enthält die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 (Spalte 3) und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 (Spalte 2D) gegenüber. Ein fortgeschriebener Ansatz liegt vor, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze (Spalte 2A) durch einen Nachtragshaushaltsplan gemäß § 10 KomHVO NRW (Spalte 2B) oder durch Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW aus dem Vorjahr (Spalte 2C) erhöht wurden.

Die Ist-Ergebnisse des Vorjahres (hier 2021 in Spalte 1) sind vorangestellt.

2. Finanzrechnung 2022

Nr.	Bezeichnung Ein- und Auszahlungsarten aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Fortanschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres gemäß § 10 GemHVO		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D 2022 EUR	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach 2023 EUR
				2B	2C				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.588.780,12	137.624.000,00	0,00	0,00	137.624.000,00	160.614.225,26	22.990.225,26	0,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.822.149,61	62.315.181,00	0,00	0,00	62.315.181,00	69.634.412,48	7.319.231,48	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	603.129,27	565.300,00	0,00	0,00	565.300,00	756.407,75	191.107,75	0,00
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.418.646,40	29.758.300,00	0,00	0,00	29.758.300,00	29.812.384,42	54.084,42	0,00
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012.073,94	3.647.556,00	0,00	0,00	3.647.556,00	3.491.006,81	-156.549,19	0,00
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.493.189,62	7.252.591,00	0,00	0,00	7.252.591,00	7.436.126,35	183.535,35	0,00
7 +	Sonstige Einzahlungen	7.298.441,58	6.344.222,00	0,00	0,00	6.344.222,00	9.244.025,69	2.899.803,69	0,00
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.367.487,22	7.828.367,00	0,00	0,00	7.828.367,00	7.912.746,45	84.379,45	0,00
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.603.897,76	255.335.517,00	0,00	0,00	255.335.517,00	288.901.335,21	33.565.818,21	0,00
10 -	Personalauszahlungen	-50.368.115,50	-55.119.082,00	0,00	0,00	-55.119.082,00	-54.434.666,66	684.415,34	0,00
11 -	Versorgungsauszahlungen	-7.313.730,61	-7.627.000,00	0,00	0,00	-7.627.000,00	-6.962.041,20	664.958,80	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.668.199,71	-59.875.283,00	0,00	-8.037.266,20	-67.912.549,20	-53.813.819,04	14.098.730,16	-7.552.430,36
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.108.333,03	-1.551.550,00	0,00	0,00	-1.551.550,00	-925.305,98	626.244,02	0,00
14 -	Transferauszahlungen	-109.320.779,63	-112.865.001,00	0,00	-552.662,69	-113.417.663,69	-115.924.043,33	-2.506.379,64	-712.500,00
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.606.732,33	-11.217.307,00	0,00	-126.093,71	-11.343.400,71	-10.020.244,67	1.323.156,04	-650.838,75
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.385.890,81	-248.255.223,00	0,00	-8.716.022,60	-256.971.245,60	-242.080.120,88	14.891.124,72	-8.915.769,11
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	26.218.006,95	7.080.294,00	0,00	-8.716.022,60	-1.635.728,60	46.821.214,33	48.456.942,93	-8.915.769,11

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.679.968,90	13.069.879,00	0,00	0,00	13.069.879,00	10.084.745,80	-2.985.133,20	0,00
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.679.621,80	2.116.680,00	0,00	0,00	2.116.680,00	815.454,34	-1.301.225,66	0,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.800,00	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	49.095,35	-690.904,65	0,00
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.603,28	8.543.323,00	0,00	0,00	8.543.323,00	8.753.672,60	210.349,60	0,00
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.580.993,98	24.469.882,00	0,00	0,00	24.469.882,00	19.702.968,09	-4.766.913,91	0,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.504.393,72	-3.386.450,00	0,00	-219.928,11	-3.606.378,11	-150.798,00	3.455.580,11	-606.000,14
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.819.384,63	-16.466.658,00	0,00	-17.440.176,87	-33.906.834,87	-9.000.074,20	24.906.760,67	-18.361.567,81
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.988.668,76	-4.590.060,00	0,00	-2.507.007,28	-7.097.067,28	-3.936.200,27	3.160.867,01	-1.177.985,30
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.467.825,20	-1.507.992,00	0,00	-183.313,09	-1.691.305,09	-2.770.553,60	-1.079.248,51	-125.110,00
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-304.816,31	-53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	-130.335,09	-77.335,09	0,00
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.085.088,62	-26.004.160,00	0,00	-20.350.425,35	-46.354.585,35	-15.987.961,16	30.366.624,19	-20.270.663,25
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-504.094,64	-1.534.278,00	0,00	-20.350.425,35	-21.884.703,35	3.715.006,93	25.599.710,28	-20.270.663,25
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	25.713.912,31	5.546.016,00	0,00	-29.066.447,95	-23.520.431,95	50.536.221,26	74.056.653,21	-29.186.432,36

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten aus Finanzierungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Fortschreibung des Ansatzes des Haushaltsjahres		Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist Spalte 3 ./. Spalte 2D	Übertragungen gemäß § 22 GemHVO nach
				gemäß § 10 GemHVO	gemäß § 22 GemHVO				
		2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR
33 +	Bezeichnung	1	2A	2B	2C	2D	3	4	5
	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	9.593.000,00	6.767.513,00	0,00	13.750.507,90	20.518.020,90	5.156.000,00	-15.362.020,90	4.679.109,00
34 +	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-7.031.988,03	-15.673.000,00	0,00	0,00	-15.673.000,00	-6.957.010,56	8.715.989,44	0,00
36 -	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.561.011,97	-8.905.487,00	0,00	13.750.507,90	4.845.020,90	-1.801.010,56	-6.646.031,46	4.679.109,00
38 =	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	28.274.924,28	-3.359.471,00	0,00	-15.315.940,05	-18.675.411,05	48.735.210,70	67.410.621,75	-24.507.323,36
39 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	37.793.537,66	-117.231.209,49	0,00	0,00	-117.231.209,49	69.216.639,75	186.447.849,24	0,00
40 +	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.148.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.299,03	-2.934.299,03	0,00
41 =	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	69.216.639,75	-120.590.680,49	0,00	-15.315.940,05	-135.906.620,54	115.017.551,42	250.924.171,96	-24.507.323,36
	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	28.274.924,28	-3.359.471,00	0,00	-15.315.940,05	-18.675.411,05	48.735.210,70	67.410.621,75	-24.507.323,36
	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.148.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934.299,03	-2.934.299,03	0,00
	Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	31.423.102,09	-3.359.471,00	0,00	-15.315.940,05	-18.675.411,05	45.800.911,67	64.476.322,72	-24.507.323,36

Detailliertere Informationen über die Ein- und Auszahlungen enthalten die Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung im Anhang sowie die Ausführungen im Lagebericht.

3. Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW

Die von der Gemeinde vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Finanzrechnung gemäß § 40 KomHVO NRW i.V.m. § 39 Abs. 2 KomHVO NRW gesondert anzugeben. Die von der Stadt Lüdenscheid vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen sind in der o.a. Finanzrechnung in den Spalten 2C und 5 gesondert dargestellt.

3.1 Ermächtigungsübertragungen aus 2021 nach 2022

Im Jahresabschluss 2021 wurden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8,7 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20,4 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2021 nach 2022 übertragen.

Eine Übersicht dieser Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 04.04.2022 (Sitzungsdrucksache Nr. 066/2022) vorgelegt. Diese Übersicht ist diesem Bericht als Anlage 11 beigefügt.

Die konsumtiven Auszahlungsansätze stiegen aufgrund der vorgenommenen Übertragungen auf 257,0 Mio. €, die investiven Auszahlungsansätze auf 46,4 Mio. €.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurde die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2021 in Höhe von rd. 13,8 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen. Ein Teilbetrag in Höhe von 2,0 Mio. € aus dem Sonderkontingent für Feuerwehrgebäude sowie ein Betrag in Höhe von rd. 0,7 Mio. € aus dem rentierlichen Bereich wurden im Haushalt 2022 neu veranschlagt und daher nicht nach 2022 übertragen.

3.2 Ermächtigungsübertragungen aus 2022 nach 2023

Im Jahresabschluss 2022 werden konsumtive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 8,9 Mio. € (Spalte 5, Zeile 16) und investive Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 20,3 Mio. € (Spalte 5, Zeile 30) von 2022 nach 2023 übertragen. Diese Übertragungen führten zu einer entsprechenden Entlastung in 2022.

Eine Übersicht der Übertragungen wurde dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 24.04.2023 (Sitzungsdrucksache Nr. 051/2023) vorgelegt. Eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen ist dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW beizufügen. Sie liegt diesem Bericht als Anlage 12 bei.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wird die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von rd. 4,7 Mio. € von 2022 nach 2023 übertragen (Spalte 5, Zeile 33).

4. Teil-Finanzrechnungen 2022 als Haushaltsquerschnitt

Produktbereich	Einzahlungen (investiv)		Auszahlungen (investiv)		Saldo aus Investitionstätigkeit		
	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	fortgeschr. Ansatz EUR	Ist-Ergebnis EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
01 - Innere Verwaltung	3.068.980	1.161.049	-15.077.478	-2.293.402	-12.008.498	-1.132.354	10.876.145
02 - Sicherheit und Ordnung	185.000	230.985	-3.972.131	-2.239.890	-3.787.131	-2.008.905	1.778.226
03 - Schulträgeraufgaben	1.830.273	843.274	-3.246.932	-812.262	-1.416.659	31.012	1.447.671
04 - Kultur und Wissenschaft	51.400	57.524	-1.198.254	-479.093	-1.146.854	-421.569	725.285
05 - Soziale Leistungen	0	0	-225.000	-192.441	-225.000	-192.441	32.559
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.392.940	1.707.211	-2.622.726	-2.608.234	-1.229.786	-901.023	328.763
08 - Sportförderung	1.514.723	264.712	-2.501.000	-583.612	-986.277	-318.901	667.376
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.543.264	2.498.802	-9.472.794	-4.927.726	-6.929.530	-2.428.924	4.500.606
10 - Bauen und Wohnen	0	0	-250.000	-13.500	-250.000	-13.500	236.500
11 - Ver- und Entsorgung	0	0	0	0	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.387.800	106.000	-6.041.421	-1.273.009	-4.653.621	-1.167.008	3.486.613
13 - Natur- und Landschaftspflege	150.000	362.427	-1.034.361	-328.461	-884.361	33.965	918.326
14 - Umweltschutz	92.179	301.544	-433.560	-208.578	-341.381	92.966	434.347
15 - Wirtschaft und Tourismus	84.000	0	-278.928	-27.753	-194.928	-27.753	167.175
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	12.169.323	12.169.441	0	0	12.169.323	12.169.441	118
17 - Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe	24.469.882	19.702.968	-46.354.585	-15.987.961	-21.884.703	3.715.007	25.599.710
Ein- u. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme, Tilgung, Umschuldungen)							
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	20.518.021	5.156.000	-15.673.000	-6.957.011	4.845.021	-1.801.011	-6.646.031
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Produktbereiche 01 - 17	255.335.517	288.901.335	-256.971.246	-242.080.121	-1.635.729	46.821.214	48.456.943
Gesamtsumme Ein- und Auszahlungen	300.323.420	313.760.303	-318.998.831	-265.025.093	-18.675.411	48.735.211	67.410.622

Die vorstehende Tabelle enthält die Ist-Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche als Haushaltsquerschnitt und stellt diese den fortgeschriebenen Ansätzen gegenüber.

Im Haushaltsquerschnitt sind nur die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Die detaillierten Ergebnisse der Teil-Finanzrechnungen der einzelnen Produktbereiche sowie der Produkte mit den einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten sind diesem Bericht als Anlage 10 beige-fügt.

Am Ende der obenstehenden Tabelle sind die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Erst unter Einbeziehung dieser Zahlungen kann der Haushaltsquerschnitt mit den Summen der Finanzrechnung verglichen werden.

IV. Bilanz

1. Struktur der Bilanz

Die Bilanz hat gemäß § 42 Abs. 1 KomHVO NRW sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten zu enthalten.

Auf der Aktivseite der Bilanz sind

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit,
 1. das Anlagevermögen,
 2. das Umlaufvermögen,
 3. die aktiven Rechnungsabgrenzungen sowie ggf.
 4. der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag

auszuweisen.

Auf der Passivseite der Bilanz sind

1. das Eigenkapital,
2. die Sonderposten,
3. die Rückstellungen,
4. Verbindlichkeiten sowie
5. die passiven Rechnungsabgrenzungen

auszuweisen.

Die oben angegebenen Posten der Bilanz sind weiter zu untergliedern. Die Gliederung der Bilanz ist nach § 42 Abs. 3 und 4 KomHVO NRW vorgegeben. Zu jedem Posten der Bilanz ist neben dem Betrag zum 31.12. des Haushaltsjahres gemäß § 42 Abs. 5 KomHVO NRW der Betrag des Vorjahres anzugeben.

Im Jahresabschluss 2020 waren erstmals nach § 33a KomHVO NRW Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit, soweit sie nicht bilanzierungsfähig sind, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen; er ist im Anhang zu erläutern. Die gesetzlichen Vorgaben gelten auch für den Jahresabschluss 2022.

2. Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.639.106,04 €	7.062.690,41 €
1. Anlagevermögen	506.262.928,65 €	518.663.086,44 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	189.254,28 €	165.434,16 €
1.2 Sachanlagen	288.196.074,16 €	292.519.758,75 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	28.634.894,36 €	29.535.112,52 €
1.2.1.2 Ackerland	900.234,91 €	898.256,95 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.191.870,35 €	5.195.973,54 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	42.406.308,98 €	42.737.914,30 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.676.845,19 €	12.205.576,01 €
1.2.2.2 Schulen	46.359.374,68 €	48.521.288,54 €
1.2.2.3 Wohnbauten	454.823,13 €	466.321,27 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.821.312,69 €	39.854.372,38 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.745.977,38 €	33.889.983,08 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.054.095,12 €	7.375.921,29 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	198.085,84 €	200.624,17 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.176.102,65 €	45.008.497,02 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.393.716,66 €	2.371.635,17 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	64.089,92 €	67.935,19 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.120.590,45 €	1.129.448,69 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.549.724,28 €	4.206.133,38 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.887.092,44 €	4.088.902,48 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.560.935,13 €	14.765.862,77 €
1.3 Finanzanlagen	217.877.600,21 €	225.977.893,53 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	142.921.359,89 €	143.011.250,40 €
1.3.2 Beteiligungen	64.607.920,41 €	64.707.920,41 €
1.3.3 Sondervermögen	4.335.536,75 €	3.807.625,20 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	793.828,57 €
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.525.076,15 €	1.609.243,62 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	8.430.000,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.693.878,44 €	3.618.025,33 €
2. Umlaufvermögen	131.413.961,94 €	82.814.003,63 €
2.1 Vorräte	2.652.222,87 €	2.696.892,19 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.652.222,87 €	2.682.931,83 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	13.960,36 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.744.187,65 €	10.900.471,69 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.053.529,18 €	9.645.381,30 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.010.009,64 €	369.759,23 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.680.648,83 €	885.331,16 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	115.017.551,42 €	69.216.639,75 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	14.433.383,77 €	14.354.347,14 €
Summe Aktiva	660.749.380,40 €	622.894.127,62 €

Passiva	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
1. Eigenkapital	271.192.050,39 €	243.394.798,75 €
1.1 Allgemeine Rücklage	211.549.182,34 €	205.195.283,62 €
1.2 Sonderrücklage	28.674.500,00 €	26.876.500,00 €
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	30.968.368,05 €	11.323.015,13 €
2. Sonderposten	90.513.727,69 €	85.128.337,26 €
2.1 für Zuwendungen	71.481.552,03 €	65.020.905,39 €
2.2 für Beiträge	10.149.099,31 €	12.125.397,20 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.883.076,35 €	7.982.034,67 €
3. Rückstellungen	183.065.153,05 €	170.141.951,40 €
3.1 Pensionsrückstellungen	137.713.956,00 €	133.324.152,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14.521.546,97 €	14.420.061,52 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	30.829.650,08 €	22.397.737,88 €
4. Verbindlichkeiten	100.718.722,69 €	109.575.701,82 €
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
4.2.5 von Kreditinstituten	60.215.837,22 €	62.305.692,70 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.647.982,55 €	10.843.196,27 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.559.900,55 €	1.883.916,40 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.951.083,04 €	5.081.031,22 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	24.343.919,33 €	29.461.865,23 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	15.259.726,58 €	14.653.338,39 €
Summe Passiva	660.749.380,40 €	622.894.127,62 €

V. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde gemäß § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt.

Lüdenscheid, 04.12.2024
Aufgestellt:

Gez. Haarhaus

Sven Haarhaus
Beigeordneter und
Stadtkämmerer

Lüdenscheid, 04.12.2024
Bestätigt:

Gez. Wagemeyer

Sebastian Wagemeyer
Bürgermeister

VI. Anhang

Im Anhang sind nach § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die mitgeteilten Sachverhalte beurteilen können.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Schlussbilanz hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu vermitteln. Bei der Bewertung des auszuweisenden Vermögens und der Schulden sind insbesondere folgende Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten:

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Grundsatz der Bilanzidentität	Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres übereinstimmen.
Grundsatz der Einzelbewertung	Alle Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten sind einzeln zu bewerten.
Wirklichkeitsprinzip	Es ist wirklichkeitsgetreu zu bewerten; alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag entstanden sind, sind zu berücksichtigen (Imparitätsprinzip); Gewinne dürfen erst ausgewiesen werden, wenn sie zum Stichtag realisiert sind (Realisationsprinzip).
Periodisierungsprinzip	Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
Stetigkeit der Bewertungsmethoden	Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden.
Anschaffungskostenprinzip (Herstellungskostenprinzip)	Vermögensgegenstände sind in der Bilanz mit den Anschaffungskosten (Herstellungskosten), ggf. vermindert um planmäßige oder außerplanmäßige Abschreibungen anzusetzen; die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 für die Vermögensgegenstände angesetzten Werte gelten für die zukünftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
Vollständigkeitsprinzip	Im Rahmen der Inventur sind sämtliche Vermögensgegenstände, die Sonderposten und die Verbindlichkeiten zu erfassen, mit einem Wert zu versehen und in der Bilanz auszuweisen.
Saldierungsverbot	Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden.

Bewertungsgrundsatz	Kurzerläuterung
Wirtschaftliches Eigentum	Unabhängig vom zivilrechtlichen Eigentum sind Vermögensgegenstände in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese Gegenstände selbständig verwertbar sind.

Unabhängig von diesen allgemeinen Bilanzierungsgrundsätzen sind in den maßgeblichen Rechtsvorschriften weitere Festlegungen getroffen worden, so dass sich die gemeindlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Bilanzierung in einem engen Rahmen bewegen.

2. Festlegung von Nutzungsdauern – Abschreibungstabelle

Die Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind bei einer mehrere Perioden währenden Nutzung planmäßig über Abschreibungen auf die Nutzungsdauer zu verteilen.

Mit der Vorlage der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 waren in einer Abschreibungstabelle Nutzungsdauern für gleichartige Vermögensgegenstände festzulegen, die für die Folgejahre verbindlich sind. Das Innenministerium hatte in einer Rahmentabelle Abschreibungszeiträume vorgegeben, innerhalb derer die jeweilige Gemeinde die Nutzungsdauern festlegen konnte.

Die für die Stadt Lüdenscheid festgelegten Nutzungsdauern sind der „Abschreibungstabelle Stadt Lüdenscheid“ zu entnehmen, die diesem Anhang als Anlage 8 beigelegt ist. Die Nutzungsdauern orientieren sich gemäß Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 16.06.2008 tendenziell am unteren Ende des vom Innenministerium vorgegebenen Rahmens.

Von der örtlichen Abschreibungstabelle wurde bei der Jahresabschlusserstellung nicht abgewichen.

Nach der bis zum Haushaltsjahr 2012 geltenden Vorschrift zum Abschreibungszeitraum (§ 35 Abs. 2 GemHVO NRW a.F.) waren Vermögensgegenstände erstmals in dem auf die Anschaffung folgenden Monat abzuschreiben. Diese Regelung ist ersatzlos entfallen. Allerdings hat der Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2013 beschlossen, dass ab dem Haushaltsjahr 2013 die Abschreibung von neuen Vermögensgegenständen am Anfang des Monats beginnt, in dem der Vermögensgegenstand angeschafft bzw. hergestellt wird. Dem entsprechend ist im Jahr des Zugangs (bzw. des Abgangs) weiterhin nur der zeitanteilige Jahresbetrag der bilanziellen Abschreibung in der Ergebnisrechnung zu erfassen.

3. Inventur

Im Rahmen der Inventur sind die Bestände der Vermögensgegenstände, Sonderposten und Verbindlichkeiten genau zu verzeichnen und die Werte zum Abschlussstichtag einzeln anzugeben. Die Bestandsaufnahme aller Gegenstände des Anlagevermögens sowie des unbeweglichen Umlaufvermögens einschließlich zugehöriger Sonderposten mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert von über 800 € zuzüglich Umsatzsteuer erfolgte im Rahmen einer Buch- und Beleginventur. Auf die Erfassung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, wird gem. § 30 Abs. 4 KomHVO NRW grundsätzlich verzichtet. Hiervon ausgenommen sind Gruppen von gleichartigen, geringwertigen Vermögensgegenständen, die in ihrem Gesamtanschaffungswert über 25.000 € pro Maßnahme liegen. Diese sind investiv zu buchen, als Sammelposten in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen und über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben (siehe hierzu insgesamt den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 15.04.2013).

Zum Jahresabschlussstichtag wurde in diversen Fachdiensten der Verwaltung eine körperliche Inventur durchgeführt.

Die Vorrats- und Warenbestände des beweglichen Umlaufvermögens wurden ebenfalls im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst.

Da auf die üblicherweise zum Jahresende in den Räumlichkeiten der Finanzbuchhaltung durchgeführte Kontrolle von Geldbeständen der in den Fachdiensten geführten Geldannahmestellen und Handvorschüsse zur Reduzierung des coronabedingten Infektionsrisikos in den Jahren 2020 und 2021 verzichtet wurde, erfolgte zum Stichtag 30.06.2022 eine gesonderte Überprüfung.

4. Die Bilanz zum 31.12.2022 in komprimierter Form

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Schlussbilanz zum 31.12.2022 in komprimierter Form im Vergleich mit der Schlussbilanz zum 31.12.2021 (Beträge in Millionen Euro).

Aktiva		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigk.	8,6	7,1	1,5
1.	Anlagevermögen	506,3	518,7	-12,4
	Immaterielles Vermögen	0,2	0,2	0,0
	Sachanlagen	288,2	292,5	-4,3
	Finanzanlagen	217,9	226,0	-8,1
2.	Umlaufvermögen	131,4	82,8	48,6
	Vorräte	2,7	2,7	0,0
	Forderungen und sonst. VG	13,7	10,9	2,8
	Liquide Mittel	115,0	69,2	45,8
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14,4	14,4	0,0
	Summe	660,7	622,9	37,8

Passiva		31.12.2022	31.12.2021	Veränderung gegenüber Vorjahr
1.	Eigenkapital	271,2	243,4	27,8
	Allgemeine Rücklage	211,5	205,2	6,3
	Sonderrücklage	28,7	26,9	1,8
	Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31,0	11,3	19,7
2.	Sonderposten	90,5	85,1	5,4
3.	Rückstellungen	183,1	170,1	13,0
4.	Verbindlichkeiten	100,7	109,6	-8,9
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	15,3	14,7	0,6
	Summe	660,7	622,9	37,8

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

5. Auswirkungen des Jahresergebnisses 2022 auf die Bilanz zum 31.12.2022

Die Bilanzsumme nahm im Jahr 2022 um rd. 37,8 Mio. € zu.

Der gemäß NKF-CUIG auszuweisende Aktivposten für Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit wuchs um rd. 1,5 Mio. €

Das Anlagevermögen nahm hingegen um rd. 12,4 Mio. € ab. Das Sachanlagevermögen reduzierte sich um rd. 4,3 Mio. €, das Finanzanlagevermögen reduzierte sich um rd. 8,1 Mio. € und das immaterielle Vermögen blieb annähernd auf dem Vorjahresniveau.

Im Bereich der Gebäude lagen die Wertansätze bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden um rd. 5,0 Mio. über dem Vorjahreswert. Bei den anderen Gebäuden (Schulen, Wohnbauten, Kinder- und Jugendeinrichtungen) lagen die Abschreibungen und Abgänge deutlich höher als die Neuinvestitionen, so dass der Wertansatz für die Gebäude insgesamt lediglich um rd. 2,3 Mio. € stieg. Im Bereich des Infrastrukturvermögens waren die Abschreibungen und Abgänge deutlich höher als die Neuinvestitionen, so dass der Wert um rd. 5,3 Mio. € zurück ging. Die Wertansätze für Fahrzeuge und technische Anlagen (+1,3 Mio. €) und für Betriebs- und Geschäftsausstattung (+0,8 Mio. €) nahmen hingegen zu.

Aus den Anlagen im Bau konnten im Jahr 2022 rd. 8,2 Mio. € in die endgültigen Bilanzposten umgebucht werden, während zahlreiche Baumaßnahmen, die sich in 2022 noch in der Abwicklung befanden, den Ansatz um 6,1 Mio. € verstärkt haben. Insgesamt hat sich der Wertansatz der Anlagen im Bau per Saldo um 2,2 Mio. € reduziert.

Das Finanzanlagevermögen nahm um rd. 8,1 Mio. € ab. Die Reduzierung ist hauptsächlich auf die planmäßige Tilgung des aufgenommenen Enervie Gesellschafterdarlehens zurück zu führen (vgl. Ziffer 1.3.5.2).

Der Wert des Umlaufvermögens lag zum 31.12.2022 rd. 48,6 Mio. € höher als zum 31.12.2021. Bei annähernd gleichen Vorratsbeständen und einer Erhöhung des Bestandes an Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um rd. 2,8 Mio. €, ergab sich bei den liquiden Mitteln ein Zuwachs von rd. 45,8 Mio. €.

Der Wert der aktiven Rechnungsabgrenzungen blieb annähernd gleich.

Während das Jahresergebnis von rd. 31 Mio. € das Eigenkapital erhöhte, führten die ergebnisneutralen Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage zu einer Reduzierung von rd. - 3,2 Mio. €. Insgesamt wuchs das Eigenkapital um 27,8 Mio. €. Bei gleichzeitig nennenswert gestiegener Bilanzsumme stieg die Eigenkapitalquote zum 31.12.2022 um 0,2% auf 41%.

Der Wertansatz für die Rückstellungen stieg um 12,9 Mio. €, was auf erhöhte sonstige Rückstellungen (+8,4 Mio. €), zusätzliche Instandhaltungsrückstellungen von 0,1 Mio. € und angestiegene Pensionsrückstellungen (+4,4 Mio. €) zurückzuführen war.

Die Verbindlichkeiten lagen insgesamt um 8,9 Mio. € niedriger als zum 31.12.2021. Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten nahm um rd. 2,1 Mio. €, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rd. 1,2 Mio. €, die erhaltenen Anzahlungen um rd. 5,1 Mio. € und die sonstigen Verbindlichkeiten um rd. 1,1 Mio. € ab. Lediglich die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen erhöhten sich um 0,7 Mio. €.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus den nachstehenden Ausführungen sowie aus den Ausführungen im beigefügten Lagebericht.

6. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	31.12.2022	8.639.106,04 €
		31.12.2021	7.062.690,41 €

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Gemäß § 33a KomHVO NRW waren die entsprechenden „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“, soweit sie nicht bilanzierungsfähig waren, als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Der Posten ist in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Bei der Stadt Lüdenscheid wurden im Jahr 2020 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € ermittelt, als außerordentlicher Ertrag verbucht und unter dem vorstehend genannten Bilanzposten aktiviert. Im Haushaltsjahr 2021 waren 283.037,30 € dieses aktivierten Betrags in Abgang zu bringen, da sich im Nachgang Korrekturbedarfe bzw. neuere Erkenntnisse ergeben haben. Beispielsweise wurde die im Haushaltsjahr 2020 nicht erfolgte Gewinnausschüttung der Sparkasse im Haushaltsjahr 2021 nachgeholt. Im Haushaltsjahr 2021 kam ein neu zu aktivierender Betrag in Höhe von 4,5 Mio. € hinzu. Neben coronabedingt geringeren Steuererträgen, insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, waren die Aufwendungen für Coronaschutzmaßnahmen sowie coronabedingte Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden die größten zu aktivierenden Einzelbelastungen.

Im Jahr 2022 wurden Corona-bedingte Aufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € ermittelt.

Im Jahresabschluss 2022 waren neben den Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen auch die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine zu erfassen. Aufgrund von Bund und Land gewährter Sonderzuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung und –versorgung verblieben jedoch keine Haushaltsbelastungen aufgrund des Krieges gegen die Ukraine.

Stand 01.01.	7.062.690,41 €
Zugänge	1.576.415,63 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	0,00 €
Stand 31.12.	8.639.106,04 €

Weitere Informationen sowie die auf die Teilergebnisrechnungen entfallenden Beträge können dem als Anlage 15 beigefügten Vermerk nebst Übersicht entnommen werden.

Ab 2026 sind die aktivierten Beträge über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben (vgl. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG). Die Haushaltsbelastungen können so auf den Zeitraum 2026-2075 verteilt werden. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2026 besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

1. Anlagevermögen	31.12.2022	506.262.928,65 €
	31.12.2021	518.663.086,44 €

Gegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen, sind nach § 34 Abs. 1 KomHVO NRW im Anlagevermögen auszuweisen. Das Anlagevermögen ist nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Posten „1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände“, „1.2 Sachanlagen“ und „1.3 Finanzanlagen“ zu untergliedern. Über die nachfolgenden Erläuterungen hinaus können weitere detaillierte Informationen zur Entwicklung des Anlagevermögens dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel entnommen werden.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2022	189.254,28 €
	31.12.2021	165.434,16 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen zählen nicht-körperliche Werte, wie zum Beispiel Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen) und ähnliche Rechte und Werte, Lizenzen, EDV-Software und Erfindungen.

Zugänge wurden gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO NRW nur aktiviert, soweit sie entgeltlich erworben wurden. Die Nutzungsdauer für Standardsoftware beträgt drei, die für Fachsoftware fünf Jahre.

Stand 01.01.	165.434,16 €
Zugänge	139.787,30 €
Abgänge	-81,00 €
Abschreibungen	-115.886,18 €
Stand 31.12.	189.254,28 €

1.2 Sachanlagen	31.12.2022	288.196.074,16 €
	31.12.2021	292.519.758,75 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2022	77.133.308,60 €
	31.12.2021	78.367.257,31 €

Die unbebauten Grundstücke des Anlagevermögens sind nach § 42 Abs. 3 Ziff. 1.2.1 KomHVO NRW mindestens in die Posten

1. Grünflächen
2. Ackerland
3. Wald, Forsten und
4. Sonstige unbebaute Grundstücke

zu untergliedern.

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2022
1.2.1.1 Grünflächen	29.535.112,52 €	361.929,06 €	-621.125,00 €	-641.022,22 €	28.634.894,36 €
Spiel- und Bolzplätze Aufbauten	1.031.958,31 €	23.858,14 €	0,00 €	-179.860,67 €	875.955,78 €
Sportanlagen Aufbauten	1.691.602,86 €	0,00 €	0,00 €	-332.268,14 €	1.359.334,72 €
Sportanlagen Gebäude	193.032,94 €	10.644,85 €	0,00 €	-39.503,36 €	164.174,43 €
Sportanlagen Grund und Boden	4.523.985,06 €	0,00 €	-619.935,00 €	0,00 €	3.904.050,06 €

Jahresabschluss 2022

Friedhöfe Aufbauten	773.701,86 €	29.572,18 €	0,00 €	-39.969,84 €	763.304,20 €
Friedhöfe Grund und Boden	845.288,29 €	3.691,00 €	0,00 €	0,00 €	848.979,29 €
Renaturierung Gewässer	596.718,95 €	294.162,89 €	0,00 €	-49.293,36 €	841.588,48 €
Sonstige Grünflächen Aufbauten	477,72 €	0,00 €	0,00 €	-126,85 €	350,87 €
Sonstige Grünflächen Grund und Boden	19.878.346,53 €	0,00 €	-1.190,00 €	0,00 €	19.877.156,53 €
1.2.1.2 Ackerland	898.256,95 €	1.977,96 €	0,00 €	0,00 €	900.234,91 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.195.973,54 €	0,00 €	-4.103,19 €	0,00 €	5.191.870,35 €
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	42.737.914,30 €	47.138,01 €	-378.743,33 €	0,00 €	42.406.308,98 €
Erbbaurechtsgrundstücke	35.719.974,13 €	19.384,80 €	-65.236,00 €	0,00 €	35.674.122,93 €
Weitere	7.017.940,17 €	27.753,21 €	-313.507,33 €	0,00 €	6.732.186,05 €
Summe unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.367.257,31 €	411.045,03 €	-1.003.971,52 €	-641.022,22 €	77.133.308,60 €

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

Zu Bilanzposten 1.2.1.1:

Durch die Entwicklung des ehemaligen Sportplatzes Schöneck zu einem Wohnbaugebiet wurden die Liegenschaften der hinteren Parkstraße neu aufgeteilt. Aus dem Sportplatz wurde das „Baugebiet Hintere Parkstraße“; Teilflächen aus den Flächen des Integrationszentrums Schöneck, der Hauptschule Stadtpark und des angrenzenden Waldgebietes sind dem neuen Baugebiet zugeordnet worden. Daher waren von der ehemaligen Sportanlage Schöneck insgesamt rd. 620.000 € als Abgang zu buchen.

Trotz der erheblichen Schäden am Sportplatz Brügge infolge des Starkregenereignisses im Juli 2021 war keine Sonderabschreibung auf den Buchwert vorzunehmen. Nach § 5 der Zweiten Verordnung über besondere haushaltsrechtliche Verfahrensweisen im Zuge des Wiederaufbaus nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 war von einer außerplanmäßigen Abschreibung abzugehen, wenn und soweit der geplante Ersatz des Vermögensgegenstandes in das Wiederaufbaubudget nach der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW aufgenommen ist. Eine entsprechende Aufnahme war erfolgt. Die Wiederherstellung des Sportplatzes wurde initiiert und im Herbst 2022 Inbetrieb genommen. Die Abrechnung erfolgte im Jahr 2023.

Auf dem Friedhof Piepersloh wurde erneut das Außenkolumbarium um weitere Urnenstelen erweitert. Außerdem wurde eine Gedenkstätte angelegt. Darüber hinaus wurde auf zwei Grabfeldern neue Bestattungsbäume gepflanzt. Diese wurden unter den Aufbauten aktiviert und werden über 25 Jahre abgeschrieben.

Im Jahr 2017 wurden zwei neue Renaturierungsmaßnahmen begonnen (Elspe und Honseler Bach). Die Maßnahme Honseler Bach ist weiterhin nicht abgeschlossen und verbleibt daher weiter als „Anlage im Bau“ aktiviert. Die Renaturierung der unteren Elspe ist abgeschlossen und konnte zum 31.12.2022 aktiviert werden.

Zu Bilanzposten 1.2.1.4:

Die Erbbaugrundstücke wurden zum jeweiligen Bodenrichtwert bilanziert. Wertmindernde Faktoren, wie z.B. unverhältnismäßig niedrige Erbbauzinsen und Kaufpreisreduzierungen, waren auf der Passivseite der Bilanz über eine Rückstellung zu berücksichtigen (siehe hierzu die Anmerkungen zum Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Ein Abgleich der Bodenrichtwerte aus 2022 und der Anlagenbuchhaltung ergab, dass sich die Preise entweder erhöht haben oder gleichgeblieben sind. Es waren entsprechende Zuschreibungen vorzunehmen, wenn in Vorjahren Abschreibungen erfolgt waren. Ein Grundstück wurde im Jahr 2022 verkauft und war daher in Abgang zu bringen. In den nächsten Jahren laufen einige Erbbaurechtsgrundstücke aus, sodass mit einigen Verkäufen zu rechnen ist.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.12.2022	103.312.355,69 €
	31.12.2021	101.047.558,20 €

Die Zugänge bei den Gebäuden lagen im Jahr 2022 über den planmäßigen Abschreibungen und Anlagenabgängen (wie im Jahr 2019). In den Jahren 2020 und 2021 waren Wertreduzierungen festzustellen.

Im Einzelnen ergaben sich folgende Werte:

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2022
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.205.576,01 €	1.551,03 €	0,00 €	-530.281,85 €	11.676.845,19 €
Grund und Boden	1.597.303,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.597.303,11 €
Gebäude	10.525.186,42 €	0,00 €	0,00 €	-510.850,58 €	10.014.335,84 €
Außenanlagen	83.086,48 €	1.551,03 €	0,00 €	-19.431,27 €	65.206,24 €
1.2.2.2 Schulen	48.521.288,54 €	2.082.026,97 €	-49.406,20 €	-4.194.534,63 €	46.359.374,68 €
Grund und Boden	9.445.117,15 €	25.613,25 €	-49.406,20 €	0,00 €	9.421.324,20 €
Gebäude	38.642.032,16 €	1.986.482,07 €	0,00 €	-4.140.229,19 €	36.488.285,04 €
Außenanlagen	434.139,23 €	69.931,65 €	0,00 €	-54.305,44 €	449.765,44 €
1.2.2.3 Wohnbauten	466.321,27 €	0,00 €	0,00 €	-11.498,14 €	454.823,13 €
Grund und Boden	443.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	443.320,00 €
Gebäude	23.001,27 €	0,00 €	0,00 €	-11.498,14 €	11.503,13 €
1.2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	39.854.372,38 €	7.876.343,00 €	-297.237,88 €	-2.612.164,81 €	44.821.312,69 €
Grund und Boden	10.518.860,33 €	323.045,81 €	-297.237,88 €	0,00 €	10.544.668,26 €
Gebäude	29.329.140,37 €	7.553.297,19 €	0,00 €	-2.612.097,04 €	34.270.340,52 €
sonstige baul. Anlagen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
grundstücksgleiche Rechte	6.370,68 €	0,00 €	0,00 €	-67,77 €	6.302,91 €
Summe bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	101.047.558,20 €	9.959.921,00 €	-346.644,08 €	-7.348.479,43 €	103.312.355,69 €

Zu Bilanzposten 1.2.2.1:

Mit Ausnahme der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen ergaben sich bei diesem Bilanzposten annähernd keine Veränderungen.

Zu Bilanzposten 1.2.2.2:

Die Sanierung der ehemaligen Friedensschule zur Ida-Gerhardi-Schule wurde 2022 abgeschlossen und aktiviert. Im Zuge der Entwicklung des Baugebietes „Hintere Parkstraße“ waren Teilflächen aus dem ehemaligen Schulgrundstück dem neuen Baugebiet zuzuordnen.

Zu Bilanzposten 1.2.2.3:

Außer den planmäßigen bilanziellen Abschreibungen haben im Bereich der Wohngebäude keine Veränderungen stattgefunden.

Zu Bilanzposten 1.2.2.4:

Der Neubau der Musikschule wurde im Jahr 2022 fertiggestellt und aktiviert. Das Bahnhofsgebäude in Brügge wurde ertüchtigt und an die MVG vermietet. Die Sanierungskosten wurden aktiviert. Die energetische Sanierungsmaßnahme sowie die Maßnahmen für die Barrierefreiheit an der Alten Rathausstraße 1 und 3 für die Volkshochschulnutzung wurden final abgerechnet und abgenommen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen	31.12.2021	83.567.977,65 €
	31.12.2021	88.846.660,73 €

Einen wesentlichen Teil des städtischen Vermögens machte das Infrastrukturvermögen aus. Hierzu gehörten insbesondere die Straßengrundstücke sowie die Straßenflächen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.12.2022	32.745.977,38 €
	31.12.2021	33.889.983,08 €

Zum 01.01.2014 erfolgte die Abgabe der innerörtlichen Landesstraßen einschließlich der zugehörigen Grundstücke an das Land NRW. Der Aufwand aus den entsprechenden Grundstücksabgängen konnte seinerzeit nur geschätzt und über sonstige Rückstellungen abgebildet werden, da die Grundstücke zunächst vermessen und parzelliert werden mussten. 2020 erfolgten die ersten Abgangsbuchungen in Höhe von 814.294 € bei gleichzeitiger Reduzierung der entsprechenden Rückstellung. Im Jahresabschluss 2021 ergaben sich keine Veränderungen. Im Jahr 2022 wurden weitere Abgänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € verbucht.

Im Rahmen der abschließenden Entwicklungsarbeiten am Bahnhofsgelände Brügge und der Ausparzellierung von Verkehrs- bzw. Parkplatzflächen war eine Überprüfung der Buchwerte erforderlich. Da der Wert von Verkehrsflächen etwa 20 € je Quadratmeter niedriger als für Baugrund ist, war eine Sonderabschreibung in Höhe von rd. 96.000 € erforderlich.

Auch im Baugebiet „Hintere Parkstraße“ wurden die Verkehrsflächen (Straße und Fußweg) aus den Bauflächen ausparzelliert. Die Wertdifferenz liegt hier bei etwa 18 € je Quadratmeter und führte zu einer Sonderabschreibung in Höhe von rd. 49.000 €.

Im Jahr 2022 wurde der Neubau der Musikschule, der auf dem ehemaligen Parkplatz Hochstraße errichtet wurde, in Betrieb genommen und aktiviert. Im Zuge dessen war die ehemalige Parkplatzfläche zu den bebauten Grundstücken umzubuchen.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel	31.12.2022	8.054.095,12 €
	31.12.2021	7.375.921,29 €

Für die 2021 fertig gestellte Versebrücke war 2022 eine Nachaktivierung erforderlich. Zudem war 2022 die vom Investor des Sanierungsgebietes erstellte Brücke Brügge-Ost (Am Wasserturm) neu in die Anlagenbuchhaltung aufzunehmen (Wert rd. 890.000 €). Bei den Tunneln ergaben sich mit Ausnahme der planmäßigen Abschreibungen keine Änderungen.

Stand 01.01.	7.375.921,29 €
Zugänge	966.340,44 €
Abgänge	0,00 €
Abschreibungen	-288.166,61 €
Stand 31.12.	8.054.095,12 €

1.2.3.3 Gleisanlagen (entfällt)

Gleisanlagen befanden sich zum Bilanzstichtag nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	31.12.2022	198.085,84 €

	31.12.2021	200.624,17 €

Die zur Entwässerung der Plätze und der Busumfahrt am Bahnhof notwendige Versickerungsanlage sowie der Kanalanschluss des Grundstücks, auf dem die Skaterhalle am Jahnplatz steht, waren unter diesem Bilanzposten auszuweisen. Auch WC-Anlagen werden unter diesem Bilanzposten verbucht. Im Zuge der Neustrukturierung der Liegenschaft „Bahnhof Brügge“ wurde die dortige WC-Anlage hierhin umgebucht.

Im Übrigen waren lediglich die planmäßigen Abschreibungen zu verbuchen.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.12.2022	40.176.102,65 €

	31.12.2021	45.008.497,02 €

Dieser Bilanzposten beinhaltet neben den Straßen auch die Lichtsignalanlagen, die Straßenbeleuchtung und sonstige Verkehrslenkungsanlagen mit den nachstehenden Werten:

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2022
Straßennetz mit Wegen und Plätzen	36.084.513,50 €	459.443,84 €	-27.671,97 €	-4.584.252,07 €	31.932.033,30 €
Lichtsignalanlagen	359.602,68 €	0,00 €	0,00 €	-76.589,79 €	283.012,89 €
Straßenbeleuchtung	8.531.955,41 €	136.542,64 €	-36.250,27 €	-692.911,31 €	7.939.336,47 €
Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	32.425,43 €	0,00 €	0,00 €	-10.705,44 €	21.719,99 €
Summe Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	45.008.497,02 €	595.986,48 €	-63.922,24 €	-5.364.458,61 €	40.176.102,65 €

Im Bereich des Straßennetzes ergaben sich Zugänge insbesondere aus verschiedenen Baumaßnahmen: Die in Vorjahren begonnenen Maßnahmen Brügge-West, Zum Weißen Pferd und Wibschla (3. Bauabschnitt) wurden 2020 abgeschlossen. Im Jahr 2022 erfolgte für die Maßnahme Brügge-West eine Nachaktivierung. Im Jahr 2022 schritten die Maßnahmen Baumaßnahmen „Am Kamp“ und „Am Stadtpark“ (ehemals Baustraße hintere Parkstraße) sehr weit fort, die Maßnahmen werden weiterhin als Anlage im Bau ausgewiesen. Für abgeschlossene Maßnahmen zum barrierefreien Umbau von Bushaltestellen erfolgten Nachaktivierungen. Für ein weiteres Paket an Bushaltestellen sind Planungskosten angefallen, die unter Anlagen im Bau aktiviert werden. Mit der Maßnahme „Barrierefreier Kreuzungsumbau“ wurde in 2019 begonnen. Die Maßnahmen sind in Zusammenhang mit Maßnahmen von Straßen.NRW erfolgt; aus diesem Grund steht die Abrechnung noch aus. Weitere begonnene Maßnahmen wie z.B. Willy-Bürger-Straße, Hochstraße, An der Mehr, Jahnstraße und Memeler Weg werden als Anlagen im Bau geführt. Da die Abschreibungen und Abgänge die Zugänge überschritten, reduzierte sich der Posten „Straßennetz mit Wegen und Plätzen“ deutlich um rd. 4,8 Mio. €.

Bei den Lichtsignalanlagen ergaben sich 2022 mit Ausnahme der planmäßigen bilanziellen Abschreibungen keine Änderungen.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung wurden diverse Investitionen getätigt.

Unter „Sonstige Verkehrslenkungsanlagen“ wurden das Parkleitsystem, das Wegeleitsystem aus dem Projekt Denkfabrik, die Geschwindigkeitsanzeige in der Parkstraße sowie die Radweg-Infotafel in der Bahnhofsallee angesetzt. Mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen ergaben sich 2022 keine Veränderungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	31.12.2022	2.393.716,66 €
	31.12.2021	2.371.635,17 €

Unter „Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens“ waren insbesondere Buswartehallen, Treppen, Stützmauern und Lärmschutzwälle zu erfassen. Im Jahr 2022 war die neue Glaswartehalle am Bierbaum neu zu aktivieren. Zudem wurde die neue Stützmauer an der Sedanstraße fertiggestellt.

Stand 01.01.	2.371.635,17 €
Zugänge	197.629,39 €
Abgänge	-2,00 €
Abschreibungen	-175.545,90 €
Stand 31.12.	2.393.716,66 €

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	31.12.2022	64.089,92 €
	31.12.2021	67.935,19 €

Unter dem Posten „Bauten auf fremdem Grund und Boden“ waren die Einbauten im Telekomgebäude, der Deckenbau Sterngasse sowie die Umbaukosten am Jugendtreff Alte Wache aktiviert. Zu- oder Abgänge ergaben sich 2022 nicht, so dass die Wertminderung aus den planmäßigen Abschreibungen resultierte.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	31.12.2022	1.120.590,45 €
	31.12.2021	1.129.448,69 €

Die Sammlungen der Städtischen Museen, der Galerie und des Archivs wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit einem Erinnerungswert von 1 € belegt. Hinzu aktiviert wurden in den vergangenen Jahren neue Lichtinstallationen, Anschaffungen und Spenden von Kunstgegenständen sowie der „Sammlung Schumacher“.

Im Jahr 2022 hat das Museum erneut ergänzendes Material aus der Sammlung Schumacher im Wert von 25.000 € erhalten. Außerdem wurden zwei Gemälde und eine historische Exzenterpresse angeschafft. Die Summe der Zugänge lag jedoch unter dem Wert der bilanziellen Abschreibungen (rd. 46.000 €).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	31.12.2022	5.549.724,28 €
	31.12.2021	4.206.133,38 €

Den größten Block unter diesem Bilanzposten bildeten die Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge. Hier waren insbesondere durch die Neuanschaffung eines Kleinfahrzeugs für den vorbeugenden Brandschutz, drei Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge für die Löschzüge Brügge, Brüninghausen und Stadtmitte sowie eines Krankentransportwagens und eines Rettungstransportwagens Zugänge zu verzeichnen. Für Fahrzeuge des Fachdienstes Recht und Ordnung wurden Lichtbalkenanlagen mit Rundumlicht und Durchsagefunktion angeschafft. Drei Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache wurden verkauft.

Bei den Maschinen und technischen Anlagen ergaben sich Zugänge infolge der Anschaffung eines Messgerätes für einen Radarwagen, Stiefeltrockner für die Feuerwehrgerätehäuser sowie ein Klimagerät für die Kühlzelle in der Trauerhalle am Friedhof Piepersloh.

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2022
Maschinen und technische Anlagen	96.662,34 €	98.355,21 €	0,00 €	-38.553,25 €	156.464,30 €
Fahrzeuge	4.109.471,04 €	2.126.080,51 €	-3,00 €	-842.288,57 €	5.393.259,98 €
Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.206.133,38 €	2.224.435,72 €	-3,00 €	-880.841,82 €	5.549.724,28 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2022	4.887.092,44 €
	31.12.2021	4.088.902,48 €

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht überstiegen, wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht. Eine Ausnahme bildeten die Ersteinrichtung der Grundschule Wefelshohl, die Ersteinrichtung des Integrationszentrums sowie die Ausstattung diverser Klassenräume der Richard-Schirrmann-Realschule mit Sonnenschutzvorhängen. Die Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 € wurden gemäß Beschluss des Rates vom 15.04.2013 als Sammelposten aktiviert.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelbewertung wurden gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW Festwerte für die Kleiderkammern von Feuerwehr und Rettungsdienst sowie für den Medienbestand der Stadtbücherei gebildet.

Da die Festwerte zum 31.12.2020 überprüft wurden, war keine erneute Überprüfung zum 31.12.2022 erforderlich.

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	31.12.2022
Festwert Medien Stadtbücherei	530.446,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	530.446,01 €
Festwerte Kleiderkammern Dienst- und Schutzkleidung Feuer- und Rettungswache	885.595,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	885.595,15 €
BGA Schulen und Schulverwaltung	1.466.247,54 €	986.920,88 €	-27,00 €	-550.067,96 €	1.903.073,46 €
BGA Kultureinrichtungen, Musikschule und VHS	157.287,34 €	351.658,47 €	-188,16 €	-81.298,24 €	427.459,41 €
BGA sonstige Bereiche	1.049.326,44 €	338.926,04 €	-3.208,77 €	-244.525,30 €	1.140.518,41 €
Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.088.902,48 €	1.677.505,39 €	-3.423,93 €	-875.891,50 €	4.887.092,44 €

Es ergaben sich überdurchschnittlich hohe Zugänge im Bereich der Schulen infolge der weiteren Digitalisierung in Schulen und der Anschaffungen von Vermögensgegenständen aufgrund von Fördermitteln für den offenen Ganztagsunterricht in Schulen (insgesamt rd. 1,0 Mio. €) sowie der Anschaffungen von Vermögensgegenständen für die im Jahr 2022 in Betrieb genommene neue Musikschule (rd. 300.000 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.12.2022	12.560.935,13 €
	31.12.2021	14.765.862,77 €

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau waren geldliche Vorausleistungen für Sachanlagen zu aktivieren. Darüber hinaus waren hier für die Vermögensgegenstände des

Sachanlagevermögens, die sich in der Herstellungsphase befanden, die zum Abschlussstichtag bereits entstandenen Aufwendungen auszuweisen. Eine Untergliederung dieses Postens nach den einzelnen Bilanzposten des Sachanlagevermögens war nicht erforderlich.

In der Spalte Umbuchungen wurden die Anlagen im Bau ausgewiesen, die im Laufe des Jahres in Betrieb genommen wurden und die nun in den jeweiligen Bilanzposten auszuweisen waren. Per Saldo reduzierte sich der Buchwert im Jahr 2022 um rd. 2,2 Mio. €. Dies liegt hauptsächlich an den großen Maßnahmen im Bereich des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt (Musikschule, Altes Rathaus), die aktiviert werden konnten.

	31.12.2021	Zugang	Umbuchungen	31.12.2022
IHK Altstadt	6.908.049,63 €	2.546.801,10 €	-5.856.584,20 €	3.598.266,53 €
Energet. Sanierung Adolf-Reichwein-Gesamtschule	1.304.136,86 €	5.230,05 €	0,00 €	1.309.366,91 €
Fassadensanierung Adolf-Reichwein-Gesamtschule	421.489,28 €	261.613,00 €	0,00 €	683.102,28 €
Sanierung Ida-Gerhardi-Schule	932.807,19 €	0,00 €	-932.807,19 €	0,00 €
Digitalpakt Ida-Gerhardi-Schule	227.800,41 €	32.694,78 €	0,00 €	260.495,19 €
Schulgebäude	357.395,76 €	41.481,54 €	-7.545,71 €	391.331,59 €
Sonstige Gebäude	342.563,85 €	368.496,63 €	-249.315,42 €	461.745,06 €
Gewässerrenaturierungen	647.730,15 €	22.200,04 €	-265.726,44 €	404.203,75 €
Fahrzeuge Feuerwehr/Rettungsdienst	209.045,54 €	110.686,56 €	-209.045,54 €	110.686,56 €
Straßenbau Am Kamp	640.439,43 €	108.000,00 €	0,00 €	748.439,43 €
Straßenbau Baustraße Hintere Parkstraße	203.226,42 €	77.252,27 €	0,00 €	280.478,69 €
Weitere Straßenbaumaßnahmen	229.126,62 €	41.774,76 €	-21.610,43 €	249.290,95 €
Barrierefreier Kreuzungsumbau LSA	511.050,66 €	120.612,32 €	0,00 €	631.662,98 €
Brückenbaumaßnahmen	193.960,68 €	39.673,13 €	0,00 €	233.633,81 €
Spiel- und Bolzplätze	303.283,33 €	29.086,99 €	-17.623,97 €	314.746,35 €
Sportplatz Brügge	0,00 €	574.519,82 €	0,00 €	574.519,82 €
Digitalisierung Schulen	0,00 €	594.613,63 €	0,00 €	594.613,63 €
Neue Dauerausstellung	10.132,45 €	197.932,19 €	0,00 €	208.064,64 €
Erweiterung Friedhof Piepersloh	0,00 €	369.409,17 €	0,00 €	369.409,17 €
Sonstige geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau	1.323.624,51 €	551.532,58 €	-738.279,30 €	1.136.877,79 €
Summe geleistete Anzahlungen/ AiB	14.765.862,77 €	6.093.610,56 €	-8.298.538,20 €	12.560.935,13 €

1.3	Finanzanlagen	31.12.2022	217.877.600,21 €
		31.12.2021	225.977.893,53 €

Unter dem Posten Finanzanlagen waren insbesondere die städtischen Unternehmen zu bilanzieren.

1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2022	142.921.359,89 €
		31.12.2021	143.011.250,40 €

Als verbundene Unternehmen waren jene Beteiligungen gesondert auszuweisen, die im Gesamtabchluss der Gemeinde voll zu konsolidieren sind. Dies ist der Fall, wenn das Unternehmen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht bzw. der Gemeinde das Recht zusteht, auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss auszuüben. In der Regel wird dies als gegeben angenommen, wenn eine Beteiligung von mehr als 50% besteht oder andere Gründe, z.B. vertragliche Regelungen, vorliegen.

Die Eigengesellschaften der Stadt Lüdenscheid, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Stadt alleinige Gesellschafterin des Unternehmens ist (Beteiligungsquote von 100%), sind regelmäßig als verbundene Unternehmen einzuordnen.

Die Anstalten des öffentlichen Rechts (AöR) gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind.

Wertmäßige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich lediglich bei der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH. Da der Bewertung zum 31.12.2021 ein vorläufiger Jahresabschluss der EGC GmbH zugrunde lag, waren nun die endgültigen Jahresabschlussdaten für 2021 zu berücksichtigen. Die Bewertung zum 31.12.2022 erfolgte wiederum auf Basis eines vorläufigen Jahresabschlusses der EGC GmbH. Aufgrund einer dauernden Minderung des bei der erstmaligen Bewertung zugrunde gelegten Substanzwertes waren auf den Wert der Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH (EGC GmbH) außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen:

Buchwert EGC GmbH 01.01.	1.991.169,78 €
Zuschreibung (Berücksichtigung des endgültigen Jahresabschlusses 2021 der EGC GmbH)	835,49 €
Abschreibung (Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 der EGC GmbH)	-90.726,00 €
Buchwert EGC GmbH 31.12.	1.901.279,27 €

In der folgenden Tabelle sind die verbundenen Unternehmen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2022
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid – AöR –	92,68%	106.552.745,86 €
Lüdenscheider Wohnstätten AG	99,93%	18.067.135,79 €
Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	100,00%	13.876.392,70 €
STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	100,00%	2.523.806,27 €
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	64,74%	1.901.279,27 €
Summe verbundene Unternehmen		142.921.359,89 €

In der Bilanz können nur die unmittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid angesetzt werden, da sich die mittelbaren Beteiligungen an weiteren Unternehmen hierin abbilden. Die mittelbaren Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid sind in der folgenden Tabelle nachrichtlich aufgeführt.

Verbundenes Unternehmen	Gesellschaften	Anteil des verbundenen Unternehmens am Stammkapital der Gesellschaft
Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid – AöR –	Keine	-
Lüdenscheider Wohnstätten AG	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank	4.120 €
	Münchner Hypothekenbank e.G.	70 €

Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH	10.362 €
STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	Keine	-
Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH	51.150 €

1.3.2 Beteiligungen	31.12.2022	64.607.920,41 €
	31.12.2021	64.707.920,41 €

Als Beteiligungen sind Anteile der Gemeinde an Unternehmen einzuordnen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Eine Beteiligung liegt in der Regel vor, wenn die Kommune an einem Unternehmen mit mehr als 20% beteiligt ist.

Im Jahresabschluss 2014 der Stadt Lüdenscheid war auf den Buchwert der ENERVIE in Höhe von 64,4 Mio. € eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 28,3 Mio. € vorzunehmen gewesen. Nach Zuschreibungen in den Jahren 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 wurde der ursprüngliche Buchwert von 64,4 Mio. € in 2019 wieder erreicht. Aufgrund des Anschaffungskostenprinzips waren weitergehende Zuschreibungen unzulässig. Hinweise auf eine neuerliche Wertminderung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Der Wertansatz der ENERVIE blieb daher seit 2020 unverändert.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation und der Aufzehrung ihres Eigenkapitals war die MGR mit einem Erinnerungswert von 1 € anzusetzen. In Höhe des Anteils der Stadt Lüdenscheid am nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag war eine Rückstellung zu passivieren (siehe hierzu die Ausführungen zu Passiv-Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“).

Im Jahresabschluss 2014 war die „Kunststiftung“ mit einem Wert von 100.000 € bei einem städtischen Anteil von 21,45 % bilanziert. Für die Jahre bis 2021 ergaben sich keine Änderungen in der Bewertung der Kunststiftung. Aufgrund von Erhöhungen des Stiftungskapitals im Jahr 2022 durch Zustiftungen auf rd. 728.000,00 € verringerte sich der quotale städtische Anteil auf 13,74 %. Die Bilanzierung des städtischen Anteils an der Kunststiftung hat daher zukünftig unter dem Bilanzposten „1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen“ zu erfolgen.

Einen Überblick über die aktuellen Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid mit den zum 31.12. anzusetzenden Werten gibt nachfolgende Tabelle:

Beteiligungen	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2022
Südwestfalen Energie und Wasser AG (ENERVIE)	24,12%	64.403.001,42 €
Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH (KIMW)	24,00%	189.194,80 €
Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH (LSM)	30,00%	14.721,19 €
Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH (MGR)	34,78%	1,00 €
Kunststiftung Lüdenscheid (ab 2022 unter 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen)	13,74%	0,00 €
d-NRW AöR		1.000,00 €
Summe Beteiligungen		64.607.918,41 €

Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Gemeinde wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu bewerten sind. Die Mitgliedschaften der Stadt Lüdenscheid in der Südwestfalen-IT (diese war Anfang 2018 aus dem Zusammenschluss der KDZ Citkomm und der KDZ Westfalen-Süd entstanden) und im Sparkassenzweckverband waren als Beteiligungen mit einem Erinnerungswert von je 1 € zu bilanzieren.

Mitgliedschaften in Zweckverbänden	Wert zum 31.12.2022
Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDZ Citkomm)	1,00 €
Sparkassenzweckverband	1,00 €

1.3.3 Sondernvermögen	31.12.2022	4.335.536,75 €
	31.12.2021	3.807.625,20 €

Unter diesem Bilanzposten waren unter anderem die wirtschaftlichen Unternehmen (§ 114 GO NRW) und die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 107 Abs. 2 GO NRW) anzusetzen. Sondernvermögen der Stadt Lüdenscheid stellte der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) dar.

Der STL wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode mit rd. 5,3 Mio. € bewertet. In den Jahren 2009 und 2010 wurden infolge des deutlich gesunkenen Eigenkapitals jeweils Abschreibungen auf den Wertansatz vorgenommen. Da das Eigenkapital des STL in den Geschäftsjahren 2011 bis 2015 wuchs, hatten Zuschreibungen gemäß § 35 Abs. 8 GemHVO NRW den Buchwert wieder erhöht. Aufgrund negativer Jahresergebnisse des STL in den Geschäftsjahren 2016 und 2017 waren jeweils erneut Abschreibungen zu verbuchen. Nach positiven Ergebnissen für 2018 und 2019 war der Wert wieder zu erhöhen. Im Jahr 2020 war wiederum eine Abschreibung vorzunehmen. Auf Basis des vorläufigen Jahresergebnisses 2021 des STL konnte im Jahresabschluss 2021 eine Zuschreibung vorgenommen werden, diese wurde mit endgültigem Jahresergebnis 2021 in Höhe von rd. 2.500 € bestätigt.

Das vorläufige Jahresergebnis 2022 des STL wies Werte aus, die eine weitere Zuschreibung von rd. 527.900 € erforderlich machten. Der Wertansatz des STL entwickelte sich im Jahr 2022 folgendermaßen:

Buchwert STL 31.12.2021	3.807.625,20 €
Zuschreibung (vorläufiges Jahresergebnis 2022)	527.911,55 €
Buchwert STL 31.12.2022	4.335.536,75 €

Weitere Vermögensgegenstände waren unter diesem Bilanzposten nicht auszuweisen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2022	793.828,57 €
	31.12.2021	793.828,57 €

Zu den Wertpapieren gehören Aktien, Obligationen, Anleihen, Pfandbriefe etc. Unter diesem Posten sind ausschließlich die Anteile der Stadt am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse aktiviert. Der ausgewiesene Buchwert entsprach der Höhe der Anschaffungskosten. Aufgrund des Anschaffungskostenprinzips waren Zuschreibungen unzulässig, obwohl der Wert der Anteile oberhalb des Buchwerts lag. Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Zuführungen zum Versorgungsfonds vorgenommen.

1.3.5 Ausleihungen	31.12.2022	5.218.954,59 €
	31.12.2021	13.657.268,95 €

Um die Finanzbeziehungen innerhalb des „Konzerns Stadt“ widerzuspiegeln, ist der Bilanzposten „Ausleihungen“ in Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen zu untergliedern.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2022	1.525.076,15 €
	31.12.2021	1.609.243,62 €

In der Vergangenheit wurden Baudarlehen aus städtischen Mitteln an die Lüdenscheider Wohnstätten AG vergeben. Die Darlehen wurden zum Teil mit ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet, da sie mit einer Gegenleistungsverpflichtung, wie z.B. einem Wohnungsbelegungsrecht, verbunden sind oder verzinst werden. Unverzinsliche Darlehen ohne Gegenleistungsverpflichtung wurden mit dem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Rückzahlungsbetrag (Barwert) angesetzt.

Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen führten zu Wertreduzierungen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.12.2021	1.609.243,62 €
Barwerterhöhungen	2.197,81 €
Tilgungen	-86.365,28 €
Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.12.2022	1.525.076,15 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	31.12.2022	0,00 €
	31.12.2021	8.430.000,00 €

Das in 2015 eingeleitete Restrukturierungsprogramm bei der ENERVIE wurde durch ein Gesellschafterdarlehen der drei Hauptgesellschafter der ENERVIE in Höhe von 60 Mio. € unterstützt. Der Anteil der Stadt Lüdenscheid hieran betrug 16,86 Mio. €. Die Darlehensgeber mussten auf Forderung der Banken den Rangrücktritt ihrer Darlehensforderung hinter die Banken sowie gegenüber allen gegenwärtigen und zukünftigen Gläubigern der ENERVIE erklären, damit das Gesellschafterdarlehen bei der ENERVIE wirtschaftlich als Eigenkapital behandelt werden konnte. Nach den ursprünglich in 2015 geschlossenen Verträgen war das Darlehen in 2020 in einer Summe zurückzuzahlen. In 2018 vereinbarten die ENERVIE und die Darlehensgeber, das Darlehen über 2020 hinaus hälftig fortzuführen (auf die Sitzungsdrucksachen Nr. 068/2018 und 088/2018 zur Nachtragssatzung 2018 sowie den Beschluss des Rates vom 11.06.2018 zur Darlehensfortführung und die entsprechende Sitzungsdrucksache Nr. 100/2018 wird verwiesen). Wie vereinbart wurde Anfang 2020 die Hälfte des Darlehens getilgt, sodass zum 31.12.2021 noch eine Restschuld von 8.430.000 € bestand, die zum 30.06.2022 getilgt wurde.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen (entfällt)

Ausleihungen an Sondervermögen waren nicht auszuweisen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	31.12.2022	3.693.878,44 €
	31.12.2021	3.618.025,33 €

Hält die Gemeinde Anteile an Unternehmen unterhalb von 20% des Nennkapitals, sind diese beim Bilanzposten „Sonstige Ausleihungen“ anzusetzen, soweit sie dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen.

Der hier auszuweisende Wertansatz der Märkische Verkehrsgesellschaft mbH war gegenüber dem Vorjahresstichtag unverändert.

Aufgrund von Erhöhungen des Stiftungskapitals der „Kunststiftung“ nach dem Jahresabschluss 2021 durch Zustiftungen auf rd. 728.000,00 € verringerte sich der quotale städtische Anteil von 21,45% auf 13,74 %. Die Bilanzierung des städtischen Anteils an der Kunststiftung hat daher zukünftig unter dem Bilanzposten „1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen“ (vorher unter „1.3.2 Beteiligungen“) zu erfolgen.

	Anteil der Stadt Lüdenscheid	Wert zum 31.12.2022
Märkische Verkehrsgesellschaft mbH (MVG)	17,68%	3.289.010,94 €
Kunststiftung	13,74%	100.000,00 €

Im Übrigen waren bei den sonstigen Ausleihungen Baudarlehen auszuweisen, die überwiegend an Privatpersonen vergeben worden waren. Infolge kürzerer Restlaufzeiten ergaben sich aus der Barwertberechnung Werterhöhungen gegenüber dem Vorjahresstichtag. Tilgungen der Darlehensnehmer führten zu Wertreduzierungen.

Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2021	329.014,39 €
Barwerterhöhungen	2.811,35 €
Tilgungen	-26.958,24 €
Sonstige Ausleihungen in Form von Darlehen 31.12.2021	304.867,50 €

2. Umlaufvermögen	31.12.2022	131.413.961,94 €
	31.12.2021	82.814.003,63 €

Gegenstände, die lediglich vorübergehend der Aufgabenerfüllung dienen, werden dem Umlaufvermögen zugeordnet. Das Umlaufvermögen ist nach § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in die Posten „2.1 Vorräte“, „2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „2.4 Liquide Mittel“ zu untergliedern.

2.1 Vorräte	31.12.2022	2.652.222,87 €
	31.12.2021	2.696.892,19 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	31.12.2022	2.652.222,87 €
	31.12.2021	2.682.931,83 €

Zu den Vorräten gehörten Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe waren insbesondere die Bestände des Materiallagers der Zentralen Gebäudewirtschaft mit Büromaterialien, Reinigungs- und Leuchtmitteln, aber auch die Heizölbestände sowie die Vorräte des Pandemielagers und des Rettungsdienstes. Vorräte, die die Lager verlassen haben, gelten als verbraucht und wurden daher nicht erfasst.

Waren sind veräußerbare Vermögensgegenstände, die selbst erstellt oder angekauft wurden. Bei der Stadt Lüdenscheid zählten z.B. Familienstammbücher und Souvenirartikel hierzu. Diese Waren wurden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert.

Den wertmäßig weitaus überwiegenden Anteil an den „Vorräten“ machten die zur kurzfristigen Veräußerung bestimmten und unter dieser Zwecksetzung erworbenen oder entsprechend aufbereiteten und entwickelten Gewerbe- und Baugrundstücke aus. Soweit eine Zuordnung dieser Grundstücke zum Posten „Vorräte“ nicht eindeutig möglich war, erfolgte ein Ausweis im Anlagevermögen. Bei den unter „Vorräte“ ausgewiesenen Flächen handelte es sich insbesondere um die Baulandflächen am Vogelberg sowie das in der Vermarktung befindliche Gebiet Bahnhof Brügge, die zur direkten Veräußerung erworbenen Bahnflächen an der Dammstraße sowie Bodenvorratsflächen im Bereich Timberg/Brunscheid. In 2021 war ein bebautes Grundstück in der Gasstraße hinzugekommen.

Es ergaben sich folgende Bestände:

	Wert zum 31.12.2022
Gewerbe- und Baugrundstücke	2.315.732,96 €
Sonstige Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	336.489,91 €
Summe Roh-, Hilf- und Betriebsstoffe, Waren	2.652.222,87 €

Aus der Liegenschaft Dammstraße wurde eine Teilfläche verkauft, was zu einem entsprechenden Abgang führte. Der Grundstücksbestand verringerte sich durch den Verkauf und durch Abschreibungen um rd. 42.000 €. Bei den übrigen Vorräten ergaben sich per Saldo Zugänge von rd. 11.000 € (insbesondere im Pandemielager).

2.1.2	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	31.12.2022	0,00 €
		31.12.2021	13.960,36 €

Unter diesem Bilanzposten sind geleistete Anzahlungen auf Vorräte auszuweisen. Im Vorjahr waren Anzahlungen für Schutzkittel und -masken geleistet worden, deren Lieferung im Jahr 2022 erfolgte. Im Jahr 2022 wurden keine Anzahlungen auf Vorräte geleistet.

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2022	13.744.187,65 €
		31.12.2021	10.900.471,69 €

Der Forderungsbestand verringerte sich um rd. 2,8 Mio. €. Während sich der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen um rd. 0,4 Mio. € erhöhte, nahmen die privatrechtlichen Forderungen um rd. 1,6 Mio. € zu.

Aufgrund des latenten Ausfallrisikos wurden pauschale Wertberichtigungen in Höhe von 351.438,74 € vorgenommen. Kreditorische Debitoren wurden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen. Debitorische Kreditoren wurden unter den Forderungen ausgewiesen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2022	10.053.529,18 €
	31.12.2021	9.645.381,30 €

Im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ stellte die NRW.Bank den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017-2020 Kreditkontingente zur Stärkung der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und ggf. anfallenden Zinsleistungen. Das der Stadt Lüdenscheid zustehende Kreditkontingent betrug insgesamt 5.334.640 € (vier jährliche Kreditraten zu je 1.333.660 €).

Gemäß den Hinweisen des Innenministeriums zur Verbuchung ist im Zeitpunkt der Darlehensauszahlung eine Forderung aus Transferleistungen der Kommune gegenüber dem Land auszuweisen. Alle vier Kreditraten in Höhe von jeweils 1.333.660 € wurden in den Jahren 2017, 2019 und 2020 aufgenommen.

Die bestehenden Forderungen gegenüber dem Land NRW „Gute Schule“ sind entsprechend der jährlichen Mitteilung der NRW.Bank über die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes zu reduzieren. Das Land NRW hatte im Jahr 2022 Tilgungsleistungen in Höhe von 280.800 € (je Kreditkontingent 70.200 €) an die NRW.Bank gezahlt. Zum 31.12.2022 verblieb eine Forderung gegenüber dem Land von rd. 4,8 Mio. €.

Ein Rückzahlungsanspruch von etwa 207.000 € gegenüber der Phänomenta wird in der Bilanz nicht mehr ausgewiesen, da der Anspruch gestundet war und angesichts der ohnehin erfolgenden Bezuschussung der Phänomenta eine Rückzahlung nicht mehr wahrscheinlich war.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	31.12.2022	2.010.009,64 €
	31.12.2021	369.759,23 €

Der privatrechtliche Forderungsbestand liegt um rd. 1,6 Mio. € höher als im Vorjahr. Unter anderem war dies darauf zurückzuführen, dass die Abschlagszahlungen der Konzessionsnehmer bei den Konzessionsabgaben aufgrund des coronabedingt niedrigen Vorjahresniveaus für 2022 relativ gering ausfielen und sich in der Endabrechnung eine Nachforderung seitens der Stadt von über 600.000 € ergab.

Informationen zu den jeweiligen Restlaufzeiten der Forderungen enthält der als Anlage 2 beigefügte Forderungsspiegel.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2022	1.680.648,83 €
	31.12.2021	885.331,16 €

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Vermögensgegenstände“ waren dem Umlaufvermögen zuzurechnende Ansprüche gegen Dritte zu bilanzieren, die keinem anderen Aktivposten zugeordnet werden konnten. Darüber hinaus waren hier die antizipativen Posten (Einnahmen nach dem Bilanzstichtag, die Erträge des abgelaufenen Haushaltsjahres darstellen) auszuweisen.

Die SELH AöR erhält eine Pauschale für die Gewässerunterhaltung. Die für 2022 abgerechneten Leistungen lagen oberhalb dieser Pauschalsumme. Der Betrag der geleisteten Anzahlungen verminderte sich dementsprechend um rd. 41.000 €.

Ebenfalls hier zu erfassen waren konkret zur kurzfristigen Veräußerung vorgesehene und öffentlich angebotene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr genutzt werden. Die größte Wertveränderung ergab sich durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen (insbesondere Baugebiet hintere Parkstraße sowie Grundstück Parkstraße 150). Gleichzeitig ergaben sich Abgänge durch Verkäufe: Für die neue Kita am Buckesfeld wurde eine

Teilfläche am Buckesfelder Steig an den Investor verkauft. Im Baugebiet hintere Parkstraße erfolgten zwei Veräußerungen. Für das Gebäude Volmestraße 141 bestand zum 31.12.2022 eine Verkaufsabsicht. Da das Grundstück in einem Gutachten mit „0,00 €“ bewertet wurde, war eine Sonderabschreibung in Höhe von 23.949,90 € erforderlich. Per Saldo erhöhte sich der Buchwert der Verkaufsgrundstücke um rd. 665.000 €.

Zinsabgrenzungen aus Festgeldanlagen trugen mit knapp 200.000 € (Vorjahr: 0 €) ebenfalls zu einem deutlichen Zugang des Bilanzpostens bei.

	Wert zum 31.12.2022
Zur Veräußerung angebotene unbebaute und bebaute Grundstücke	1.186.897,40 €
Geleistete Anzahlung Gewässerunterhaltung SELH	187.489,74 €
Weitere sonstige Vermögensgegenstände	306.261,69 €
Summe sonstige Vermögensgegenstände	1.680.648,83 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (entfällt)

Es waren keine Wertpapiere zu bilanzieren.

2.4	Liquide Mittel	31.12.2022	115.017.551,42 €
		31.12.2021	69.216.639,75 €

Zu den liquiden Mitteln gehören alle Bar- und Buchgeldguthaben, die kurzfristig verfügbar sind. Dazu zählten Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Banken und Sparkassen. Zu diesem Bilanzposten gehörte auch das Guthaben auf der Frankiermaschine der Poststelle.

Im Hinblick auf die Liquidität war die Ausgangslage zu Beginn des Jahres 2022 gut. Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 01.01.2022 rd. 69,2 Mio. €. Im Zeitraum Januar 2022 bis Dezember 2022 lag der Tiefststand der liquiden Mittel Anfang Februar bei rd. 55 Mio. € und der Höchststand in der zweiten Dezemberhälfte bei rd. 118 Mio. €. Zum 31.12.2022 betrug der Liquiditätsbestand rd. 115 Mio. €. Die Liquiditätslage war im Jahr 2022 weiterhin als gut zu bezeichnen.

Bereits seit 2017 wurde der Stadt Lüdenscheid für einen Freibetrag in Höhe von 3 Mio. € übersteigende Guthaben auf den städtischen Konten ein Verwahrentgelt in Höhe von 0,40% berechnet. Dieser Verwahrentgeltsatz wurde zum 15.02.2021 dem aktuellen Satz der Einlagefazilität entsprechend auf 0,50% angehoben. Um die mit den Liquiditätsbeständen einhergehenden Verwahrentgelte zu reduzieren, wurden Teilbeträge der Sonderrücklagen zur Finanzierung des Neubaus der Feuer- und Rettungswache im Laufe des Jahres 2022 mittelfristig angelegt werden. Auf die ausführliche Darstellung in der Sitzungsdrucksache Nr. 336/2021 für die Sitzung des Rates am 07.02.2022 wird verwiesen.

Im Sommer 2022 hatte der EZB-Rat die Anhebung des Satzes der Einlagefazilität von -0,50% auf 0,00% mit Wirkung zum 27.07.2022 beschlossen. Die Verwahrentgelte waren daher mit Ablauf des Monats Juli entfallen. Durch die genannte Zinsentscheidung weiter angetrieben, hatte sich die bereits zuvor beobachtete Verbesserung der Verfügbarkeit und Verzinsung von Anlageoptionen auf dem einlagengesicherten Kapitalmarkt weiter erhöht. Somit hatten sich zunehmend auch positiv verzinsten Anlagemöglichkeiten im kurzfristigeren Bereich von bis zu einem halben Jahr Laufzeit ergeben.

Insgesamt waren zum 31.12.2022 65,0 Mio. € an städtischer Liquidität in Form von Festgeldern angelegt.

Die Stadt Lüdenscheid hatte Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Bargeldbestände im Wege einer Erbschaft erhalten, deren Verwendungszweck nicht beschränkt ist. Am 30.09.2019 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid aufgrund der Kostenentwicklung im Rahmen des IHK Altstadt und der nicht auskömmlichen Zuwendung für die Musikschule beschlossen, für nicht förderfähige Einrichtungskosten der Musikschule die zuvor genannten Erbschaftsmittel zu verwenden. Im Jahr 2022 sind aus dieser Erbschaft Einrichtungsgegenstände und Musikschulinstrumente im Wert von rd. 71.900,00 € angeschafft worden. Dementsprechend hat sich der Erbschaftsbestand verringert.

	Wert zum 31.12.2022
Konten und Kasse Finanzbuchhaltung (inklusive Zahlstellen)	49.453.549,04 €
Tages- und Festgelder	65.000.000,00 €
Erbschaften H. und Z.	313.071,63 €
Stiftung Wohnungsbauförderung	224.242,77 €
Sparbuch Stiftung Wohnungsbauförderung	3.587,80 €
Handvorschüsse und Geldannahmestellen	20.160,00 €
Frankiermaschine	2.879,82 €
Summe liquide Mittel	115.017.551,42 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2022	14.433.383,77 €
	31.12.2021	14.354.347,14 €

Rechnungsabgrenzungen auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die aber erst nach dem Bilanzstichtag zu Aufwand führen. Hier waren unter anderem Beamtenbesoldungen und Unterhaltsvorschussleistungen für den Januar des Folgejahres, die bereits im Dezember ausgezahlt wurden, abzugrenzen.

Rechnungsabgrenzungen waren nach § 44 Abs. 2 KomHVO NRW auch dann vorzunehmen, wenn mit einer an einen Dritten gewährten Zuwendung eine mehrjährige, zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung verbunden ist.

Im Rahmen des Projektes „Denkfabrik“ wurden in Vorjahren Zuschüsse für die Phänomenta und das Technikzentrum ausgezahlt. Mit dem Beginn der 15-jährigen Zweckbindungsfrist werden die Rechnungsabgrenzungsposten seit dem 01.01.2016 in 15 gleichbleibenden Raten in Höhe von rd. 849.000 € aufgelöst. Nach Auflösung der Jahresrate 2022 betrug der Wertansatz zum 31.12.2022 rd. 6,7 Mio. €.

Darüber hinaus waren hier Zuschüsse an Kindertageseinrichtungen freier Träger, bei denen die Zweckbindungsfrist noch läuft (rd. 4,7 Mio. € zum 31.12.2022), der Zuschuss zur Sanierung der Schützenhalle (rd. 810.000 € zum 31.12.2022), die Zuschüsse für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt (rd. 372.000 € zum 31.12.2022) und die Zuschüsse für das Fassadenprogramm aus dem Projekt Denkfabrik (rd. 72.000 €) zu bilanzieren.

Das Naturschutzzentrum Märkischer Kreis als biologische Station sowie weitere Naturschutzvereine und -einrichtungen sollten in die Gebäude des Hofes Oelken verlegt werden, siehe Sitzungsdrucksache 244/2018. Der Umbau des Hofes wurde aus Mitteln für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen mit 300.000 € gefördert. Die Maßnahme war zum 17.12.2021 fertiggestellt und der Rechnungsabgrenzungsposten damit erstmals im Jahr 2021 anteilig und im Jahr 2022 erstmals ganzjährig aufzulösen. Die Zusammenarbeit ist bis zum 31.01.2049 vertraglich vereinbart.

Auf der Grundlage eines Förderbescheides des Landes wurde 2020 zudem eine weitere Förderung in Höhe von 48.000 € zur Einrichtung einer Naturerlebniswerkstatt an das Naturschutzzentrum ausgezahlt (Landesförderung 40.000 €) und ebenfalls unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Die Fertigstellung erfolgte zum 31.12.2021, so dass ab 2022 die Auflösung begann.

Für Pflegemaßnahmen wurden darüber hinaus Zahlungen in Höhe von 130.000 € vereinbart. Die Zweckbindung beträgt 30 Jahre. Die in 2019 bereits ausgezahlten Beträge in Höhe von 110.000 € wurden unter den Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Im Jahr 2021 erfolgte die Abschlusszahlung in Höhe von 20.000 €. Infolge der 30-jährigen Laufzeit und des Vertragsendes zum 31.01.2049 verbleiben nach anteiliger Auflösung Rechnungsabgrenzungen in Höhe von rd. 114.000 €.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Lüdenscheid Fördermittel nach der Billigkeitsrichtlinie für Zwecke des Klimaschutzes erhalten. Es konnten zwei städtische Förderprogramme für Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen) und Stecker-PV-Anlagen mit jeweils 30.000 € aufgelegt werden. Für die PV-Anlagen konnten in 2022 Zuwendungen in Höhe von rd. 10.000 € vergeben werden, die Zweckbindungsfrist beträgt 5 Jahre. Das Programm wird in 2023 fortgesetzt. Für die Stecker-PV-Anlagen wurde die gesamte Summe von 30.000 € vergeben. Die Zweckbindungsfrist beträgt zwei Jahre. Es wurden entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Soweit den gewährten Zuschüssen auch erhaltene Landeszuwendungen gegenüberstehen, waren diese unter dem Posten „Passive Rechnungsabgrenzung“ auszuweisen.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 5 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

Passiva

1. Eigenkapital	31.12.2022	271.192.050,39 €
	31.12.2021	243.394.798,75 €

Das Eigenkapital wird in der kommunalen Bilanz mindestens in die vier Posten „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklage“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/-fehlbetrag“ untergliedert.

Während der Jahresüberschuss das Eigenkapital deutlich erhöhte, führten die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage im Jahr 2022 zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Da der Jahresüberschuss den Verrechnungseffekt deutlich überwog, ergab sich insgesamt ein Eigenkapitalzuwachs bei der Stadt Lüdenscheid.

1.1 Allgemeine Rücklage	31.12.2022	211.549.182,34 €
	31.12.2021	205.195.283,62 €

Die allgemeine Rücklage ist in der kommunalen Bilanz die Restgröße, die sich aus der Differenz zwischen der Summe der Aktivposten einerseits und sämtlicher betragsmäßig feststellbarer Posten der Passivseite andererseits ergibt. Die allgemeine Rücklage war aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses des Rates (Sitzungsdrucksache 103/2023) um den Jahresüberschuss aus 2021 zu erhöhen (+9,5 Mio. €).

Weitere Veränderungen ergaben sich aus Sachverhalten, bei denen Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen waren. Diese Verrechnungen mit der Rücklage waren nicht in der Ergebnisrechnung, sondern nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung (siehe hier Abschnitt II. 2. Ergebnisrechnung 2022, Zeilen 29-33) auszuweisen. Die wesentlichen Sachverhalte sind nachstehend erläutert:

Auf den Buchwert des EGC wurde im Jahr 2021 auf Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2021 eine Abschreibung vorgenommen. Nach dem endgültigen Jahresergebnis 2021 war im Jahr 2022 eine Zuschreibung von rd. 835 € erforderlich. Daneben war nach den Prognosen für 2022 eine Abschreibung in Höhe von 90.726 € vorzunehmen.

Nach dem Entwurf zum Jahresabschluss 2022 des STL war im Haushaltsjahr 2022 eine Zuschreibung in Höhe von rd. 527.900 € vorzunehmen.

Auf Basis des Jahresabschlusses 2022 der MGR wurde der Rückstellung ein Betrag von rd. 4,2 Mio. € zugeführt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden gemeinsam mit den beiden anderen Gesellschafterstädten Werdohl und Altena und den beteiligten Banken Gespräche zur Abfinanzierung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten der MGR geführt und ein Tilgungskonzept mit einem worst case (keine Verkäufe weiterer Grundstücke) und einem best case (Verkaufserlöse ab 2023) aufgestellt. Neben der Finanzierung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten steht zudem für die Gesellschafterstädte die Finanzierung des Straßenendausbaus im Gewerbegebiet an. Die Baukosten wurden seinerzeit auf 5,85 Mio. € geschätzt, dies entspricht für die Stadt Lüdenscheid einem Anteil in Höhe von 2,1 Mio. €. Eine Lösung zur Finanzierung wurde in 2022 von den Gesellschafterstädten beraten, erarbeitet, konkretisiert und mit den Banken vereinbart. Mit der Gesellschafterin Stadt Altena und deren Wirtschaftsprüfer wurde abgestimmt, die Sachverhalte unter dem Gesichtspunkt der „Wertaufhellung“ im nächsten noch nicht abgeschlossenen Jahresabschluss (hier: Haushaltsjahr 2022) zu berücksichtigen. Der Aufwand war mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (siehe hierzu die Erläuterungen zu Posten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva).

Neben diesen Wertveränderungen bei den Finanzanlagen waren auch Erträge aus Verkaufserlösen, aus Auflösungen von Sonderposten sowie Aufwendungen aus Anlagenabgängen gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

Die allgemeine Rücklage entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Stand 31.12.2021	205.195.283,62 €
Zuführung des Jahresüberschusses 2021	9.525.015,13 €
Ertrag aus der Zuschreibung EGC GmbH (endgültiges Jahresergebnis 2021)	835,49 €
Ertrag aus der Reduzierung der Rückstellung MGR	0,00 €
Erträge aus der Zuschreibungen STL (Jahresergebnis 2022)	527.911,55 €
Erträge aus Barwerterhöhungen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.197,81 €
Erträge aus Barwerterhöhungen sonstiger Ausleihungen	2.811,35 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Zuschreibungen und der Auflösung von Sonderposten	540.315,50 €
Wertberichtigung EGC GmbH (Jahresergebnis 2022)	-90.726,00 €
Wertberichtigung MGR (Jahresergebnis 2022, Abfinanzierung sowie Endausbau)	-4.154.462,11 €
Wertberichtigung STL	0,00 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00 €
Anteilige Auflösung der Sonderrücklage	0,00 €
Stand 31.12.2022	211.549.182,34 €
Veränderung in %	3,10%

1.2	Sonderrücklagen	31.12.2022	28.674.500,00 €
		31.12.2021	26.876.500,00 €

Als Gegenposition zu der unter dem Posten „1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen“ aktivierten Kunststiftung Lüdenscheid ist auf der Passivseite innerhalb des Eigenkapitals eine entsprechende Sonderrücklage in Höhe von 100.000 € anzusetzen.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat in seiner Sitzung am 21.08.2023 beschlossen, vom Jahresüberschuss 2021 einen Teilbetrag von 1.438.000 € der in den Vorjahren gebildeten Sonderrücklage zur Sicherung der Herstellung des Neubaus einer Feuer- und Rettungswache zuzuführen, siehe Beschlussvorlage 103/2023. Die Sonderrücklage wies zum 31.12.2022 somit einen Stand von 25.654.500 € aus.

Darüber hinaus wurden aus dem Jahresüberschuss 2021 Mittel in Höhe von 360.000 € der Sonderrücklage zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen am Neubau der Feuer- und Rettungswache zugeführt. Der Bestand dieser Sonderrücklage lag zum 31.12.2021 bei 1.075.000 € und wies zum 31.12.2022 nunmehr einen Stand von 1.435.000 € aus.

Die aus dem Jahresüberschuss 2018 gebildete Sonderrücklage zur Sicherung der Erneuerung der Dauerausstellung der städtischen Museen lag zum 31.12.2021 bei 1.485.000 €. Im Jahr 2022 ergaben sich keine Änderungen am Bestand.

1.3	Ausgleichsrücklage	31.12.2022	0,00 €
		31.12.2021	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage wird als Teil des Eigenkapitals in der Bilanz ausgewiesen und stellt eine Art Puffer für Schwankungen in den Jahresergebnissen dar. Aus der Ausgleichsrücklage können Fehlbeträge gedeckt, Jahresüberschüsse können ihr zugeführt werden. Die Ausgleichsrücklage weist seit dem Jahresabschluss 2011 keinen Bestand aus.

1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2022	30.968.368,05 €
		31.12.2021	11.323.015,13 €

Unter diesem Bilanzposten ist das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis anzusetzen.

2.	Sonderposten	31.12.2022	90.513.727,69 €
		31.12.2021	85.128.337,26 €

Als Sonderposten sind in der Bilanz Zahlungen von Dritten an die Stadt Lüdenscheid zu passivieren, die für Investitionen geleistet wurden und die dauerhaft zur Verfügung stehen. Auch bei Schenkungen in Form von Vermögensgegenständen sind Sonderposten zu bilden.

2.1	Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2022	71.481.552,03 €
		31.12.2021	65.020.905,39 €

Für Zuwendungen und Zuschüsse waren Sonderposten zu bilden, wenn die Beträge im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gezahlt wurden und von der Stadt nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Zuwendungen und Zuschüsse waren den damit finanzierten Vermögensgegenständen zuzuordnen und bei abnutzbarem Anlagevermögen über die Restnutzungsdauer der Gegenstände (unabhängig von der Zweckbindungsfrist) ertragswirksam aufzulösen.

Pauschal gewährte investive Zuwendungen, wie z.B. die allgemeine Investitionspauschale, die Sport-, die Schul-/Bildungs- sowie die Feuerschutzpauschale, waren ebenfalls als Sonderposten zu passivieren.

Die allgemeine Investitionspauschale ist nicht an die Anschaffung oder Herstellung bestimmter Vermögensgegenstände geknüpft, sondern steht den Gemeinden zur anteiligen Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zur Verfügung. Zur Bildung von Sonderposten war es notwendig, die Investitionspauschale konkreten Investitionen zuzuordnen. Die Zuordnung erfolgte nach dem Schwerpunktprinzip. Die Pauschale wurde nicht auf alle Investitionen im Jahr, in dem sie gezahlt wurde, verteilt, sondern vielmehr wenigen größeren Maßnahmen zugeordnet.

Die Schul-/Bildungspauschale wurde den Investitionen im Schulbereich entsprechend auf die jeweiligen Schulgebäude und die beweglichen Vermögensgegenstände aufgeteilt, soweit sie nicht für konsumtive Zwecke eingesetzt wurde.

Die Feuerschutzpauschale wurde ebenfalls nach dem Schwerpunktprinzip den größeren Investitionsmaßnahmen im Brandschutz zugeordnet.

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2022
Sonderposten Schulgebäude	18.009.024,65 €	1.321.438,13 €	0,00 €	-1.838.975,75 €	17.491.487,03 €
Sonderposten sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.884.980,63 €	7.368.173,32 €	0,00 €	-1.019.611,76 €	18.233.542,19 €
Sonderposten Straßennetz	7.392.049,08 €	245.606,86 €	-9.556,98 €	-609.599,50 €	7.018.499,46 €
Sonderposten Straßenbeleuchtung	5.075.665,00 €	0,00 €	-7.415,97 €	-360.019,48 €	4.708.229,55 €
Sonderposten Gebäude Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.654.828,77 €	1.395,93 €	0,00 €	-225.727,81 €	5.430.496,89 €
Sonderposten Brücken und Tunnel	5.683.122,44 €	76.553,64 €	0,00 €	-154.419,57 €	5.605.256,51 €
Sonderposten Fahrzeuge	2.617.821,07 €	1.622.727,52 €	-3,00 €	-430.049,00 €	3.810.496,59 €
Sonderposten Stützmauern, Lärmschutzwände	1.521.683,96 €	177.947,91 €	0,00 €	-84.231,63 €	1.615.400,24 €
Sonderposten Sportanlagen	1.359.604,94 €	10.644,85 €	0,00 €	-197.303,17 €	1.172.946,62 €
sonstige	5.822.124,85 €	1.535.479,89 €	-9.435,58	-952.972,21 €	6.395.196,95 €
Summe Sonderposten für Zuwendungen	65.020.905,39 €	12.359.968,05 €	-26.411,53 €	-5.872.909,88 €	71.481.552,03 €

Der bei den Sonderposten für die Schulgebäude verbuchte Zugang beruht auf Fördermitteln nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) für den Umbau der ehemaligen Friedensschule zur Ida Gerhardschule (rd. 1,1 Mio. €). Der hohe Zuwachs an Sonderposten bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden resultiert aus der Fertigstellung des Neubaus der Musikschule (5,4 Mio. €) sowie aus der Fördermaßnahme Bahnhof Brügge. Die Anschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen konnten neben der Feuerschutzpauschale auch Mittel aus der Investitionspauschale finanziert werden, was zu hohen Zugängen bei den Sonderposten für Fahrzeuge führte.

2.2	Sonderposten für Beiträge	31.12.2022	10.149.099,31 €
		31.12.2021	12.125.397,20 €

Diesem Passivposten der Bilanz waren ausschließlich erhaltene Erschließungsbeiträge für das Infrastrukturvermögen und hier im Wesentlichen für das Straßennetz zuzuordnen. Die erhaltenen Erschließungsbeiträge wurden den einzelnen abgerechneten Straßen bzw. Straßenabschnitten gegenübergestellt. Erhaltene Erschließungsbeitragsanteile für das Kanalnetz werden grundsätzlich an die SELH AöR weitergeleitet und dort passiviert.

Soweit durch die Beitragspflichtigen Ablösebeträge oder Vorausleistungen geleistet wurden, die Straßen zum Bilanzstichtag aber noch nicht endausgebaut waren, wurden die Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen (siehe Bilanzposten „4.8 Erhaltene Anzahlungen“).

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2022
Sonderposten für Beiträge	12.125.397,20 €	0,00 €	-1.031,47 €	-1.975.266,42 €	10.149.099,31 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (entfällt)

Jahresüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG in die nächste Gebührenkalkulation einzustellen sind, waren als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen, wenn der Ausgleich gegenüber dem Gebührenzahler in nach dem Bilanzstichtag liegenden Haushaltsjahren erfolgt. Zum Bilanzstichtag lagen keine auszugleichenden Kostenüberdeckungen vor.

Etwaige Kostenüberdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld (STL) aufgeführt und erläutert.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte wurden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

2.4	Sonstige Sonderposten	31.12.2022	8.883.076,35 €
		31.12.2021	7.982.034,67 €

Den größten Anteil der sonstigen Sonderposten bildeten bislang die von Dritten hergestellten Straßen (z.B. im Rahmen von Erschließungsverträgen). Ab dem Jahr 2020 waren die Landesmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 (vgl. auch 2.2.1) aufgrund entsprechender Zuordnungsvorgaben des Landes bei den „Sonstigen Sonderposten“ auszuweisen (in den Sonderposten Grundstücke und Gebäude enthalten). Die unten bei den Grundstücken und Gebäuden ausgewiesenen Zugänge entfallen auf Sonderpostenbildungen für die Grundschule Wefelshohl und die ehemalige Friedensschule (jetzt Ida Gerhards) aus diesem Programm. Die deutlichen Zugänge im Bereich des Straßennetzes waren auf aktivierte Anlagen, die durch Dritte im Wege einer entsprechenden Erschließungsvereinbarung hergestellt wurden, insbesondere die Brücke „Am Wasserturm“, aber auch die Straßen „Othlinghauser Kamp“ sowie „Am Stülberg“.

Unter den sonstigen Sonderposten waren auch die vereinnahmten Stiftungsmittel der Stiftung Wohnungsbauförderung und zwei Erbschaften zu passivieren, während die Verwendung der Stiftungsmittel und der Erbschaften in den Posten der Aktivseite wiederzufinden ist, und zwar derzeit ausschließlich unter „2.4 Liquide Mittel“.

Darüber hinaus wurden hier die verwendeten Stellplatzablösebeträge passiviert.

	31.12.2021	Zugang	Abgang	Auflösung	31.12.2022
Stiftung Wohnungsbauförderung	227.830,53 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	227.830,57 €
Erbschaften	384.967,85 €	0,00 €	0,00 €	-71.896,22 €	313.071,63 €
Sonderposten Grundstücke und Gebäude	3.727.841,69 €	657.190,77 €	0,00 €	-219.016,97 €	4.166.015,49 €
Sonderposten Infrastrukturvermögen	2.830.196,61 €	980.832,54 €	0,00 €	-519.421,83 €	3.291.607,32 €
sonstige	811.197,99 €	182.402,74 €	-96,30 €	-108.953,09 €	884.551,34 €
Summe sonstige Sonderposten	7.982.034,67 €	1.820.426,09 €	-96,30 €	-919.288,11 €	8.883.076,35 €

3.	Rückstellungen	31.12.2022	183.065.153,05 €
		31.12.2021	170.141.951,40 €

Unter Rückstellungen waren Verpflichtungen anzusetzen, die am Bilanzstichtag der Fälligkeit oder der Höhe nach ungewiss, aber bereits vor dem Stichtag entstanden waren. Wichtigster Bestandteil waren die Pensionsrückstellungen.

3.1	Pensionsrückstellungen	31.12.2022	137.713.956,00 €
		31.12.2021	133.324.152,00 €

Nach § 37 KomHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften als Pensionsrückstellungen anzusetzen. Zu diesen Rückstellungen gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften von aktiven Beamtinnen und Beamten nach deren Ausscheiden aus dem Dienst. Neben den Pensionsverpflichtungen sind

hier auch die Beihilfeverpflichtungen zu passivieren. Für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen werden die zukünftigen Verpflichtungen gegenüber den derzeit Aktiven zur Zahlung von Beihilfen nach Eintritt des Versorgungsfalls sowie gegenüber den derzeitigen Versorgungsempfängern und Hinterbliebenen berücksichtigt.

Der bilanzierte Betrag war durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe ermittelt worden. Die Bewertung erfolgte zum Barwert (Teilwertverfahren) mit dem gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgeschriebenen Rechnungszins von 5% auf Basis der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Für die Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht.

Die versicherungsmathematische Bewertung der Beihilfeverpflichtungen erfolgte durch die Versorgungskasse auf Basis von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils auf der Grundlage der Wahrscheinlichkeitstafeln in der privaten Krankenversicherung. Da das Leistungsgeschehen in der privaten Krankenversicherung im Jahr 2020 nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst war, wurden im Jahresabschluss 2021 die Wahrscheinlichkeitstafeln für 2020 nicht zugrunde gelegt, sondern die Kopfschadenstatistiken für das Jahr 2019, erhöht um 2%. Nach Angaben der BaFin ist eine Korrektur bezüglich der Effekte der Corona-Pandemie bisher nicht erfolgt. Deshalb werden anstelle der Wahrscheinlichkeitstafeln für 2021 die zweifach um 2% erhöhten Werte der Kopfschadenstatistik für das Jahr 2019 zugrundegelegt. Eine Erhöhung um 2% entspricht der mittleren Dynamik in den Jahren 2013 bis 2019.

In Einzelfällen lagen zum Bilanzstichtag keine Gutachten vor, da die Beamtinnen bzw. die Beamten erst kurz vor dem Bilanzstichtag ihren Dienst bei der Stadt Lüdenscheid begonnen hatten. In diesen Fällen wurden Rückstellungen anhand vergleichbarer Fälle (Alter, Besoldungsgruppe, Dienstzeit) gebildet.

Den Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen mussten im Jahr 2022 rd. 6,6 Mio. € (im Vorjahr rd. 7,4 Mio. €) zugeführt werden. Bei den Pensionsrückstellungen führten zum einen die Besoldungssteigerung 2022 um 1,8% (2021 1,2%) sowie neu eingestellte Beamte zu einem deutlichen Zuwachs. Im Gegensatz zu den Vorjahren waren bei den Versorgungsempfängern erstmals wieder sinkende Rückstellungsbeträge zu verzeichnen (rd. -1.6 Mio. €; Vorjahr + rd. 800.000 €). Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen basiert auf den am 21.12.2022 veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln. Im Jahr 2022 waren die Zuführungsbeträge erneut geringer als im Vorjahr (rd. 1,3 Mio. €; Vorjahr rd. 1,4 Mio. €).

	31.12.2021	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Pensionsverpflichtungen Aktive	51.801.289,00 €	-425.841,00 €	5.298.514,00 €	56.673.962,00 €
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	48.716.345,00 €	-1.618.077,00 €	0,00 €	47.098.268,00 €
Beihilfeverpflichtungen Aktive	14.450.300,00 €	-130.566,00 €	1.348.701,00 €	15.668.435,00 €
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	18.356.218,00 €	-82.927,00 €	0,00 €	18.273.291,00 €
Summe sonstige Sonderposten	133.324.152,00 €	-2.257.411,00 €	6.647.215,00 €	137.713.956,00 €

Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben und auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, wurden unter dem Bilanzposten „3.4 Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten (entfällt)

Rückstellungen für Deponien und Altlasten bestanden zum 31.12.2022 nicht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 waren keine Sachverhalte bekannt, die die Bildung neuer Rückstellungen erforderten.

3.3	Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2022	14.521.546,97 €
		31.12.2021	14.420.061,52 €

Für unterlassene Instandhaltungen sind nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW Rückstellungen zu bilden, wenn konkret beabsichtigt ist, sie in einem überschaubaren Zeitraum nachzuholen. In Anlehnung an die Finanzplanung umfasst dieser Planungszeitraum drei bis vier Jahre, im Einzelfall können bis zu fünf Jahre berücksichtigt werden. Eine unterlassene Instandhaltung liegt dann vor, wenn eine Maßnahme trotz Notwendigkeit aus bestimmten Gründen, wie beispielsweise Liquiditätsproblemen, über den Bilanzstichtag hinaus verschoben wird.

	31.12.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Gebäude	11.051.526,10 €	-2.046.846,65 €	0,00 €	2.209.171,87 €	11.213.851,32 €
Sportanlagen/-gebäude	1.022.500,00 €	-97.280,60 €	-148.044,19 €	25.000,00 €	802.175,21 €
Straßen, Gehwege und Bauwerke (Brücken, Mauern, Durchlässe)	1.754.184,47 €	-116.380,08 €	-301.014,21 €	523.116,00 €	1.859.906,18 €
Baumbestand	501.850,95 €	-446.236,69 €	0,00 €	500.000,00 €	555.614,26 €
Klimaschutz: Bäume	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen	14.420.061,52 €	-2.706.744,02 €	-449.058,40 €	3.257.287,87 €	14.521.546,97 €

Zum 31.12.2021 bestanden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen am Gebäudebestand in Höhe von rd. 11,1 Mio. €, von denen rd. 2,0 Mio. € im Jahr 2022 in Anspruch genommen wurden (im Wesentlichen für die Ottfried-Preußler-Schule, das Bergstadt-Gymnasium, das Geschwister-Scholl-Gymnasium sowie das Museum). Im Jahresabschluss 2022 wurden bestehende Instandhaltungsrückstellungen aufgrund gestiegener Kosten erhöht. Dies betraf Maßnahmen am Zeppelin-Gymnasium (900.000 €), das Geschwister-Scholl-Gymnasium (765.000 €) sowie das Kulturhaus (452.000 €).

Die Instandhaltungsrückstellung Tribüne Nattenberg wurde in 2022 umgesetzt, der Restbetrag in Höhe von rd. 2.000 € war ertragswirksam aufzulösen. Die Maßnahmen Umkleidegebäude Honsel und Dickenberg waren ursprünglich in 2022 veranschlagt, wurden aber nicht umgesetzt. Die Mittel wurden weder nach 2023 übertragen noch in 2024 oder 2025 neu veranschlagt. Die Rückstellungen wurden daher aufzulösen. Für den Sportplatz Honsel waren ursprünglich 50.000 € vorgesehen, in 2023 wurden aber 75.000 € veranschlagt. Da die Umsetzung der Maßnahme weiterhin geplant war, war die Rückstellung um 25.000 € zu erhöhen. Für die Maßnahme Nebenflächen des Sportplatzes Honsel wurden 88.000 € vorgesehen. Nach 2023 wurden nur 40.000 € übertragen. Der Differenzbetrag von 48.000 € konnte aufgelöst werden.

Zum Stichtag 31.12.2021 bestanden Instandhaltungsrückstellungen von rund 1,8 Mio. € für unterlassene Instandhaltungen an Straßen, Gehwegen und Infrastrukturbauwerken, wie Brücken, Stützmauern und Durchlässen. Im Jahr 2022 wurden rd. 116.000 € der Rückstellungen in Anspruch genommen. Rückstellungsaufösungen erfolgten in Höhe von rd. 301.000 € (die Rückstellungen für die Brücken Südstraße/Talstraße sowie für den Gehweg Scharnhorststraße wurden nicht mehr benötigt, da die Maßnahmen mit anderweitigen Mitteln umgesetzt wurden). Zuführungen waren in Höhe von 523.000 € notwendig, um die Rückstellungshöhe an aktualisierte Kostenschätzungen anzupassen (rd. 108.000 €) bzw. da für 2022 vorgesehene Maßnahmen nach 2023 verschoben wurden (415.000 € für Hasleystraße, An der Mehr, Gehweg Hoher Hagen).

Erstmals wurden in 2019 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen am Baumbestand in Höhe von 1,2 Mio. € passiviert, siehe Sitzungsdrucksache Nr. 196/2019. Die Abwicklung der Maßnahmen war in den Jahren 2020, 2021 und 2022 vorgesehen. Im Jahr 2022 wurden rd. 446.000 € in Anspruch genommen. Die noch verfügbaren Mittel aus Vorjahren wurden nach 2023 übertragen. Darüber hinaus waren neue Rückstellungen in Höhe von 500.000 € zu bilden. Die Umsetzung war für 2023 vorgesehen.

Im Jahresabschluss 2019 wurden weitere Instandhaltungsrückstellungen gebildet, um hiermit Unterhaltungsmaßnahmen im Sinne des Aktionsprogramms Klimaschutz umzusetzen. Ein Betrag in Höhe von 90.000 € sollte zur Pflanzung klimaresistenter Bäume im Stadtgebiet verwendet werden. Die Umsetzung war ursprünglich für 2021 vorgesehen, wurde aber nach 2022 verschoben. Die Baumpflanzungen konnten in 2022 nicht erfolgen. Die Haushaltsermächtigung wurde nach 2023 übertragen, so dass weiterhin der Bestand von 90.000 € ausgewiesen wird.

Eine Übersicht über die Instandhaltungsmaßnahmen der einzelnen Bereiche mit Angabe der jeweiligen Vermögensgegenstände, für die die Rückstellungen gebildet wurden, sowie der einzelnen zum Bilanzstichtag bestehenden Rückstellungsbeträge ist als Anlage 7 beigefügt.

3.4	Sonstige Rückstellungen	31.12.2022	30.829.650,08 €
		31.12.2021	22.397.737,88 €

Rückstellungen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können, sind unter den sonstigen Rückstellungen zu bilanzieren. Sofern es sich um wesentliche Beträge handelt, ist der Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ im Anhang aufzugliedern. Insgesamt hat sich der Bestand an sonstigen Rückstellungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 8,4 Mio. € erhöht.

Es wurden folgende sonstige Rückstellungen angesetzt:

	31.12.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2022
Urlaubsansprüche	1.296.109,42 €	-1.296.109,42 €	0,00 €	1.437.556,75 €	1.437.556,75 €
Arbeitszeitguthaben	962.391,03 €	-962.391,03 €	0,00 €	1.156.551,22 €	1.156.551,22 €
Überstunden Feuerwehr	92.309,10 €	-8.933,14 €	-2.977,71 €	0,00 €	80.398,25 €
Amtsangemessene Besoldung	1.220.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	0,00 €	1.070.000,00 €
Rückstellung Abrechnung Ausländerangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.251,11 €	19.251,11 €
Altersteilzeit	1.541.970,29 €	-579.640,02 €	0,00 €	690.458,23 €	1.652.788,50 €
Beteiligung Versorgungslasten	1.441.237,00 €	0,00 €	-169.266,00 €	139.558,00 €	1.411.529,00 €
Rückst. Leistungsentgelte	695.000,00 €	-692.434,19 €	-2.565,81 €	0,00 €	0,00 €
Altern. Entgeltanreizsystem	0,00 €	0,00 €	0,00 €	765.000,00 €	765.000 €
Prüfung GPA	107.726,00 €	-45.322,90 €	-21.603,10 €	20.400,00 €	61.200,00 €
Ausstehende Abrechnungen Rettungsdienst	235.499,00 €	0,00 €	0,00 €	110.580,00 €	346.079,00 €
Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke	4.673.079,98 €	0,00 €	-1.527.603,54 €	0,00 €	3.145.476,44 €
Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW	2.345.992,95 €	-1.279.750,84 €	0,00 €	11.050,00 €	1.077.292,11 €
Rückstellung Zinsen nach § 238 AO	2.491.345,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.491.345,72 €
Rückstellung Kreisumlage	604.000,00 €	-406.000,00 €	-131.000,00 €	6.192.000,00 €	6.259.000,00 €
Rückstellung Planungskosten Signalanlagen	45.792,83 €	-4.099,55 €	0,00 €	0,00 €	41.693,28 €
Rückzahlung Fördermittel Regionale 2013	290.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	330.000,00 €
Rückforderung Landeszuschuss FlÜAG	241.974,00 €	-21.650,00 €	0,00 €	70.000,00 €	290.324,00 €

Jahresabschluss 2022

Abgelehnte Personen nach FlüAG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Ausgleichzahlung Geduldete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Bundesmittel ukrainische Flüchtlinge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	463.381,55 €	463.381,55 €
Krankenhilfe nach AsylbLG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000 €	70.000 €
Wettbürosteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.200 €	67.200 €
Rückzahlung Fördermittel	299.181,14 €	-219.181,14 €	0,00 €	73.707,90 €	153.707,90 €
Rückstellung Brandschutz Klinikum	621.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	621.000,00 €
Ausstehende Abrechnungen Energie	9.000,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung für MGR	2.366.817,13 €	0,00 €	0,00 €	4.154.462,11 €	6.521.279,24 €
Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus	12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	23.600,00 €
Pensionsrückstellungen S-IT (ehemals KDYZ Citkomm)	804.712,29 €	0,00 €	-29.648,33 €	0,00 €	775.063,96 €
Sonderabschreibung Oberrahmede	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000 €	100.000 €
Rückstellung ZGW für Abbrucharbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.541,29 €	46.541,29 €
Rückstellung Zinsen IHK Altstadt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198.390,76 €	198.390,76 €
Summe sonstige Rückstellungen	22.397.737,88 €	-5.524.512,23 €	-2.034.664,49 €	15.991.088,92 €	30.829.650,08 €

Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben

Für zum Bilanzstichtag bestehende und ins neue Jahr übertragene Urlaubsansprüche und Arbeitszeitguthaben der Beamtinnen und Beamten und Beschäftigten wurden die oben angegebenen Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungen umfassen durchschnittliche Bruttoentgelte zuzüglich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung je Besoldungs-/Vergütungsgruppe. Nach einem Zuwachs im Vorjahr um rd. 472.000 € stieg der Rückstellungsbetrag im Jahr 2022 noch einmal um rd. 336.000 € an.

Überstunden Feuerwehr

Der angesetzte Rückstellungsbetrag besteht für im Jahr 2001 geleistete „europarechtswidrige Zuvielarbeit“ der Feuerwehrbeamten, die vor dem individuellen Eintritt in den Ruhestand in Freizeit entschädigt wird. In 2022 verringerte sich die Rückstellungshöhe um rd. 11.900 €.

Amtsangemessene Besoldung

Am 30.10.2018 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Besoldung des Landes Niedersachsen in diversen Besoldungsgruppen für in verfassungswidriger Weise zu niedrig erklärt und diesbezüglich dem Bundesverfassungsgericht verschiedene Fragen zur Entscheidung vorgelegt. Beim Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sind ebenfalls entsprechende Verfahren anhängig. Einige Beamte der Stadt Lüdenscheid haben Widerspruch gegen die Besoldung eingelegt. Für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen wurden 2019 erstmals Rückstellungen in Höhe von 380.000 € gebildet. Diese wurden im Jahr 2020 um 430.000 € und im Jahr 2021 um 260.000 € erhöht.

Aufgrund einer Empfehlung des Finanzministeriums NRW und eines Rundschreibens des Städtetages sollten Widersprüche für das Jahr 2022 weiterhin ruhend gestellt bleiben. Nach Auffassung des Landes ist durch die Höhe Anpassung der Besoldung im Jahr 2022 bereits eine amtsangemessene Alimentation umgesetzt. Die Gewerkschaften sind mit dieser Auffassung nicht einverstanden. Das Bundesverwaltungsgericht kommt unter Berücksichtigung der strukturellen Anpassungen der Besoldung im Jahr 2022 zu dem Ergebnis, dass die Besoldungshöhe nunmehr amtsangemessen ist. Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 104 Widersprüche eingelegt, aufgrund der Berechnung ergibt sich jedoch kein Zuführungsbetrag für das Jahr 2022.

Darüber hinaus wurde den Rückstellungen in Vorjahren ein weiterer Betrag in Höhe von 83.000 € für mögliche Nachzahlungsverpflichtungen an Beamtinnen und Beamte mit drei und mehr Kindern zugeführt, da das Bundesverfassungsgericht die NRW-Besoldung für diesen Personenkreis für verfassungswidrig erklärt hatte. Aufgrund von Berechnungen lag der Gesamtnachzahlungsanspruch für 16 Berechtigte für die Jahre 2011 - 2020 bei ca. 150.000 €, so dass der Differenzbetrag in Höhe von 67.000 € im Haushaltsjahr 2021 den Rückstellungen zugeführt wurde. Zu Details wird auf die Sitzungsdrucksache Nr. 208/2022 für die Sitzung des Rates am 24.10.2022 verwiesen.

Das Verfahren ist mit Erlass des Gesetzes zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien für die Jahre 2011 bis 2020 erledigt. Den entsprechenden Widersprüchen wurde gemäß Ratsbeschluss vom 24.10.2022 abgeholfen, die Auszahlungen sind erfolgt, so dass der Anteil für die hierfür gebildeten Rückstellungen in Höhe von 150.000 € aufzulösen war.

Abrechnung Vertrag Ausländerangelegenheiten

Für einen voraussichtlich nachzuzahlenden Betrag aus der Abrechnung des Märkischen Kreises für das Jahr 2022 wurde ein Betrag von rd. 19.000 € den Rückstellungen zugeführt.

Altersteilzeit

Zum Bilanzstichtag bestehende Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen im sogenannten Blockmodell waren hier zu berücksichtigen.

Beteiligung Versorgungslasten

Unter dieser Position wurden Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamten, die den Dienstherrn gewechselt haben, und die auf der Versorgungslastenverteilung nach § 107b BeamtVG oder diese ersetzende Rechtsvorschriften beruhen, ausgewiesen. Der zum 31.12.2022 bilanzierte Betrag ist anhand eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse Münster ermittelt worden.

Zum 31.12.2021 noch bestehende Erstattungsverpflichtungen der Stadt Lüdenscheid gegenüber anderen Dienstherrn wurden von der Versorgungskasse im Jahr 2022 aus Umlagemitteln erfüllt. Die bestehenden Rückstellungen konnten daher in 2022 aufgelöst werden (rd. 170.000 €).

Für die laufend steigenden Aufwendungen aus Beteiligungen an den Versorgungslasten wurden den Rückstellungen rd. 71.000 € zugeführt. Darüber hinaus wurden die bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen für Personen, bei denen ein Dienstherrnwechsel zu einer anderen Behörde stattgefunden hatte, aber die Versorgungslastenverteilung noch nicht erfolgt ist, den sonstigen Rückstellungen zugeführt (rd. 69.000 €).

Rückstellung Leistungsentgelte

Aufgrund der seit 01.01.2009 bestehenden Dienstvereinbarung zur Einführung leistungsbezogener Entgelte waren bisher für die zum Abschlussstichtag bestehenden Verpflichtungen der Stadt gegenüber den Beschäftigten zur Auszahlung der Leistungsentgelte jeweils Rückstellungen in Höhe der voraussichtlich im Folgejahr tatsächlich zu zahlenden Leistungsentgelte einschließlich sämtlicher auf dieser Vergütung beruhender Lohnnebenkosten zu bilden. Zum 01.01.2022 ist die Dienstvereinbarung über das Alternative Entgeltanreizsystem in Kraft getreten. Diese Dienstvereinbarung löst die Dienstvereinbarung über die leistungsbezogene Bezahlung ab. Der im Jahresabschluss 2021 gebildete Rückstellungsbetrag wurde in Höhe von 692.434,19 € in Anspruch genommen, der Restbetrag war vollständig aufzulösen.

Rückstellung Alternatives Entgeltanreizsystem

Die Dienstvereinbarung über das Alternative Entgeltanreizsystem ist seit dem 01.01.2022 in Kraft getreten und löst die Dienstvereinbarung über die Auszahlung leistungsbezogener Entgelte ab. Das Budget wird in Form einer jährlichen Sonderzahlung an die Beschäftigten der Stadt Lüdenscheid ausgezahlt und dient dazu, die Beschäftigten bei persönlichen Maßnahmen der Gesundheitsförderung oder Nachhaltigkeit zu unterstützen. Die Höhe der Sonderzahlung entspricht dem in § 18 Abs. 3 TVöD festgelegten Prozentsatz der Jahressumme des ständigen Monatsentgeltes der berechtigten Beschäftigten. Grundlage für die Bemessung der Rückstellungshöhe bildet die Summe der voraussichtlich im Folgejahr tatsächlich zu zahlenden Sonderzahlung einschließlich sämtlicher auf dieser Vergütung beruhenden Lohnnebenkosten.

Prüfung GPA

Für noch durchzuführende Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung nach § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt für vor dem Bilanzstichtag liegende Haushaltsjahre wurde eine Rückstellung gebildet, die die voraussichtlich entstehenden Kosten auf der Grundlage von Erfahrungswerten der Gemeindeprüfungsanstalt umfasst. Für die im Februar 2021 begonnene Prüfung war im Jahr 2021 eine Abschlagszahlung zu leisten. Die Abrechnung der Prüfung der GPA erfolgte im Jahr 2022. Die in Vorjahren gebildeten Rückstellungen wurden in Höhe des Abrechnungsbetrages in Anspruch genommen. Die nicht benötigten Beträge für die Prüfungen 2016 bis 2021 wurden aufgelöst. Aufgrund der neuen Gebührensatzung 2023 und unter Zugrundelegung eines 5-jährigen Prüfungszeitraumes wurde im Jahr 2022 ein entsprechender Betrag der Rückstellung zugeführt.

Ausstehende Abrechnungen Rettungsdienst

Im Rahmen der Leistungserbringung für den Rettungsdienst hat die Stadt verschiedene Verträge geschlossen. Zum Bilanzstichtag lagen Abrechnungen verschiedener Vertragspartner noch nicht vor. Die Leistungen waren aber wirtschaftlich dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen, so dass für die Begleichung dieser Verpflichtungen im Haushaltsjahr 2020 Rückstellungen in Höhe von rd. 155.000 € zu bilden waren. Die Rückstellungen blieben im Haushaltsjahr 2021 unverändert bestehen, da die Abrechnungen nach wie vor ausstanden. Eine weitere, das Haushaltsjahr 2021 betreffende Abrechnung stand ebenfalls noch aus, so dass den Rückstellungen ein Betrag in Höhe von rd. 80.000 € zuzuführen war.

Die Abrechnungen für die Jahre 2020 und 2021 standen auch im Jahr 2022 weiterhin aus. Für die ebenfalls noch fehlende Abrechnung für das Jahr 2022 war ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 111.000 € zuzuführen.

Kaufpreisreduzierungen Erbbaugrundstücke

Für Erbbaurechtsnehmern von der Stadt Lüdenscheid möglicherweise einzuräumende Kaufpreisreduzierungen oder Nachlässe (z.B. aufgrund fehlender Wertsicherungsklauseln oder geringer Erbbauzinsen) wurden in Höhe der entsprechenden Reduzierungen Rückstellungen gebildet. Der Wertansatz der Erbbaugrundstücke auf der Aktivseite erfolgte ohne Berücksichtigung von Wertminderungen zum vollen Wert.

Bei sinkender Restlaufzeit eines Erbbaurechtsvertrages vermindert sich die Kaufpreisreduzierung bzw. der Nachlass und umso niedriger ist die Rückstellung. Gleichzeitig führen Bodenrichtwerterhöhungen zu geringeren Rückstellungen. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug im Jahr 2022 rd. 1.528.000 € und lag damit zwar deutlich niedriger als im Vorjahr, als er noch rd. 2.127.000 € betragen hatte. Er lag damit aber immer noch sehr deutlich über dem üblichen Ertragsniveau. Im Jahr 2019 hatte sich beispielsweise ein Ertrag in Höhe von rd. 127.000 € ergeben. Die deutliche Erhöhung war hauptsächlich auf die umfangreichen Bodenrichtwertanpassungen bei fast allen Grundstücken zurückzuführen. Auf die weitergehenden Erläuterungen bei Ergebnisposition „9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge“ wird verwiesen.

Grundstücksabgänge Straßen an Straßen.NRW

Mit den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen und den dazugehörigen baulichen Anlagen wurden auch die entsprechenden Grundstücke im Jahr 2014 an Straßen.NRW abgegeben. Die genaue Größe der abzugebenden Flächen wird erst nach Vermessung und Neuparzellierung der Grundstücke bekannt sein. Da die tatsächliche Höhe des Aufwands aus Anlagenabgängen noch ungewiss war, wurden im Jahresabschluss 2014 sonstige Rückstellungen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € gebildet. Die Rückstellungen blieben in den Jahren 2015 bis 2019 unverändert bestehen, da inzwischen zwar einige Straßen vermessen wurden, die genaue Höhe der zu buchenden Abgänge aber noch nicht feststand. Im Haushaltsjahr 2020 wurden unter Inanspruchnahme der Rückstellungen Abgänge in Höhe von rd. 814.000 € verbucht. Im Jahr 2021 waren keine weiteren Abgänge zu verbuchen. Im Jahr 2022 wurde das bisherige Verfahren zur Ermittlung der Daten programmtechnisch umgestellt. Die bisher vorliegenden Vermessungsdaten konnten aufbereitet werden. Unter Inanspruchnahme der Rückstellungen wurden Abgänge in Höhe von rd. 1,3 Mio. € verbucht. Bei zwei Straßen waren Korrekturen vorzunehmen, da der Abgang im Jahr 2020 zu hoch gewesen war.

Rückstellung Zinsen § 238 AO

In seiner Entscheidung vom 25.04.2018 hatte der Bundesfinanzhof (BFH) erstmals Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des in der Abgabenordnung für die Verzinsung von Steuererstattungen bzw. Steuernachforderungen festgelegten Zinssatzes von 0,5% pro Monat geäußert und in einem summarischen Verfahren (einstweiliger Rechtsschutz) die Aussetzung der Vollziehung gewährt. Auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags hatte die Stadt Lüdenscheid Zinsfestsetzungen (bei Nachzahlungen und bei Erstattungen) im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung für vorläufig erklärt. Das Bundesministerium für Finanzen hatte die Finanzverwaltungen angewiesen, bei Steuerfestsetzungen entsprechend zu verfahren.

Sollte das Bundesverfassungsgericht den Zinssatz rückwirkend für verfassungswidrig erklären, wären die mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehenen Zinsfestsetzungen – abhängig vom Tenor der Entscheidung – aufzuheben oder zu ändern und die entsprechend vereinnahmten Zinsen ganz oder anteilig zu erstatten. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurde von einer weitreichenden Erstattungsverpflichtung der Stadt ausgegangen. Für diese Erstattungsverpflichtungen waren sonstige Rückstellungen in den Jahresabschlüssen 2018, 2019 und 2020 vorzusehen.

Mit Beschluss vom 08.07.2021 hatte das Bundesverfassungsgericht nunmehr die Vorschrift des § 233a AO für verfassungswidrig erklärt, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2014 ein Zinssatz von 0,5% für jeden Monat zugrunde gelegt wird. Gleichzeitig wurde das bisherige Recht aber für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für weiter anwendbar erklärt. Der Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen.

Diese Neuregelung wurde mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 getroffen. Sie gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden. Danach betragen die Zinsen ab dem 01.01.2019 0,15 Prozent für jeden Monat, das heißt 1,8 Prozent für jedes Jahr.

Das Bundesministerium der Finanzen informierte darüber, dass die Umstellung der Zinsrechnungsprogramme aufgrund der damit verbundenen erheblichen technischen und organisatorischen Auswirkungen nicht sofort nach Inkrafttreten der Neuregelungen umgesetzt werden können. Für die Zwischenzeit enthält Artikel 97 § 15 Abs. 16 des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung die Übergangsregelung, dass Zinsfestsetzungen weiterhin vorläufig ergehen oder ausgesetzt werden

können. Bei sämtlichen Gewerbesteuerbescheiden, die im Jahr 2022 erlassen wurden, wurden daher die Zinsfestsetzungen weiterhin ausgesetzt und die Bescheide mit Vorläufigkeitsvermerken versehen.

Die Südwestfalen-IT (SIT) informierte im Februar 2023 darüber, dass die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der neuen Regelungen noch nicht gegeben sind. Daher konnten weder Zinsfestsetzungen für die endgültigen Verzinsungszeiträume bis 31.12.2018 noch Zinsabrechnungen für den Zeitraum ab 01.01.2019 erfolgen.

Eine Ermittlung von Auflösungsbeträgen für die rückwärtigen Jahre war somit nicht möglich. Der Bestand der Rückstellung verblieb in der gleichen Höhe wie im Vorjahr.

Rückstellung Kreisumlage

Nach § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden.

Unter Berücksichtigung der von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuerausgleichsleistung, die gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hälftig dem ersten und hälftig dem zweiten Halbjahr 2020 zuzuordnen war, ergaben sich ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen im zweiten Halbjahr des Jahres 2020. Zum 31.12.2020 waren daher Rückstellungen in Höhe von 406.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022 zu bilden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2022 in Anspruch genommen.

Ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen ergaben sich darüber hinaus bei der Gewerbesteuer im zweiten Halbjahr 2021, welche zu tendenziell höheren Kreisumlageaufwendungen in 2023 führen werden. Den Rückstellungen war im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 198.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2023 zuzuführen. Eine Überprüfung im Jahr 2022 führte zu der Feststellung, dass die Rückstellung nur in Höhe von 67.000 € hätte gebildet werden dürfen. Der Differenzbetrag in Höhe von 131.000 € war daher aufzulösen.

Angesichts des absoluten Rekordergebnisses der Gewerbesteuer im Jahr 2022 ergaben sich ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen in beiden Halbjahren des Jahres 2022. Zum 31.12.2022 waren daher neue Rückstellungen in Höhe von 1.390.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2023 und 4.802.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2024 zu bilden.

Rückstellungen Planungskosten Signalanlagen

Für die Planung der Signalanlagen auf den Ortsdurchfahrten der Landesstraßen wurden im Jahr 2013 Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Mit Übergabe der Straßen und baulichen Anlagen an Straßen.NRW befanden sich die Anlagen nicht mehr im Eigentum der Stadt Lüdenscheid. Anstelle von Instandhaltungsrückstellungen waren daher 2014 sonstige Rückstellungen zu bilden. Diese wurden in Vorjahren bereits anteilig in Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2022 erfolgte eine anteilige Inanspruchnahme in Höhe von rd. 4.100 €.

Rückzahlung Fördermittel aus dem Projekt „Denkfabrik“ der Regionale 2013

Im zweiten und dritten Quartal 2019 hatte das staatliche Rechnungsprüfungsamt die städtebaulichen Projekte im Rahmen des Regionale 2013-Projekts „Denkfabrik“ geprüft. Nach der Prüfungsmitteilung war nicht unwahrscheinlich, dass Fördermittel an die Bezirksregierung Arnsberg zurückzuzahlen sein werden. Für die in Zusammenhang mit einer möglichen Rückzahlung entstehenden Aufwendungen (Förderrückzahlung und Verzinsung des Rückzahlungsbetrags) wurden 2019 Rückstellungen in Höhe von 210.000 € gebildet. In den Zeitraum der möglichen Verzinsung waren das Jahr 2020 und das Jahr 2021 einzubeziehen und der Rückstellungsbetrag im Haushaltsjahr 2020 und 2021 jeweils um rd. 25.000 € für die Verzinsung zu erhöhen. Zudem war der Rückzahlungsbetrag im Haushaltsjahr 2021 um rd. 30.000

€ nach oben anzupassen. Da nach wie vor weder die genaue Höhe noch der Zeitpunkt einer evtl. Rückzahlung bekannt ist, wurde der Rückstellungsbetrag im Jahr 2022 um 40.000 € erhöht (davon 15.000 € für die Förderrückzahlung und 25.000 € für die Verzinsung des Rückzahlungsbetrages).

Rückforderung des Landes für Flüchtlingspauschalen

Mit Bescheid vom 18.12.2020 machte das Land NRW auf Grundlage einer groben Datenanalyse gegenüber der Stadt Lüdenscheid eine Rückforderung in Höhe von rd. 142.000 € für zu viel gezahlte Landespauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz für das Jahr 2017 geltend. Der Bescheid wurde seitens des Landes im Hinblick auf die drohende Verjährung erlassen. Das Land wies in dem Bescheid darauf hin, dass sich bei einer genaueren Prüfung noch Umstände ergeben können, die die Auszahlung der Pauschalen rechtfertigen können, so dass die Rückforderung des Landes geringer ausfallen könnte. Vorsorglich wurde der komplette Betrag den Rückstellungen zugeführt. Darüber hinaus wurde für etwaige Rückforderungsansprüche des Landes für die Jahre 2018-2020 ein weiterer Betrag in Höhe von rd. 208.000 € den Rückstellungen zugeführt.

Die Sonderprüfungen für die Jahre 2017 und 2018 wurden mittlerweile abgeschlossen. Es waren Beträge in Höhe von rd. 143.000 € an das Land zurückzuzahlen. Die für diese Jahre gebildeten Rückstellungen reichten aus. Darüberhinausgehende Differenzbeträge blieben aufgrund weiter ausstehender Abrechnungen bestehen. Für mögliche Rückforderungen zulasten des Haushaltsjahres 2021 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 35.000 € gebildet.

Im Jahr 2022 wurde die Sonderprüfung für das Jahr 2019 abgeschlossen. In Höhe der Rückzahlungsverpflichtung von rd. 21.600 € wurde die Rückstellung aufgelöst. Die Sonderprüfungen für die Jahre 2020 und 2021 wurden noch nicht begonnen, so dass die in der Rückstellung vorhandenen Beträge weiterhin benötigt werden. Darüber hinaus wurden für das Jahr 2022 mit weiteren Rückforderungen gerechnet. Aufgrund der Erfahrungswerte wurde der Rückstellung für das Jahr 2022 ein Betrag in Höhe von 70.000 € zugeführt.

Rückstellung abgelehnte Personen nach FlüAG

Seit Beginn des Jahres 2022 werden gemäß § 4 Abs. 6 FlüAG für die Personen, die aufgrund der Ablehnung aus der monatlichen FlüAG-Meldung herausfallen, vom Land NRW einmalige Pauschalen in Höhe von 12.000 € je Person gewährt. Voraussetzung ist, dass eine Person bis zum Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die Voraussetzungen für die monatliche Pauschale erfüllt hat oder erst nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht aus einer Aufnahmeeinrichtung des Landes heraus einer Gemeinde zugewiesen wurde. Es ist möglich, dass sich im Nachhinein rückwirkend Änderungen im Status ergeben und überzahlte Pauschalen an das Land NRW zurückgezahlt werden müssen. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet.

Rückstellung Ausgleichszahlung Geduldete

Im Jahr 2021 und 2022 waren den Kommunen diverse Sonderzahlungen zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für Geduldete und ukrainische Flüchtlinge gewährt worden. Hierfür war zum einen ein Testat für die ordnungsgemäße Verwendung zu erstellen, zum anderen beruhten diese Sonderzahlungen auf einer bestimmten Personenzahl, mit einem bestimmten Asylstatus an einem bestimmten Stichtag. Bei einer Prüfung dieser Meldungen ist im Nachhinein eine Korrektur der Verteilungsgrundlage möglich. Gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen besteht somit ggf. eine Verpflichtung zur Erstattung, deren Höhe zurzeit nicht genau beziffert werden kann. Die wirtschaftliche Ursache liegt im Jahr 2021 bzw. 2022 und damit vor dem Bilanzstichtag 31.12.2022. Die Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung lagen damit vor.

Für die im Jahr 2021 gewährten Ausgleichszahlungen wurden für den Fall, dass Korrekturen in der Verteilungsgrundlage vorgenommen werden, Rückstellungen in Höhe von 65.000 € gebildet. Für das Jahr 2022 waren Ausgleichszahlungen in der gleichen Höhe wie im Jahr 2021 gewährt worden. Aus diesem Grund wurden für das Jahr 2022 ebenfalls Rückstellungen in Höhe von 65.000 € gebildet.

Rückstellung Bundesmittel ukrainische Flüchtlinge

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung aus der Ukraine Geflüchteter wurden in 2022 erhöhte FLÜAG-Pauschalen vom Land NRW sowie auch eine Kostenbeteiligung des Bundes in Form einer mehrteiligen Sonderzuweisung gewährt. Die Sonderzuweisungen sind für die Ausgaben in den Bereichen Kosten der Unterkunft, Kinderbetreuung, Beschulung, Gesundheits- und Pflegekosten sowie Kosten, die zur bisherigen Unterstützung der Geflüchteten im Bereich der Lebenshaltungskosten angefallen sind, anzusetzen. Insgesamt wurden 2022 Sonderzuwendungen in 3 Tranchen in Höhe von insgesamt rd. 1,6 Mio. € gewährt.

Nicht verwendete Mittel aus den Sonderzuweisungen sind nach Abrechnung an den Bund zu erstatten. Da gegenüber dem Bund somit ggf. eine Verpflichtung zur Erstattung besteht, wird vorsorglich für evtl. Rückforderungen ein Betrag in Höhe von 463.381,55 € als Rückstellung eingebucht.

Rückstellung Krankenhilfe nach AsylbLG

Asylbewerberinnen und -bewerber haben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) einen Anspruch auf eine medizinische Grundversorgung. In den vergangenen Jahren waren die Vorausleistungen der Kommunen immer ausreichend. Die Abrechnung der Krankenhilfekosten erfolgt mit der Stadt Iserlohn als zentrale Abrechnungsstelle für die Kommunen des Märkischen Kreises. Die Berechnungsgrundlage für die prozentuale Verteilung der Kosten und damit der Höhe der Vorausleistungen ist der Bestand der Flüchtlinge zu Beginn des Jahres 2022. Flüchtlinge aus der Ukraine sind dabei noch nicht berücksichtigt gewesen. Da nicht abgeschätzt werden kann, ob es aufgrund der Flüchtlinge aus der Ukraine zu erhöhten Zahlungen der Krankenhilfe kommen wird bzw. ob eine Nachforderung für das Jahr 2022 erfolgt, wird eine Rückstellung in Höhe von 70.000 € gebildet.

Rückstellung Wettbürosteuer

Mit Urteil vom 20.09.2022 hat das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) entschieden, dass die Erhebung einer kommunalen Wettbürosteuer unzulässig ist, weil eine solche Steuer nach Maßgabe des Art. 105 Abs. 2a GG den bundesrechtlich speziell im Rennwett- und Lotteriegesetz geregelten Steuern (Rennwett- und Sportwettensteuern) gleichartig ist. Die Wettbürosteuersatzungen der Kommunen sind deshalb rechtswidrig und damit nichtig. Es ist beabsichtigt, Anträge auf Wiederaufgreifen des Verfahrens gemäß § 51 VwVfG bei bestandskräftig gewordenen Bescheiden und Anträge auf Rücknahme der bestandskräftigen Bescheide abzulehnen. Diese Entscheidungen werden in einem rechtsmittelfähigen Bescheid ergehen, so dass der Rechtsweg hierfür eröffnet wird. Aus Vorsichtsgründen wird daher eine Rückstellung in Höhe von 67.200 € gebildet.

Rückzahlung Fördermittel

Bei diversen Fördermaßnahmen (z.B. Zuwendung nach Sozialdienstleistereinsatzgesetz, Corona-Sonderprogramme) ist für die mögliche Rückzahlung abgerufenen, aber nicht vollständig verwendeter Fördermittel für die voraussichtlichen Rückzahlungsbeträge die Bildung von Rückstellungen erforderlich und geboten. Im Jahr 2021 wurde daher ein Betrag von rd. 299.000 € den Rückstellungen zugeführt. Von diesem Betrag wurden rd. 219.000 € im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Für neue Rückzahlungsverpflichtungen wurde ein weiterer Betrag von rd. 74.000 € zurückgestellt.

Erstattungsforderungen Klageverfahren

Im Rahmen mehrerer verwaltungsgerichtlicher Klageverfahren wurden gegenüber der Stadt Lüdenscheid Ansprüche geltend gemacht. Hierfür wurde den Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021 vorsorglich ein Betrag in Höhe von 621.000 € zugeführt. Die Klageverfahren waren im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen, so dass die Rückstellung weiterhin bestehen bleibt.

Rückstellung für MGR

Die Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH war zum 01.01.2009 bereits bilanziell überschuldet. Die Gesellschafter der MGR hatten sowohl Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen übernommen als auch bereits in 2008 eine Patronatserklärung abgegeben. Für die hieraus voraussichtlich zu erwartenden Belastungen wurden in den vergangenen Jahren Rückstellungen gebildet und sukzessive angepasst.

Im Haushaltsjahr 2022 wurden mit den Gesellschaftern Werdohl und Altena und den beteiligten Banken Gespräche zur Abfinanzierung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten der MGR geführt und ein Tilgungskonzept aufgestellt. Auf die Sitzungsdrucksache Nr. 273/2022 wird in diesem Zusammenhang verwiesen. Neben der Finanzierung der aufgelaufenen Verbindlichkeiten steht zudem für die Gesellschafterstädte die Finanzierung des Straßenendausbaus im Gewerbegebiet an. Die Baukosten wurden vom Ingenieurbüro zuletzt auf 5,85 Mio. € geschätzt. Dies entspricht einem Anteil in Höhe von 2,1 Mio. € für die Stadt Lüdenscheid. Für beide Sachverhalte war eine Rückstellung in Höhe von insgesamt 6,5 Mio. € zu bilden. Aufgrund der bereits bestehenden Rückstellung wart noch ein Betrag in Höhe von rd. 4,2 Mio. € zuzuführen.

Rückstellung Erstellung Jahresabschluss BgA Kulturhaus

Für die externe Erstellung des Jahresabschlusses 2022 für den Betrieb gewerblicher Art Kulturhaus sowie für weitere in diesem Zusammenhang zu erbringende Leistungen wurde eine Rückstellung in Höhe der voraussichtlich entstehenden Aufwendungen gebildet. Die Vorjahresrückstellung wurde nicht in Anspruch genommen, da die Erstellungen der Jahresabschlüsse der Vorjahre noch nicht abgerechnet wurden.

Pensionslasten der Südwestfalen-IT (bis einschließlich 2017 KDVG Citkomm)

Für die künftige Inanspruchnahme der Stadt Lüdenscheid durch die Südwestfalen-IT bezüglich weitergehender Pensionslasten für die bei der Südwestfalen-IT beschäftigten Beamten, die die Südwestfalen-IT auf ihre Verbandsmitglieder umlegt, wurden seit 2012 Rückstellungen gebildet. 2022 war keine weitere Zuführung erforderlich. Vielmehr hatte sich der erforderliche Betrag laut Mitteilung der Südwestfalen-IT verringert, so dass die Rückstellungen um rd. 29.600 € reduziert werden konnten.

Rückstellung Sonderabschreibung Oberrahmede

In 2021/2022 wurden Flächen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Oberrahmede in der Altenaer Straße erworben. Bereits bei dem Erwerb des Grundstücks war bekannt, dass die Fläche aufgrund der Vornutzung durch Schadstoffe belastet ist, vgl. Beschlussvorlage Nr. 111/2019/1. Eine Rückstellung für die Sanierung von Altlasten (vgl. Ziffer 3.2) kommt nach Prüfung nicht in Betracht, da die Kosten für die Sanierung des Grundstücks Oberrahmede investiv veranschlagt wurden. Die Höhe wurde mit pauschal 100.000 € veranschlagt, die tatsächliche Höhe ergibt sich erst nach Abschluss der Sanierungsarbeiten. Möglicherweise wird aufgrund der Sanierungsarbeiten eine Sonderabschreibung auf den Grundstückswert vorzunehmen sein. Vorsichtshalber war daher eine Rückstellung in Höhe der gesamten eingeplanten Sanierungskosten von 100.000 € zu bilden.

Rückstellung ZGW für Abbrucharbeiten

Ende des Jahres 2022 lagen die Schlussrechnungen für zwei Abbrucharbeiten noch nicht vor. Aufgrund fehlender Unterlagen wurde statt einer Ermächtigungsübertragung eine Rückstellung im Jahresabschluss in Höhe von rd. 46.500 € gebildet.

Rückstellung Zinsen IHK Altstadt

Die Maßnahmen aus dem Förderprojekt IHK Altstadt sind zum Teil bereits abgeschlossen und befinden sich beim Fördergeber in der Prüfung. Erfahrungsgemäß sind bei großen Förderprogrammen Fördermittel zurückzuzahlen für Anteile, die nicht förderfähig sind. Außerdem gab es bei der Maßnahme IHK vorzeitige Mittelabrufe, um die Fördermittel zu sichern. Für zurückgeforderte Fördermittel und vorzeitige Mittelabrufe werden voraussichtlich Zinsen anfallen. Es wurde deshalb eine entsprechende Rückstellung gebildet.

4.	Verbindlichkeiten	31.12.2022	100.718.722,69 €
		31.12.2021	109.575.701,82 €

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber Dritten. Sie werden in der Bilanz nach verschiedenen Arten unterteilt, z.B. Verpflichtungen aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung oder aus Lieferungen und Leistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist eine weitere Untergliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

4.1 Anleihen (entfällt)

Zum Bilanzstichtag waren keine Anleihen zu bilanzieren.

4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2022	60.215.837,22 €
		31.12.2021	62.305.692,70 €

Kredite für Investitionen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag zu passivieren. Die Stadt Lüdenschaid hat ihre Kredite für Investitionen ausschließlich auf dem privaten Kreditmarkt aufgenommen.

In 2022 wurde die reguläre Kreditermächtigung 2021 unter Berücksichtigung der aufgrund von zwischenzeitlichen Neuveranschlagungen nicht vollständig erfolgten Übertragung der Kreditermächtigung in das Haushaltsjahr 2022 sowie der tatsächlichen investiven Auszahlungen für rentierliche Maßnahmen in einer reduzierten Höhe von 4.412.847,00 € aufgenommen. Gemeinsam mit der regulären Kreditermächtigung 2021 wurden auch erstmals Mittel aus dem Sonderkontingent Feuerwehr aufgenommen. Dieser Teil der Kreditaufnahme wurde aufgrund von Neuveranschlagungen auf 743.153,00 € reduziert und bilanziell gesondert ausgewiesen. Es erfolgten somit Kreditaufnahmen zulasten der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von rd. 5,2 Mio. €.

Das Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurde in Vorjahren bereits in voller Höhe in Anspruch genommen. Weitere Kreditaufnahmen aus diesem Programm erfolgten daher im Jahr 2022 nicht.

In Anbetracht der in 2022 durchgehend vorhandenen Guthabenbestände auf den städtischen Konten war die in das Haushaltsjahr 2022 übertragene Teilkreditermächtigung 2021 zur Refinanzierung der verbleibenden Hälfte des ENERVIE Gesellschafterdarlehens in Höhe von 8,4 Mio. € nicht erforderlich.

Aufnahmen aus der Kreditermächtigung 2022 erfolgten in 2022 nicht.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich dementsprechend im Jahr 2022 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2021	62.305.692,70 €
Aufnahme von Krediten (Kreditermächtigungen 2019 und 2020)	5.156.000,00 €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,00 €
Kreditaufnahme Gute Schule 2020	0,00 €
Planmäßige Tilgung	-6.957.010,56 €
Tilgung des Landes NRW für den Kredit Gute Schule 2020	-280.800,00 €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,00 €
Geleistete Zahlungen auf Zinsabgrenzungen 2021	-69.146,02 €
Zinsabgrenzungen 2022	61.101,10 €
Stand 31.12.2022	60.215.837,22 €

Der oben ausgewiesene Bestand zum 31.12.2022 teilte sich folgendermaßen auf:

Sonderkontingent Feuerwehrgebäude	733.491,98 €
Kreditaufnahme Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“	4.755.490,00 €
Sonstige Investitionskredite	54.726.855,24 €
Summe	60.215.837,22 €

Weitere Informationen zu Krediten für Investitionen sind dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2022	0,00 €
		31.12.2021	0,00 €

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen hätte die Stadt Lüdenscheid im Haushaltsjahr 2022 bis zu dem in § 5 der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 150 Mio. € Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen können. Im Jahr 2022 wurden weder Kredite aufgenommen noch wurde der auf dem Girokonto der Stadt Lüdenscheid bei der Sparkasse Lüdenscheid eingeräumte Kontokorrentkredit zur Überziehung des Kontos in Anspruch genommen. Auch zum 31.12.2022 bestanden somit keine Kredite zur Liquiditätssicherung.

Nach § 5 Abs. 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes ist im Anhang die Summe der auf die COVID-19-Pandemie entfallenden Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung zu ermitteln und zu erläutern. Da zum Bilanzstichtag keine Kreditbestände zu verzeichnen waren, waren keine Erläuterungen erforderlich.

4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.12.2022	0,00 €
		31.12.2021	0,00 €

Unter diesem Bilanzposten waren keine Bestände auszuweisen.

4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.12.2022	9.647.982,55 €
		31.12.2021	10.843.196,27 €

Alle vertraglichen Vereinbarungen, bei denen die Stadt die Leistung bereits erhalten hat, ohne die entsprechende Gegenleistung erbracht zu haben, waren als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bilanzieren.

Die größte Position unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bildet die Ausgleichszahlung an Straßen.NRW für die Abgabe der Ortsdurchfahrten. Die Ortsdurchfahrten wurden zum 01.01.2014 vom Land NRW übernommen. Die noch an das Land zu leistenden Ausgleichszahlungen für unterlassene Instandhaltungen in der Vergangenheit wurden in diesem Bilanzposten ausgewiesen. Die zum 31.12.2014 bestehende Verbindlichkeit von rd. 10,2 Mio. € hatte sich bis zum 31.12.2021 auf rd. 3,5 Mio. € reduziert. Im Jahr 2022 erfolgten Zahlungen in Höhe von 350.000 €. Es verblieben Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 3,2 Mio. €.

Verbindlichkeiten in Höhe von rd. 2,7 Mio. € beruhten auf Leistungsbeziehungen mit dem STL und der SELH AöR. Die verbleibenden 3,7 Mio. € waren auf sonstige Leistungsbeziehungen zu Dritten zurückzuführen.

	Wert zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten gegenüber Straßen.NRW	3.175.987,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem SELH	2.142.920,23 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem STL	587.320,19 €
Sonst. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.741.755,13 €
Summe Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.647.982,55 €

4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.12.2022	2.559.900,55 €
		31.12.2021	1.883.916,40 €

Zu den Transferleistungen gehören Zuwendungen der Stadt an Dritte, die ohne konkrete gleichwertige Gegenleistung erbracht wurden (zum Beispiel Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Umlagen an andere öffentlich-rechtliche Einheiten, Verlustabdeckungen für Betriebe der Stadt).

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelte es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten aus Leistungen der Hilfe zur Erziehung sowie um Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW aus Unterhaltsvorschussleistungen.

Aufgrund des Verwendungsnachweises für eine Zuwendung des Landes aus dem Programm Aufholen nach Corona, die bisher unter erhaltene Anzahlungen (vgl. Ziffer 4.8) ausgewiesen wurde, waren rd. 163.000 € an das Land zurück zu zahlen und daher unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen auszuweisen. Der restliche Betrag der Landeszuwendung wurde ertragswirksam aufgelöst.

Im Jahr 2022 hat die Stadt Lüdenscheid Landeszuschüsse in Höhe von rd. 100.000,00 € für Inklusion durch nichtpädagogischen Personals erhalten, die bei Nicht-Verwendung zurückzahlen waren. Aufgrund des vorliegenden Rückforderungsbescheides waren rd. 90.000 € zurückzuzahlen.

4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2022	3.951.083,04 €
		31.12.2021	5.081.031,22 €

Dieser Bilanzposten erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner der übrigen Verbindlichkeitsarten zuzuordnen sind.

Es waren hier die Bestände der früheren Verwahrgeldkonten anzusetzen. Darüber hinaus waren kreditorische Debitoren sowie unklare Einzahlungen ebenfalls unter den sonstigen Verbindlichkeiten abzubilden. Auch die von den Dezembervergütungen einbehaltenen und an das Finanzamt abzuführenden Lohnsteuern waren unter den sonstigen Verbindlichkeiten zu passivieren, da sie erst Anfang 2023 ausgezahlt wurden.

4.8	Erhaltene Anzahlungen	31.12.2022	24.343.919,33 €
		31.12.2021	29.461.865,23 €

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich u.a. um noch nicht zweckentsprechend verwendete Geldbeträge von Dritten. Bis zur zweckentsprechenden Verwendung haben die Mittel die Qualität von Fremdkapital und es besteht grundsätzlich noch eine Rückzahlungspflicht. Den Großteil des Bilanzpostens machten die erhaltenen Anzahlungen aus, die später zu Sonderposten führen (= zweckgebundene investive Zuwendungen).

	31.12.2021	Zugang	Umbuchung	31.12.2022
Erschließungsbeiträge	5.240.526,66 €	37.996,90 €	0,00 €	5.278.523,56 €
Allgemeine Investitionspauschale	4.005.691,98 €	2.714.817,72 €	-1.984.917,55 €	4.735.592,15 €
Schul-/Bildungspauschale	2.016.334,16 €	525.481,49 €	-301.972,89 €	2.239.842,76 €
Sportpauschale	454.578,12 €	182.988,67 €	0,00 €	637.566,79 €
Brügge-West	8.997,56 €	0,00 €	0,00 €	8.997,56 €
Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz	2.256.721,72 €	6.396,76 €	-925.581,89 €	1.337.536,59 €
IHK Altstadt	7.809.106,83 €	1.646.280,00 €	-5.777.851,36 €	3.677.535,47 €
Vom SELH erhaltene Abschläge auf die Eigenkapitalverzinsung	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	-2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	691.621,24 €	2.505,70 €	-35.599,87 €	658.527,07 €
Stellplatzabläse	553.537,00 €	0,00 €	0,00 €	553.537,00 €
Gestattungsverträge	50.390,71 €	0,00 €	0,00 €	50.390,71 €
Eigenveranstaltungen Kulturhaus	55.416,84 €	36.656,92 €	-55.416,84 €	36.656,92 €
Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €	304.367,35 €	0,00 €	304.367,35 €
Sonstige erhaltene Anzahlungen	4.318.942,41 €	1.071.124,44 €	-2.565.221,45 €	2.824.845,40 €
Summe erhaltene Anzahlungen	29.461.865,23 €	8.528.615,95 €	-13.646.561,85 €	24.343.919,33 €

Soweit die vom Land zugewiesenen Pauschalen (allgemeine Investitionspauschale, Schul-/Bildungspauschale, Sportpauschale) bis zum Abschluss des Jahres noch nicht vollständig verwendet wurden, waren die entsprechenden Beträge unter den erhaltenen Anzahlungen auszuweisen.

In der Spalte „Umbuchung“ wurden die Beträge angesetzt, die im Laufe des Jahres in die Sonderposten umgebucht bzw. ertragswirksam aufgelöst wurden. Soweit Sonderposten gebildet wurden, waren die Beträge nun in den jeweiligen Bilanzposten auszuweisen.

Der Bestand der erhaltenen Anzahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,1 Mio. € verringert. Aus der vorstehenden Tabelle ist ersichtlich, dass der Abgang im Wesentlichen auf die Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Altstadt und die sonstigen erhaltenen Anzahlungen entfällt. Im Bereich der sonstigen erhaltenen Anzahlungen konnten insbesondere verschiedene coronabedingt aufgelegte Förderprogramme im Vorjahr 2021 nicht vollständig umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgte in 2022.

5.	Passive Rechnungsabgrenzung	31.12.2022	15.259.726,58 €
		31.12.2021	14.653.338,39 €

Passive Rechnungsabgrenzungsposten waren für Geschäftsvorfälle zu bilden, die zu Einnahmen vor und Erträgen nach dem Bilanzstichtag führten.

Hierzu gehörten die Friedhofsgebühren, die für ein langjähriges Nutzungsrecht an einer Grabstelle im Voraus gezahlt wurden. Die Rechnungsabgrenzungsposten werden dann über die Nutzungszeit der Grabstelle ertragswirksam aufgelöst. Insgesamt waren hierfür zum Bilanzstichtag Beträge in Höhe von rd. 3,3 Mio. € abgegrenzt.

Darüber hinaus wurde die Pacht der Abfallentsorgungsgesellschaft des Märkischen Kreises mbH (AMK) für das Deponiegrundstück Kleinleifringhausen abgegrenzt. Die Pacht für die Jahre 2005 bis 2022 wurde im Jahr 2006 im Voraus gezahlt und wird ertragswirksam über die Laufzeit aufgelöst. Im Jahr 2022 war ein Restbetrag in Höhe von 14.310,25 € aufzulösen.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 erhielt die Stadt Lüdenscheid für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zur Entlastung bei Integrationsmaßnahmen. Die Auszahlung erfolgte in zwei Teilbeträgen zum 15.10.2019 und 13.12.2019. Von dieser Zuweisung wurden 75.000 € für die Ausstattung des Integrationszentrums verwendet werden. Auf den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 02.12.2019, Sitzungsdrucksache Nr. 177/2019, wird verwiesen.

Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie wurde unter anderem § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes dahingehend geändert, dass der Verwendungszeitraum bis zum 30.11.2021 verlängert wurde. Der Großteil der Förderung wurde zur Deckung von Aufwendungen für geduldete Personen und Personalaufwand verwendet. Die Zuweisung wurde auf den Verwendungszeitraum wie folgt aufgeteilt: 2019 rd. 899.000 €, 2020 rd. 824.000 € und 2021 rd. 542.000 €. Im Jahr 2021 erfolgte eine erneute gesetzliche Anpassung. Die Verwendung war nun bis zum 30.11.2022 möglich. Der Verwendungszeitraum verlängerte sich dadurch erneut um 12 Monate. Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Abgrenzungsbetrag von rd. 403.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2022 ausgewiesen. Zum 31.03.2023 war der Verwendungsnachweis zu erstellen. Da die Gesamtkosten für die Maßnahme über der Höhe der Zuweisung lagen, ist nicht mit einer Rückzahlungsforderung des Fördergebers zu rechnen, der passive Rechnungsabgrenzungsposten „Zuweisung Integration“ war somit aufzulösen.

Als Gegenstück zu den aktiven Rechnungsabgrenzungen, die auf einer Zuwendungsgewährung an Dritte beruhen, wurden für die hierfür vom Land erhaltenen Zuschüsse passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet. Zum 31.12.2022 ergaben sich Abgrenzungen aus erhaltenen Zuwendungen für die Phänomenta und das Technikzentrum in Höhe von rd. 5,9 Mio. € und für die Kindertagesstätten freier Träger in Höhe von rd. 4,5 Mio. € (davon neu in 2022 rd. 0,1 Mio. € für die Kindertageseinrichtung (Kita) Brüderstraße, 0,6 Mio. € für die Kita Buckesfeld, 0,7 Mio. € für die Kita Hüttenberg und 0,3 Mio. € für die Kita Hochstraße). Weitere Abgrenzungsbeträge waren für die Schützenhalle in Höhe von rd. 567.000 €, für das Naturschutzzentrum rd. 323.000 €, für das Fassadenprogramm aus dem integrierten Handlungskonzept Altstadt in Höhe von rd. 298.000 € sowie für das Fassadenprogramm aus dem Projekt Denkfabrik in Höhe von rd. 58.000 € in dem o.g. Gesamtbetrag enthalten.

Die Zahlungen in Höhe von 130.000 € für Pflegemaßnahmen im Umfeld des Hofes Oelken wurden aus Ausgleichsmitteln finanziert. Entsprechend des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens auf der Aktivseite verbleibt auch auf der Passivseite ein Abgrenzungsbetrag in Höhe von rd. 114.000 €.

Weitere Informationen sind dem als Anlage 5 beigefügten Rechnungsabgrenzungsspiegel zu entnehmen.

7. Weitere Angaben

7.1 Kostenunterdeckungen aus kostenrechnenden Einrichtungen

Nach § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 KAG NRW in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Das Betriebsergebnis des Rettungsdienstes für 2020 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 noch nicht vor. Da das Betriebsergebnis 2020 letztlich mit einer Unterdeckung abschloss, die in das Betriebsergebnis 2021 übernommen wurde, ergab sich nunmehr auch im Betriebsergebnis 2021 eine deutliche Unterdeckung in Höhe von 520 T€, die komplett in der Kalkulation für 2024 berücksichtigt wurde.

Zudem ergaben sich beim Wochenmarkt Unterdeckungen in Höhe von rd. 6.800 € aus dem Betriebsergebnis 2019, die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen. Das Betriebsergebnis 2020 wies ebenfalls eine Unterdeckung aus, die bei rd. 13.700 € lag. Die Betriebsergebnisse 2021 und 2022 lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 im Entwurf vor. Danach kann davon ausgegangen werden, dass auch in diesen beiden Jahren Unterdeckungen entstanden sind.

Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Übergangsheime und Obdachlosenunterkünfte wurden aus dem laufenden Haushalt gedeckt und nicht über die Gebührenkalkulationen folgender Jahre ausgeglichen.

Etwaige Kostenunterdeckungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhof werden im Jahresabschluss des Stadtreinigungs- Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) aufgeführt und erläutert.

7.2 Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse

In dem als Anlage 3 beigefügten Verbindlichkeitspiegel sind nachrichtlich Haftungsverhältnisse der Stadt Lüdenscheid angegeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat Bürgschaften gegenüber Unternehmen übernommen, an denen die Stadt beteiligt ist. Der Umfang der Bürgschaftsverhältnisse hat sich in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. So betrug der Stand der Bürgschaftsverpflichtungen zum 01.01.2009 noch über 97 Mio. €, zum 31.12.2021 hingegen nur noch rd. 9,3 Mio. €. Auch in 2022 hat sich eine weitere Reduzierung auf nunmehr rd. 8,6 Mio. € ergeben. Eine Aufgliederung der Bürgschaften nach Arten und Adressaten ist dem Verbindlichkeitspiegel beigelegt.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. „harte Patronatserklärung“ abgegeben. Bei einer Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich finanzielle Belastungen für die Stadt Lüdenscheid ergeben. Auf die Sitzungsdrucksachen 273/2022 und 260/2023 wird verwiesen.

Weiterhin hat die Stadt Lüdenscheid im Rahmen des Projekts „Denkfabrik“ einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Hieraus können gegebenenfalls in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Im Jahr 2020 hat die Stadt Lüdenscheid Acker- und Waldflächen im Bereich Timberg/ Brunscheid erworben. Für den Fall des Ausweises der betreffenden Flächen als Gewerbeflächen innerhalb von 15 Jahren ab Vertragsschluss ist eine Nachzahlungspflicht der Stadt an den Verkäufer vereinbart worden, aus welcher sich künftige Belastungen ergeben könnten.

Die Stadt Lüdenscheid hat im Jahr 2020 im Rahmen von zwei Neubauprojekten für Kindertageseinrichtungen Sicherungserklärungen abgegeben, aus denen zukünftig gegebenenfalls Zahlungsverpflichtungen entstehen können. Auf die Anmerkungen unterhalb des Verbindlichkeitspiegels wird verwiesen.

7.3 Angaben zu den Beteiligungen – größenabhängige Befreiung vom Gesamtabchluss

Nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind 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, anzugeben, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt. Eine Übersicht der entsprechenden Angaben liegt dem Anhang als Anlage 9 bei. Weitergehende Erläuterungen enthält der Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid, der unter www.luedenscheid.de im Internet eingesehen werden kann.

Die Stadt Lüdenscheid ist gemäß § 116a GO NRW von der Pflicht befreit, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufstellen zu müssen, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei nachstehend genannten größenabhängigen Merkmale zutreffen:

- a) Die Bilanzsummen der Kommune und der einzubeziehenden Tochterunternehmen übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 €.
- b) Die ordentlichen Erträge der einzubeziehenden Tochterunternehmen machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.
- c) Die Bilanzsummen der einzubeziehenden Tochterunternehmen machen weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Der Rat der Stadt Lüdenscheid hat am 25.09.2023 beschlossen, auf die Aufstellung des Gesamtabchlusses zum Stichtag 31.12.2022 zu verzichten.

Wird von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch gemacht, sind in den Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen. Die Angaben zu wesentlichen Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen werden in Abschnitt 9 bei den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt. Weitere Informationen enthält auch der Beteiligungsbericht der Stadt Lüdenscheid, der unter www.luedenscheid.de im Internet eingesehen werden kann.

Vollkonsolidierungspflichtige Aufgabenbereiche der Stadt sind die Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH, die STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH, die Lüdenscheider Wohnstätten AG, die Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH, die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid und die Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR.

7.4 Angaben zum Gleichstellungsplan

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

Der Haupt- und Finanzausschuss, der gemäß § 60 Abs. 1 S. 2 GO NRW anstelle des Rates entscheiden konnte, hat stellvertretend für den Rat der Stadt Lüdenscheid am 21.12.2020 einen Gleichstellungsplan beschlossen, der von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Personal, der Gleichstellungsbeauftragten, einem Mitglied des Personalrates und der Schwerbehindertenvertretung erarbeitet wurde. Personalstatistiken, in denen eine Unterrepräsentanz von Frauen in bestimmten Entgelt- bzw. Besoldungsgruppen zu erkennen ist, liegen vor.

Der Fachdienst Personal arbeitet unverändert eng mit der Gleichstellungsbeauftragten zusammen, um eine möglichst reibungslose Einhaltung der Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG NRW) zu gewährleisten. Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung sowie der Vereinbarkeit von Beruf und Familie werden innerhalb der Verwaltung umgesetzt. So sind u.a. unterschiedliche Arbeitsmodelle in Teilzeit, aber auch Telearbeit möglich.

Der Gleichstellungsplan wurde für die Jahre 2020 - 2023 beschlossen. In diesem Zeitraum sollen gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten die künftigen Schwerpunkte der Gleichstellungsarbeit und die Kernpunkte des nachfolgenden Planes erarbeitet werden.

8. Die Ergebnisrechnung 2022 in komprimierter Form

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Gesamtbetrag der Erträge	275.724.146,20 €	274.956.536,00 €	312.001.224,07 €	37.044.688,07 €	36.277.077,87 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	-264.401.131,07 €	-276.740.030,76 €	-281.032.856,02 €	-4.292.825,26 €	-16.631.724,95 €
Jahresergebnis	11.323.015,13 €	-1.783.494,76 €	30.968.368,05 €	32.751.862,81 €	19.645.352,92 €

Das Jahresergebnis 2022 betrug rd. 31 Mio. €. Dies ist gegenüber dem nach Haushaltsplan 2022 erwarteten, fortgeschriebenen Jahresergebnis von -1,8 Mio. € eine Verbesserung um rd. 32,8 Mio. € und gegenüber dem Jahresergebnis 2021 um rd. 19,7 Mio. €.

Die Gesamtsumme der Erträge belief sich auf 312 Mio. € (Vorjahr: 275,7 Mio. €). Die Erträge überschritten die Planansätze um rd. 37 Mio. € und lagen sogar um rd. 36,3 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

In der Gesamtsumme enthalten sind außerordentliche Erträge aus der Neutralisierung der coronabedingten Belastungen in Höhe von 1,6 Mio. €. Ohne diese Neutralisierungen hätte die Gesamtsumme der Erträge nur bei rd. 310,4 Mio. € gelegen.

Die Aufwendungen lagen insgesamt um rd. 4,3 Mio. € über der Planung und damit bei rd. 281 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr (264,4 Mio. €) bedeutete dies Mehraufwendungen von rd. 16,6 Mio. €.

Ohne die Neutralisierung der coronabedingten Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € hätte sich statt eines Überschusses in Höhe von rd. 31 Mio. € ein Überschuss von rd. 29,4 Mio. € ergeben.

Die wesentlichen Gründe für Abweichungen von den Planansätzen und Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis werden im Folgenden – orientiert an den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung – erläutert.

9. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

9.1 Ordentliche Erträge

9.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Gewerbesteuer	61.321.908,11 €	63.000.000 €	87.608.823,29 €	24.608.823,29 €	26.286.915,18 €
Anteil Einkommens- steuer	37.163.640,00 €	37.780.000 €	36.180.901,29 €	-1.599.098,71 €	-982.738,71 €
Grundsteuer B	21.276.648,69 €	21.175.000 €	20.996.859,44 €	-178.140,56 €	-279.789,25 €
Anteil Umsatzsteuer	12.135.898,70 €	10.335.000 €	10.887.805,33 €	552.805,33 €	-1.248.093,37 €
Kompensationsleistun- gen	2.976.065,56 €	3.730.000 €	3.769.202,29 €	39.202,29 €	793.136,73 €
Vergnügungssteuer	645.891,03 €	1.000.000 €	1.354.747,51 €	354.747,51 €	708.856,48 €
Hundesteuer	479.446,98 €	470.000 €	485.492,91 €	15.492,91 €	6.045,93 €
Wettbürosteuer	37.035,92 €	100.000 €	15.360,83 €	-84.639,17 €	-21.675,09 €
Grundsteuer A	34.637,11 €	34.000 €	33.129,99 €	-870,01 €	-1.507,12 €
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	136.071.172,10 €	137.624.000,00 €	161.332.322,88 €	23.708.322,88 €	25.261.150,78 €

Das Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben lag um rd. 23,7 Mio. € oberhalb der Planung und 25,3 Mio. € besser als das Vorjahresergebnis. Nachdem bereits im Vorjahr die Erholung „nach Corona“ zu registrieren war, setzte sich der positive Trend im Jahr 2022 fort. Das Vorkrisenniveau wurde mehr als erreicht. Die Summe der Steuererträge von 161,3 Mio. € bedeutete ein absolutes Rekordergebnis.

Der deutliche Anstieg im Vergleich zur Planung war nahezu ausschließlich auf die Entwicklung der Gewerbesteuer zurückzuführen, deren Ist-Ergebnis 2022 mit 87,6 Mio. € ein Allzeithoch bedeutete und damit auch deutlich über dem Ansatz lag (+24,6 Mio. €).

Eine negative Abweichung von der Planung war beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer zu verzeichnen. Im dritten Quartal ergab sich aus den Entlastungspaketen I und II – insbesondere wegen der Energiepreispauschale und des Kinderbonus – ein deutlicher und in dieser Größenordnung nicht zu erwartender Ertragsrückgang, der zu einem Einbruch der Auszahlungsbeträge um rd. 28% führte. Da der Abrechnungsbetrag des dritten Quartals Bemessungsgröße für das vierte Quartal ist, ergab sich im Ergebnis eine deutliche Planunterschreitung um rd. 1,6 Mio. €.

Bei der Grundsteuer B ergab sich im Vergleich zur Planung ein um rd. 0,2 Mio. € schlechteres Ergebnis.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war in den vergangenen Jahren mit jährlich sich ändernden Erhöhungsbeträgen vom Bund aufgestockt worden. Der Erhöhungsbetrag sank von bundesweit 3,7 Mrd. € auf einen ab 2022 konstanten Erhöhungsbetrag von 2,4 Mrd. €. Daher lag der Ansatz mit 10,3 Mio. € deutlich unter dem Vorjahresergebnis. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurden im Jahr 2022 tatsächlich Erträge in Höhe von rd. 10,9 Mio. € verbucht. Mit diesem Ergebnis wurde der Ansatz um etwa 0,6 Mio. € überschritten.

Die Spielhallen waren im Jahr 2021 immer wieder von den coronabedingten Schließungen betroffen. Da das Vergnügungssteueraufkommen vom Einspielergebnis abhängig ist, ergaben sich bei der Vergnügungssteuer entsprechend geringere Erträge. Im Jahr 2022 waren die Einschränkungen entfallen, so dass das Ergebnis um 0,7 Mio. € höher als 2021 ausfiel. Der Ansatz von rd. 1,0 Mio. € wurde im Ergebnis um rd. 0,4 Mio. € überschritten.

Auch für das im Vergleich zum Vorjahr deutlich höhere Ist-Ergebnis bei den Steuern und ähnlichen Abgaben war die Gewerbesteuer bestimmend. Zwar war bei der Planung ein geringfügiger Anstieg im Vergleich zum Vorjahr erwartet worden. Dass sich das Ergebnis aber um über 25,2 Mio. € verbesserte und damit sogar deutlich über dem Vor-Corona-Niveau lag, war nicht zu erwarten gewesen.

Hingegen lag der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als Folge der oben dargestellten Entlastungseffekte um rd. 1,0 Mio. € unter dem Ergebnis 2021.

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer war für die Stadt Lüdenscheid von 2021 nach 2022 ein Rückgang festzustellen, der im Wesentlichen auf den oben erwähnten geringeren Erhöhungsbetrag zurückzuführen ist.

In 2021 lag das Aufkommen der Wettbürosteuer bei rd. 37.000 €. Im September 2022 hatte das Bundesverwaltungsgericht die Erhebung der Wettbürosteuer für unzulässig erklärt. Im Jahr 2022 konnte daher lediglich noch ein Ergebnis von rd. 15.000 € erzielt werden.

9.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Schlüsselzuweisungen	26.002.952,00 €	29.500.000,00 €	29.524.592,00 €	24.592,00 €	3.521.640,00 €
Landeszuschuss Kindpauschalen	13.475.498,83 €	14.100.000,00 €	13.745.585,36 €	-354.414,64 €	270.086,53 €
Kindpauschalen städtische Kindertageseinrichtungen	5.904.774,72 €	5.730.000,00 €	5.990.620,88 €	260.620,88 €	85.846,16 €
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.520.306,07 €	6.509.707,00 €	5.872.909,88 €	-636.797,12 €	352.603,81 €
Zuweisung Flüchtlinge/Asylbewerber	1.422.196,00 €	1.324.000,00 €	3.025.750,00 €	1.701.750,00 €	1.603.554,00 €
Zuweisung geduldete Personen	941.159,25 €	667.000,00 €	1.135.034,25 €	468.034,25 €	193.875,00 €
Zuw. Versorg. ukrainischer Flüchtl.	0,00 €	0,00 €	1.640.297,29 €	1.640.297,29 €	1.640.297,29 €
Landeszuschuss Unterhaltsvorschuss	2.173.450,30 €	2.339.400,00 €	2.142.544,13 €	-196.855,87 €	-30.906,17 €
Schul- und Bildungspauschale	1.608.688,95 €	1.761.300,00 €	1.935.458,51 €	174.158,51 €	326.769,56 €
Landeszuschuss Offene Ganztagschule	1.395.611,00 €	1.633.346,00 €	1.666.166,00 €	32.820,00 €	270.555,00 €
Finanzhilfe Corona-Pandemie	0,00 €	0,00 €	1.557.042,78 €	1.557.042,78 €	1.557.042,78 €
Zuschüsse Aufholen nach Corona	221.932,25 €	277.630,00 €	886.500,07 €	608.870,07 €	664.567,82 €
Landeszuschuss Altags- helfer in Kitas	673.827,61 €	0,00 €	822.950,23 €	822.950,23 €	149.122,62 €
Zuweisung Jobcenter MK	754.656,66 €	862.650,00 €	809.923,61 €	-52.726,39 €	55.266,95 €
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	460.607,48 €	558.000,00 €	557.814,84 €	-185,16 €	97.207,36 €
Zuweisung für Integrationsmaßnahmen	138.910,44 €	0,00 €	403.259,62 €	403.259,62 €	264.349,18 €
Landeszuweisung nach dem Weiterbildungs- gesetz	340.485,96 €	290.000,00 €	385.599,68 €	95.599,68 €	45.113,72 €
Zuweisung des BAMF für Integrationskurse	208.425,43 €	350.000,00 €	359.225,27 €	9.225,27 €	150.799,84 €
Landeszuweisung Tages- pflege	289.846,00 €	306.000,00 €	301.235,00 €	-4.765,00 €	11.389,00 €
Zuweisungen IHK Altstadt	120.097,42 €	328.921,00 €	264.176,18 €	-64.744,82 €	144.078,76 €
Landeszuschuss zusätzliche Busverkehre	457.725,20 €	0,00 €	263.835,25 €	263.835,25 €	-193.889,95 €
Zuschuss soziale Arbeit an Schulen	129.641,79 €	142.730,00 €	194.420,97 €	51.690,97 €	64.779,18 €

Jahresabschluss 2022

Landeszuschuss Über- mittagbetreuung	134.876,06 €	176.180,00 €	153.846,07 €	-22.333,93 €	18.970,01 €
Bundesprogramm Kita- Einstieg	145.437,21 €	158.973,00 €	120.449,09 €	-38.523,91 €	-24.988,12 €
Zuweisung Neustart Kul- tur	190.676,42 €	0,00 €	85.472,98 €	85.472,98 €	-105.203,44 €
ESF Jugend Stärken Zu- schuss	37.226,23 €	38.713,00 €	76.133,90 €	37.420,90 €	38.907,67 €
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	2.480.998,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.480.998,04 €
Sonderauflösung Sonder- posten	889.181,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-889.181,11 €
Soforthilfe Unwetterkata- strophe	516.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-516.000,00 €
Landeszuschuss Einnah- meausfälle Elternbeiträge Kita	298.005,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-298.005,25 €
Zuweisung des BAMF nach SodEG	178.765,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-178.765,64 €
Sonstige Zuwendungen	5.990.128,78 €	1.790.338,00 €	2.260.365,28 €	470.027,28 €	-3.729.763,50 €
Summe Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	68.739.138,06 €	68.844.888,00 €	76.181.209,12 €	7.336.321,12 €	7.442.071,06 €

Maßgeblich für den deutlichen Anstieg der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Vorjahr waren die höheren Schlüsselzuweisungen, die höheren Zuwendungen im Flüchtlingsbereich sowie die Corona-Finanzhilfe. Im Vergleich zur Haushaltsplanung war ein überplanmäßiger Ertrag von rd. 7,3 Mio. € zu verzeichnen.

Das Land NRW hatte für 2022 eine Kürzung der Landesmittel um rd. 6,5% angekündigt. In Anbetracht der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde die Finanzausgleichsmasse aber für 2022 erneut aufgestockt. Darüber hinaus wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz systematische Änderungen bei den Parametern zur Verteilung der Landesmittel unter den Kommunen vorgenommen, von denen die Stadt Lüdenscheid profitierte. Das Ergebnis lag bei rd. 29,5 Mio. € und damit um rd. 3,5 Mio. € über dem Vorjahr.

Die Kommunen in NRW erhielten im Dezember des Jahres 2022 eine zusätzliche Corona-Finanzhilfe in Höhe von 500 Mio. €. Die Stadt Lüdenscheid konnte hieraus außerplanmäßig rd. 1,6 Mio. € verbuchen.

Während es im Bereich der städtischen Kindertageseinrichtungen zu höheren Landeszuweisungen als geplant kam (+261.000 €), waren für die Kindertageseinrichtungen anderer Träger im Vergleich zur Planung – insbesondere aufgrund der verzögerten Inbetriebnahme neuer Kindertageseinrichtungen – geringere Landeszuweisungen zu verzeichnen (-354.000 €). Gleichwohl überstiegen die Erträge für beide Kita-Bereiche das Vorjahresergebnis.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen waren rd. 353.000 € höher als im Vorjahr, aber – insbesondere aufgrund der schleppenden Investitionsabwicklung – rd. 637.000 € niedriger als die Planansätze.

Letztmalig erhielt die Stadt Lüdenscheid im Jahr 2021 einen Erstattungsbetrag aus der Einheitslastenabrechnung in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Für 2022 war dementsprechend kein Ertrag zu verbuchen.

Bei den vom Land erhaltenen Flüchtlingspauschalen nahmen die Erträge aufgrund deutlich höherer Flüchtlingszahlen von rd. 1,4 Mio. € im Vorjahr auf rd. 3,0 Mio. € in 2022 zu. Im Vergleich zur Planung bedeutete dies Mehrerträge von rd. 1,7 Mio. €.

Nach langjährigen Verhandlungen haben die kommunalen Spitzenverbände Ende Dezember 2020 mit dem Land NRW eine Vereinbarung zur Migrationspolitik und zur Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes geschlossen, die unter anderem höhere Landeserstattungen an die Kommunen für die sog. Geduldeten vorsieht. Zum Zeitpunkt der Planung des Haushaltes 2022 lag noch keine verlässliche Grundlage für die Ertragsplanung vor. Daher konnten die für

die Stadt Lüdenscheid zu erwartenden Ertragsverbesserungen im Haushalt 2022 lediglich geschätzt werden und wurden mit 667.000 € berücksichtigt. Entsprechend bedeutete die Landeszuweisung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € einen Mehrertrag von 468.000 € zum Planansatz und gleichzeitig von rd. 200.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Auch im Jahr 2022 konnte die Stadt verschiedene Landeszuwendungen außerplanmäßig verbuchen, die aufgrund der im Jahr 2022 fortdauernden Pandemielage für Sonderprogramme bewilligt wurden. Beispielsweise wurde das Alltagshelferprogramm in Kindertageseinrichtungen auch im Jahr 2022 fortgesetzt (Zuwendungsertrag von rd. 823.000 €). Zudem erhielt die Stadt Zuschüsse aus den Programmen „Aufholen nach Corona“ (rd. 887.000 €), „Neustart Kultur“ (rd. 85.000 €) oder für zusätzliche Schülerbusse (264.000 €), die für die entsprechenden Zwecke eingesetzt wurden.

Mit Bescheid vom 15.10.2019 erhielt die Stadt Lüdenscheid für den Durchführungszeitraum 01.01.2019 bis 30.11.2020 gemäß § 14c Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW eine Zuweisung in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zur Entlastung bei Integrationsmaßnahmen. Von dieser Zuweisung sollten 75.000 € für die Ausstattung des Integrationszentrums verwendet werden. Auf den Beschluss des Rates der Stadt Lüdenscheid vom 02.12.2019, Sitzungsdrucksache Nr. 177/2019, wird verwiesen. Der verbleibende Betrag sollte insbesondere zur Deckung laufender Personalkosten und der Kosten für die Unterbringung geduldeter Personen verwendet werden. Nach dem Ursprungsbescheid war ein Anteil in Höhe von rd. 899.000 € für das Haushaltsjahr 2019 als Ertrag zu verbuchen. Der verbleibende Betrag von 824.000 € war passiv abzugrenzen.

Mit dem Gesetz zur konsequenten und solidarischen Bewältigung der COVID-19-Pandemie in NRW und zur Anpassung des Landesrechts im Hinblick auf die Auswirkungen einer Pandemie wurde unter anderem § 14c des Teilhabe- und Integrationsgesetzes dahingehend geändert, dass der Verwendungszeitraum bis zum 30.11.2021 verlängert wurde. Mit dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz – TintG) vom 25.11.2021 wurde der Verwendungszeitraum erneut verlängert. Eine Verwendung war nun bis zum 30.11.2022 möglich. Der Verwendungsnachweis war bis zum 31.03.2023 vorzulegen. Für den auf 2022 entfallenden Ertragsanteil in Höhe von rd. 403.000 € war ein entsprechender Ertrag zu verbuchen.

9.1.3 Sonstige Transfererträge

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	971.890,23 €	1.158.346,00 €	1.044.642,63 €	-113.703,37 €	72.752,40 €
Kostenbeiträge vollstat. Hilfen	318.625,08 €	290.000,00 €	313.552,04 €	23.552,04 €	-5.073,04 €
Beiträge Tagespflege	161.482,50 €	245.000,00 €	225.822,68 €	-19.177,32 €	64.340,18 €
Tilgungsnachlass Obertinsberger Straße	121.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.290,00 €
Beiträge und Ersätze Asylbewerberleistungen	24.222,77 €	30.000,00 €	223.782,53 €	193.782,53 €	199.559,76 €
Weitere Transfererträge	0,00 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €	0,00 €
Summe sonstige Transfererträge	1.597.510,58 €	1.723.646,00 €	1.807.799,88 €	84.153,88 €	210.289,30 €

Die Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten für in der Vergangenheit erhaltene und an Dritte weitergeleitete Investitionszuschüsse (z.B. für den U3-Ausbau oder für Projekte im Rahmen der Regionale 2013 - Denkfabrik) lagen um rd. 114.000 € unter dem Planansatz, aber rd. 73.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Beiträge für die Kindertagespflege unterschritten den veranschlagten Betrag um rd. 19.000 €, fielen aber rd. 64.000 € höher aus als 2021.

9.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Abfallentsorgungsgebühren	11.280.794,23 €	11.878.500,00 €	11.925.434,20 €	46.934,20 €	644.639,97 €
Abfallgebühren einmalige Leerungen	131.403,70 €	54.000,00 €	150.312,22 €	96.312,22 €	18.908,52 €
Rettungsdienstgebühren	7.350.975,21 €	7.514.460,00 €	7.543.215,45 €	28.755,45 €	192.240,24 €
Straßenreinigungsgebühren	2.541.324,07 €	2.580.000,00 €	2.587.862,39 €	7.862,39 €	46.538,32 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.975.560,17 €	1.987.883,00 €	1.975.266,42 €	-12.616,58 €	-293,75 €
Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.431.273,29 €	2.100.000,00 €	1.886.860,13 €	-213.139,87 €	455.586,84 €
Benutzungsgebühren Übergangsheime	1.051.638,74 €	906.000,00 €	1.560.595,73 €	654.595,73 €	508.956,99 €
Parkgebühren	742.637,26 €	900.000,00 €	867.929,30 €	-32.070,70 €	125.292,04 €
Musikschulgebühren	373.113,49 €	544.000,00 €	466.632,36 €	-77.367,64 €	93.518,87 €
Friedhofsgebühren	448.669,41 €	426.289,00 €	402.909,29 €	-23.379,71 €	-45.760,12 €
Sondernutzungsgebühren	239.118,57 €	95.000,00 €	329.857,93 €	234.857,93 €	90.739,36 €
Baugenehmigungsgebühren	455.429,20 €	500.000,00 €	311.419,70 €	-188.580,30 €	-144.009,50 €
Sondernutzungsgebühren WKL	315.908,60 €	400.000,00 €	285.745,18 €	-114.254,82 €	-30.163,42 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.471,48 €	1.669.340,00 €	1.780.989,77 €	111.649,77 €	297.518,29 €
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.821.317,42 €	31.555.472,00 €	32.075.030,07 €	519.558,07 €	2.253.712,65 €

Insbesondere aufgrund der vom Rat beschlossenen Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren um durchschnittlich rd. 4,9% lag der Gebührenertrag in 2022 um rd. 645.000 € höher als im Vorjahr. Der Ansatz von rd. 11,9 Mio. € wurde geringfügig überschritten. Bei den einmaligen Leerungen ergab sich – wie in den Vorjahren – ein deutlich höherer Ertrag als geplant.

Die Rettungsdienstgebühren lagen mit einem Ergebnis von rd. 7,5 Mio. € um 192.000 € über dem Vorjahresergebnis. Der Ansatz von rd. 7,5 Mio. € wurde geringfügig überschritten.

Im Bereich der Straßenreinigung war vom Rat für 2022 eine Gebührenerhöhung um durchschnittlich 2,0% beschlossen worden. Das Ergebnis 2022 lag aufgrund dessen um rd. 47.000 € über dem Vorjahresergebnis. Bei der Veranschlagung für 2022 war diese Gebührenanpassung bereits berücksichtigt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (insbesondere Erschließungsbeiträge) lagen mit einer Summe in Höhe 2,0 Mio. € fast exakt auf Ansatz- und Vorjahresniveau.

Insbesondere infolge der Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine lagen die Flüchtlingszahlen höher als geplant und auch höher als im Vorjahr. Die Benutzungsgebühren für die Übergangsheime überschritten daher den Planansatz um rd. 655.000 €. Sie lagen damit auch um rd. 509.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Die Erträge aus Parkgebühren lagen nach den von Corona geprägten Vorjahren wieder auf einem spürbar höheren Niveau, fielen aber geringer aus als geplant. Zudem ergaben sich höhere Aufwendungen im Bereich der Parkraumbewirtschaftung. Die hieraus resultierende Haushaltsverschlechterung beim Haushaltsposten „Sondernutzungsgebühren WKL“ lag bei rd. 114.000 €.

Die Baukonjunktur wurde im Jahr 2022 weiterhin durch die Corona-Pandemie, aber auch durch die Rahmenbedingungen infolge des Angriffskrieges auf die Ukraine gebremst. Ge-

plante Bauvorhaben oder Erweiterungen wurden verschoben, so dass im Bereich der Baugenehmigungsgebühren ein Minderertrag von rd. 189.000 € im Vergleich zur Planung entstand. Der Ertrag lag damit auch spürbar unter dem – schon niedrigen – Vorjahresergebnis.

Im Bereich der Bewirtschaftung öffentlicher Flächen hatte sich bei den Sondernutzungsgebühren bereits im Haushaltsjahr 2021 eine Ertragsverbesserung im Vergleich zur Planung ergeben, die überwiegend auf die neu eingeführten Genehmigungsgebühren für Schwertransporte zurückzuführen war. Auch im Haushaltsjahr 2022 setzte sich dies fort, so dass das Vorjahresergebnis sogar um rd. 91.000 € übertroffen wurde.

Nachdem die coronabedingten Einschränkungen im Bereich der Kindergartenbetreuung zu anteiligen Beitragsersparungen an die Eltern geführt hatten, war dies im Jahr 2022 nicht mehr der Fall, so dass der Ertrag um rd. 456.000 € höher als im Vorjahr lag. Der geplante Ansatz konnte gleichwohl nicht erreicht werden.

Insgesamt betrugen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten rd. 32,1 Mio. €, was eine Planunterschreitung um rd. 520.000 € und eine Verbesserung gegenüber 2021 von sogar rd. 2,3 Mio. € bedeutete.

9.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Mieten ZGW	712.063,66 €	643.500,00 €	707.766,58 €	64.266,58 €	-4.297,08 €
Erstattung Miete KiTas	621.448,51 €	686.000,00 €	675.658,72 €	-10.341,28 €	54.210,21 €
Erbbauzinsen	537.571,00 €	542.000,00 €	557.210,30 €	15.210,30 €	19.639,30 €
Eintrittsgelder Kulturhaus eigene Veranstaltungen	66.247,39 €	203.000,00 €	182.979,36 €	-20.020,64 €	116.731,97 €
Entschädigungen für Baulasten	10.978,06 €	50,00 €	114.408,37 €	114.358,37 €	103.430,31 €
Kursentgelte VHS gesetzlicher Auftrag	76.707,57 €	221.000,00 €	69.883,89 €	-151.116,11 €	-6.823,68 €
Eintrittsgelder Kulturhaus Fremdveranstaltungen	0,00 €	111.800,00 €	0,00 €	-111.800,00 €	0,00 €
Standgebühren Südwestfälische Technologieausstellung	0,00 €	228.000,00 €	0,00 €	-228.000,00 €	0,00 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	965.692,97 €	992.206,00 €	1.109.382,82 €	117.176,82 €	143.689,85 €
Summe privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990.709,16 €	3.627.556,00 €	3.417.290,04 €	-210.265,96 €	426.580,88 €

Das Ergebnis bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten lag um rd. 210.000 € unter dem Planansatz, allerdings mit rd. 427.000 € deutlich über dem Vorjahresergebnis.

Aufgrund einer Veränderung von Versorgungsleitungstrassen und einer hierfür an die Stadt zu leistenden Zahlung kam es zu einem einmaligen ungeplanten Ertrag aus Entschädigungen für Baulasten von rd. 100.000 € im Bereich des Liegenschaftsmanagements.

Nachdem die Eintrittsgelder des Kulturhauses in den Vorjahren weitaus überwiegend den Auswirkungen der Corona-Pandemie geschuldet zurückgegangen waren, war im Jahr 2022 wieder ein Anstieg festzustellen. Bei den VHS-Kursentgelten war dieser Trend hingegen noch nicht wieder zu bemerken. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu berücksichtigen, dass sich auch auf der Aufwandsseite geringere Aufwendungen im Bereich der VHS-Honorare ergaben.

Für das laufende Jahr waren Erträge der Südwestfälische Technologieausstellung in Höhe von 228.000 € eingeplant, die nicht eingegangen sind, da die Messe nicht durchgeführt wurde. In etwa gleicher Höhe ergaben sich jedoch auch Minderaufwendungen bei den geplanten Durchführungsaufwendungen.

9.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Kostenerstattungen vom Land beitragsfreie Kita-Jahre	1.557.177,59 €	1.530.000,00 €	1.625.428,26 €	95.428,26 €	68.250,67 €
Erstattung Versorgungslasten	620.726,43 €	100,00 €	1.306.169,97 €	1.306.069,97 €	685.443,54 €
Erstattungen für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge	851.236,48 €	1.643.000,00 €	677.775,13 €	-965.224,87 €	-173.461,35 €
Verwaltungskostenbeitrag STL	640.057,00 €	656.060,00 €	656.060,00 €	0,00 €	16.003,00 €
Einnahmen Unterhaltsvor-schuss	641.619,06 €	580.000,00 €	637.681,15 €	57.681,15 €	-3.937,91 €
Erstattungen Jugendämter HzE	887.030,08 €	750.000,00 €	537.071,48 €	-212.928,52 €	-349.958,60 €
Kostenerstattung Autobahn GmbH	0,00 €	0,00 €	406.191,40 €	406.191,40 €	406.191,40 €
Erstattung Energiepauschale	0,00 €	0,00 €	334.500,00 €	334.500,00 €	334.500,00 €
Verpflegungsentgelte städtische Kindertageseinrichtungen	198.131,76 €	300.000,00 €	292.827,35 €	-7.172,65 €	94.695,59 €
Erstattungen Sozialleistungsträger HzE vollstationär	222.201,79 €	200.000,00 €	112.587,93 €	-87.412,07 €	-109.613,86 €
Sonstige Kostenerstattungen	1.398.516,37 €	1.472.098,00 €	1.590.463,66 €	118.365,66 €	191.947,29 €
Summe Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.016.696,56 €	7.131.258,00 €	8.176.756,33 €	1.045.498,33 €	1.160.059,77 €

Die Erträge im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen stiegen im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr an. Sie lagen damit auch über den Ansätzen. Wesentlich waren die nachfolgend erläuterten Effekte:

Im Zuge der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform wurde auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt werden. Das Land erstattet den Kommunen die entstehenden Einnahmeausfälle. Im Haushaltsjahr 2021 wirkten sich die Beitragserstattungen für das vorletzte Kindergartenjahr erstmals in voller Höhe aus. Im Jahr 2022 erhöhten sich die Erträge um rd. 68.000 € im Vergleich zu 2021. Der Ertrag lag damit auch über dem Ansatz.

Die Versetzung von Beamtinnen und Beamten führte im Rahmen der Versorgungslastenteilung zu überplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 1,3 Mio. € und zu einem Mehrertrag im Vergleich zum Vorjahr von rd. 685.000 €.

Da die Erstattungsleistungen anderer örtlicher Jugendhilfeträger im Bereich der Hilfen zur Erziehung in den Vorjahren deutlich höher als geplant waren, wurde der vormalige Ansatz von 370.000 € bereits im Jahr 2021 auf 750.000 € erhöht. Nachdem der erhöhte Ansatz im Ergebnis 2021 sogar noch übertroffen wurde, ergab sich im Jahr 2022 ein Rückgang um rd. 350.000 € und damit ein Minderertrag von rd. 213.000 € im Vergleich zur Planung.

Da bei der Planung eine deutlich höhere Personenzahl zugrunde gelegt wurde, war bei den Erstattungen des Landes für Leistungen an unbegleitete minderjährige ausländische Flüchtlinge eine merkliche Ansatzunterschreitung festzustellen. Die Abrechnungen durch das Land erfolgen zudem mit deutlichem zeitlichem Verzug, da das Land zwischenzeitlich auf Spitzabrechnung umgestellt hatte.

Im Zuge der Sperrung der Rahmedetalbrücke wurde der Bürgermeister im Laufe des Jahres 2022 vom Bundesverkehrsminister zum Bürgerbeauftragten für den Abriss und den Ersatzneubau der Talbrücke Rahmede ernannt. In Lüdenscheid wurde hierfür das „Brückenbauer-Büro“ eingerichtet und personell besetzt. Mit der Autobahn-GmbH ist eine vollständige Übernahme der Kosten für Betrieb und Leistungen des Brückenbauer-Büros gegen Nachweis vertraglich vereinbart worden. Die hieraus erfolgten Erstattungen der Autobahn-GmbH lagen im Jahr 2022 bei rd. 406.000 € und waren außerplanmäßig zu verbuchen.

Aufgrund der Energiekrise erhielten einkommensteuerpflichtige Erwerbstätige im September 2022 eine einmalige Energiepreispauschale in Höhe von 300 €. Die Auszahlung erfolgte über die Lohnabrechnung des Arbeitgebers, für die Beamten und Beschäftigten der Stadt Lüdenscheld damit über die Stadt. Die Kosten erhielt die Stadt Lüdenscheld vom Finanzamt erstattet. Dies führte im Jahr 2022 zu einem außerplanmäßigen Ertrag in Höhe von rd. 335.000 €.

9.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Konzessionsabgaben	3.583.522,68 €	3.880.150,00 €	4.045.200,73 €	165.050,73 €	461.678,05 €
Auflösung von Rückstellungen für Urlaub/Gleitzeit	1.786.914,93 €	1.790.000,00 €	2.258.500,45 €	468.500,45 €	471.585,52 €
Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	281.169,00 €	485.450,00 €	2.116.096,00 €	1.630.646,00 €	1.834.927,00 €
Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	918.335,16 €	1.130.200,00 €	1.810.898,27 €	680.698,27 €	892.563,11 €
Herabsetzung von Rückstellungen für Erbbaurechte	2.126.618,78 €	120.000,00 €	1.527.603,54 €	1.407.603,54 €	-599.015,24 €
Abgang von Sonderposten	290.883,52 €	55,00 €	148.188,73 €	148.133,73 €	-142.694,79 €
Auflösung von Wertberichtigungen	950.423,51 €	1.200.000,00 €	995.212,04 €	-204.787,96 €	44.788,53 €
Auflösung von sonstigen Sonderposten	728.828,85 €	817.811,00 €	847.391,89 €	29.580,89 €	118.563,04 €
Auflösung von Rückstellungen für Leistungsentgelte	695.000,00 €	695.000,00 €	695.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	436.536,16 €	552.495,00 €	579.640,02 €	27.145,02 €	143.103,86 €
Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00 €	406.000,00 €	537.000,00 €	131.000,00 €	537.000,00 €
Säumniszuschläge/ Mahngebühren	481.878,62 €	450.000,00 €	497.558,37 €	47.558,37 €	15.679,75 €
Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen	1.598.738,25 €	300.000,00 €	456.315,50 €	156.315,50 €	-1.142.422,75 €
Auflösung Instandhaltungsrückstellung	366.330,85 €	0,00 €	449.058,40 €	449.058,40 €	82.727,55 €
Erträge aus beendeten Niederschlagungen	275.038,05 €	530.000,00 €	286.204,18 €	-243.795,82 €	11.166,13 €
Auflösung von Beihilferückstellungen	94.181,00 €	0,00 €	242.593,00 €	242.593,00 €	148.412,00 €
Holzverkäufe	434.941,70 €	150.000,00 €	178.024,50 €	28.024,50 €	-256.917,20 €
Auflösung Rückstellung amtsangemessene Besoldung	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Bürgschaftsprovisionen	109.842,81 €	92.451,00 €	92.916,12 €	465,12 €	-16.926,69 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	219.758,93 €	0,00 €	61.432,88 €	61.432,88 €	-158.326,05 €
Auflösung Rückstellung Besoldungserhöhung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Rückstellung Zinsen AO	152.324,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.324,00 €
Zuschreibung Festwerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung sonstiger Rückstellungen für Beteiligung an Versorgungslasten	173.761,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-173.761,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	941.441,73 €	230.399,00 €	1.348.451,71 €	1.118.052,71 €	407.009,98 €
Summe sonstige ordentliche Erträge	16.646.469,53 €	12.830.011,00 €	19.323.286,33 €	6.493.275,33 €	2.676.816,80 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge waren im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,7 Mio. € angestiegen und lagen um rd. 6,5 Mio. € oberhalb der Ansätze.

Nachdem die Konzessionsabgaben in den beiden Vorjahren aufgrund geringerer Verbräuche im Bereich der gewerblichen Kunden infolge der Coronapandemie niedriger lagen als gewöhnlich, war im Jahr 2022 wieder ein deutlicher Anstieg festzustellen.

Aufgrund der vom Gutachterausschuss überarbeiteten Bodenrichtwerte ergaben sich im Jahr 2022 Veränderungen der Berechnungsparameter für die bei städtischen Erbbaurechtsgrundstücken eingeräumten Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe (zu den Hintergründen wird auf die Ausführungen zum Bilanzposten 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ bei den Passiva verwiesen). Die bei nahezu allen Grundstücken erhöhten Bodenrichtwerte minderten die einzuräumenden Kaufpreisreduzierungen/Nachlässe und insoweit auch die Rückstellungen deutlich. Die Grundstückswerte hatten sich im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 6,5% im Durchschnitt erhöht. Der Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen betrug 2022 rd. 1,5 Mio. € und war damit außergewöhnlich hoch. Im Vorjahr hatte sich bereits ein vergleichbarer, allerdings noch deutlich höherer Effekt ergeben, weil die Bodenrichtwerte seinerzeit um durchschnittlich sogar rd. 11% gestiegen waren. Die Erträge betrugen seinerzeit rd. 2,1 Mio. €. Die Erträge dieser beiden Jahre lagen damit erheblich über dem sonst üblichen Niveau. Im Jahr 2019 hatte sich beispielsweise ein Ertrag in Höhe von rd. 127.000 € ergeben. Es handelte sich insoweit um einen Sondereffekt.

Die Auflösungen der Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit aus dem Jahresabschluss 2022 in Höhe von rd. 2,3 Mio. € schlugen mit überplanmäßigen Erträgen in Höhe von rd. 470.000 € und einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr ebenfalls um rd. 470.000 € zu Buche. Diesen standen allerdings auf der Aufwandsseite (Position „9.2.1 Personalaufwendungen“) Rückstellungszuführungen in Höhe von knapp 2,6 Mio. € gegenüber.

Bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen ergab sich ein Ertrag von rd. 456.000 €, was eine Ansatzüberschreitung um rd. 156.000 € und eine Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr von 1,1 Mio. € bedeutete. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.07.2021 die Verzinsungsvorschrift des § 233a AO für verfassungswidrig erklärt hatte, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von einhalb Prozent für jeden Monat zugrunde gelegt wurde. Gleichzeitig wurde das bisherige Recht aber für bis einschließlich in das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume für weiter anwendbar erklärt. Der Gesetzgeber wurde vom Bundesverfassungsgericht verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung zu treffen. Die Stadt Lüdenscheid hatte aufgrund einer vorhergehenden Entscheidung des Bundesfinanzhofes und auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags Zinsfestsetzungen im Bereich der Gewerbesteuerveranlagung ab Mitte 2018 für vorläufig erklärt. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen waren in den Jahren 2018 bis 2021 Rückstellungen gebildet worden. Da die technischen Voraussetzungen seitens der Südwestfalen IT (SIT) auch im Jahr 2022 noch nicht gegeben waren, konnten im Jahr 2022 keine Zinskorrekturen für die rückwärtigen Jahre vorgenommen werden. Für die Gewerbesteuerbescheide, die im Jahr 2022 erlassen wurden, wurden die Zinsfestsetzungen weiterhin ausgesetzt. Im Jahre 2022 erfolgten Zinsfestsetzungen in Höhe von rd. 500.000 €. Da seit Ende 2021 alle Zinsfestsetzungen ab dem Jahr 2019 ausgesetzt waren, handelte es sich bei diesem Betrag um endgültige Festsetzungen für die Zeiträume bis zum 31.12.2018. Aus diesem Grund war keine weitere Zuführung zu den Rückstellungen erforderlich. Die genaue Höhe der Erstattungsverpflichtung ist noch ungewiss.

Die Auflösungen von Wertberichtigungen führten zu Erträgen in Höhe von 995.000 €, lagen damit aber rd. 205.000 € niedriger als der Ansatz 2022 und rd. 45.000 € höher im Vergleich zum Vorjahr. Diesen außerplanmäßigen Erträgen standen außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber, die für neue Wertberichtigungen zu verbuchen waren.

Bei den Erträgen aus Verwarn- und Bußgeldern im fließenden Verkehr waren in Anbetracht der allgemeinen Verkehrssituation im Lüdenscheider Stadtgebiet im Zuge der Sperrung der Rahmedetalbrücke und der zusätzlichen Geschwindigkeitsüberwachungen (sog. Enforcement Trailer) deutlich höhere Erträge als geplant und im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres zu

verbuchen. Im Ergebnis blieb der Mehrertrag von rd. 681.000 € allerdings unter den Erwartungen. Zusätzliche Personalaufwendungen für die Bearbeitung der entsprechenden Verfahren minderten zudem die positive Wirkung für den Haushalt.

Die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen lagen mit rd. 2,1 Mio. € um 1,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau und um 1,6 Mio. € über dem Ansatz. Da bei der Planung für das Jahr 2021 keine Erträge zu veranschlagen gewesen waren, fielen die Erträge in Höhe von 281.000 € außerplanmäßig an.

Die Erträge aus Grundstücksverkäufen lagen mit rd. 60.000 € höher als erwartet, lagen damit aber um rd. 158.000 € unter dem Vorjahresergebnis. Ergebniswirksam waren hier lediglich die Verkäufe von Grundstücken des Vorratsvermögens. Die Veräußerungen von Grundstücken, die die Stadt nicht mehr benötigt, waren gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Mit dem Zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetz war zum 01.01.2019 erstmals die Bildung von Rückstellungen für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres zu prüfen. Aufgrund der ungewöhnlich hohen Gewerbesteureinzahlungen im ersten Halbjahr 2020 wurden zum 31.12.2020 Rückstellungen für die Kreisumlage in Höhe von 406.000 € gebildet. Da die Rückstellungen zugunsten des Haushaltsjahres 2022 gebildet wurden, waren sie 2022 in Anspruch zu nehmen. Aufgrund einer Korrektur der Rückstellungsberechnung des Jahres 2021 waren zusätzlich 131.000 € (Rückstellungszuführungsbetrag in 2021 198.000 €) und somit insgesamt 537.000 € aufzulösen.

9.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistungen waren im Jahresabschluss 2022 nicht auszuweisen.

9.1.9 Bestandsveränderungen

Unter dieser Position waren keine Beträge auszuweisen.

9.1.10 Summe ordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Ordentliche Erträge	262.883.013,41 €	263.336.831,00 €	302.313.694,65 €	38.976.863,65 €	39.430.681,24 €

Das Ergebnis der ordentlichen Erträge lag rd. 39,0 Mio. € über den Planansätzen und 39,4 Mio. € über dem Ergebnis 2021. Die Abweichung ergab sich aus den vorstehend zu den einzelnen Positionen erläuterten Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung bzw. gegenüber dem Vorjahresergebnis, wobei der mit Abstand größte Einzeleffekt das unerwartete Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer war.

9.2 Ordentliche Aufwendungen

9.2.1 Personalaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Beschäftigtenvergütun- gen	-39.449.360,10 €	-43.650.632,00 €	-42.027.597,14 €	1.623.034,86 €	-2.578.237,04 €
Beamtenbezüge	-9.630.825,34 €	-9.843.186,00 €	-10.599.239,92 €	-756.053,92 €	-968.414,58 €
Zuführungen zu Pensi- onsrückstellungen	-5.629.748,00 €	-3.972.190,00 €	-5.298.514,00 €	-1.326.324,00 €	331.234,00 €
Zuführungen zu Urlaub- und Gleitzeitrückstellun- gen	-2.258.500,45 €	-1.790.000,00 €	-2.594.107,97 €	-804.107,97 €	-335.607,52 €
Zuführungen zu Beihilfe- rückstellungen	-1.427.819,00 €	-1.214.913,00 €	-1.348.701,00 €	-133.788,00 €	79.118,00 €
Zuführungen zu Rückstel- lungen für Leistungsent- gelte/Alternatives Entgelt- anreizsystem	-695.000,00 €	-695.000,00 €	-765.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
Beihilfen Beamte und Be- schäftigte	-442.404,23 €	-548.000,00 €	-664.183,10 €	-116.183,10 €	-221.778,87 €
Zuführungen zu Rückstel- lungen für amtsangemes- sene Besoldung	-327.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.000,00 €
Sonstige Personalauf- wendungen	-1.412.841,60 €	-1.498.874,00 €	-1.768.955,11 €	-270.081,11 €	-356.113,51 €
Summe Personalaufwen- dungen	-61.273.498,72 €	-63.212.795,00 €	-65.066.298,24 €	-1.853.503,24 €	-3.792.799,52 €

Insgesamt lagen die Personalaufwendungen um rd. 1,9 Mio. € oberhalb des Ansatzes von 63,2 Mio. €. Sie erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um rd. 3,8 Mio. €.

Bei den Beschäftigtenvergütungen ergaben sich infolge von Tarifierhöhungen und zusätzlich bereitgestellten Personalkapazitäten um insgesamt rd. 2,6 Mio. € höhere Aufwendungen als im Vorjahr. Die Beamtenbesoldungen lagen um rd. 1,0 Mio. € höher als im Vorjahr und um rd. 0,8 Mio. € höher im Vergleich zum Planansatz.

Hingegen unterschritten die Beschäftigtenvergütungen die Planansätze um insgesamt rd. 1,6 Mio. €, was auf verschiedene Effekte zurückzuführen war: Unterjährige Stellenvakanzen (zeitlich verzögerte Besetzung bei neu eingerichteten Planstellen, Wiederbesetzungssperre, sonstige verzögerte Besetzungen, Elternzeiten) und krankheitsbedingte Ausfalltage waren zum Großteil für die Minderaufwendungen ursächlich. Insoweit kann auch anhand des Jahresergebnisses 2022 erneut dokumentiert werden, dass die im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 vorgenommene pauschale Ansatzkürzung der Ressourcenaufwendungen sachgerecht war.

Nachdem unterjährig nach den Prognosen der Versorgungskasse eine weitestgehend planmäßige Entwicklung zu prognostizieren war, ergab sich letztlich anhand des endgültigen Gutachtens der Versorgungskasse bei den Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen im Ergebnis eine deutliche Planüberschreitung. Der Planansatz wurde um rd. 1,3 Mio. € übertroffen. Hier wirkten sich im Wesentlichen die im Vergleich zur Planung höheren Besoldungsanpassungen aus. Zudem waren von anderen Dienstherrn zu der Stadt Lüdenscheid gewechselte Beamtinnen und Beamte neu zu berücksichtigen. Die von den abgebenden Dienstherrn zu übernehmenden Versorgungslasten standen teilweise zum Bilanzstichtag noch nicht fest und können daher erst in künftigen Haushaltsjahren entlastend berücksichtigt werden. Das Ergebnis lag geringfügig unterhalb des Vorjahresergebnisses.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen Urlaub und Gleitzeit führten zu überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von rd. 804.000 €. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Aufwendungen rd. 335.000 € höher.

Bei den Zuführungen zu Beihilferückstellungen waren Planüberschreitungen in Höhe von rd. 134.000 € festzustellen. Das Ergebnis von rd. 1,3 Mio. € bedeutete allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um rd. 80.000 €.

Die von der BaFin veröffentlichten Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2020 und 2021 umfassten einen Zeitabschnitt, in dem das Leistungsgeschehen nicht unerheblich durch die Corona-Pandemie beeinflusst wurde. Unterlassene Arztbesuche und aufgeschobene planbare Operationen haben zu einem Leistungsrückgang geführt. Die Wahrscheinlichkeitstafeln der Krankenversicherung wurden für eine sachgerechte Bewertung der zukünftigen Beihilfeausgaben als nicht geeignet angesehen. Eine Korrektur für beobachtete oder vermutete Effekte der Pandemie ist nach Angaben der BaFin nicht erfolgt. Daher wurden für die Bewertungen anstelle der aus den Wahrscheinlichkeitstafeln 2020 und 2021 resultierenden Kopfschäden die um 2% bzw. zweifach um 2% erhöhten Kopfschäden der Wahrscheinlichkeitstafeln 2019 verwendet. Die jeweiligen Erhöhungen um 2% entsprechen der mittleren Dynamik der Beihilfeausgaben in den Jahren 2013 bis 2019.

9.2.2 Versorgungsaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Beiträge zur Versorgungskasse	-6.115.428,76 €	-6.299.000,00 €	-6.117.759,21 €	181.240,79 €	-2.330,45 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	-1.301.097,52 €	-1.328.000,00 €	-1.097.620,01 €	230.379,99 €	203.477,51 €
Zuführung zu Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-799.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	799.173,00 €
Zuführung zu Beihilferückst. Versorgungsempf.	-259.951,00 €	-357.053,00 €	0,00 €	357.053,00 €	259.951,00 €
Summe Versorgungsaufwendungen	-8.475.650,28 €	-7.984.053,00 €	-7.215.379,22 €	768.673,78 €	1.260.271,06 €

Die Versorgungskassenbeiträge lagen im Ergebnis rd. 180.000 € unter dem Ansatz und in etwa in Höhe des Vorjahresergebnisses, so dass sich der Trend stetig steigender Aufwendungen im Jahr 2022 nicht fortsetzte.

Bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger ergaben sich Planunterschreitungen in Höhe von rd. 230.000 €. Auch gegenüber dem Vorjahr sanken die Aufwendungen um rd. 200.000 €.

Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger und zu den Beihilferückstellungen waren nicht erforderlich.

Insgesamt lagen die Versorgungsaufwendungen rd. 1,3 Mio. € unter dem Vorjahresniveau und rd. 770.000 € unter dem Planansatz.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
STL - Kostenerstattung für Abfallentsorgung	-11.397.863,12 €	-11.936.000,00 €	-12.076.366,66 €	-140.366,66 €	-678.503,54 €
STL - Pauschale für Unterhaltung	-4.825.000,00 €	-4.942.000,00 €	-4.942.000,00 €	0,00 €	-117.000,00 €
STL - Kostenerstattung für Straßenreinigung	-2.878.461,33 €	-2.932.000,00 €	-2.937.839,13 €	-5.839,13 €	-59.377,80 €
STL - Zusätzliche Straßenunterhaltung	-502.950,40 €	-750.000,00 €	-298.765,86 €	451.234,14 €	204.184,54 €
STL - Kostenerstattung für Friedhöfe	-649.607,29 €	-617.000,00 €	-659.492,99 €	-42.492,99 €	-9.885,70 €

Jahresabschluss 2022

STL - Gehwegreinigung unbebaute Grundstücke	-306.775,13 €	-307.000,00 €	-306.775,13 €	224,87 €	0,00 €
STL - Hochbauleistungen	-273.463,45 €	-305.000,00 €	-222.273,72 €	82.726,28 €	51.189,73 €
STL - Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand	-242.950,90 €	-254.000,00 €	-253.990,13 €	9,87 €	-11.039,23 €
STL - Instandhaltung Verkehrstechnik	-55.446,01 €	-240.000,00 €	-59.321,69 €	180.678,31 €	-3.875,68 €
STL - Unterhaltung Sportstätten	-151.724,46 €	-186.829,00 €	-187.710,21 €	-881,21 €	-35.985,75 €
STL - Reinigung und Winterdienst Gebäude	-201.646,72 €	-203.000,00 €	-173.196,90 €	29.803,10 €	28.449,82 €
STL - Wochenmarktreinigung	-90.362,04 €	-90.362,00 €	-84.400,25 €	5.961,75 €	5.961,79 €
STL - Unterhaltung Lichtobjekte	-6.406,55 €	-45.000,00 €	-52.358,52 €	-7.358,52 €	-45.951,97 €
STL - Instandhaltung Bauwerke	-5.191,44 €	-90.000,00 €	-16.335,02 €	73.664,98 €	-11.143,58 €
STL - Verkehrszeichen/-einrichtung	-35.002,06 €	-51.998,00 €	-43.860,08 €	8.137,92 €	-8.858,02 €
STL - Zusätzliche Baumunterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Energie, Wasser, Abwasser	-3.271.103,77 €	-3.342.500,00 €	-3.228.457,59 €	114.042,41 €	42.646,18 €
Gebäudereinigung	-2.782.139,19 €	-3.009.600,00 €	-3.088.480,30 €	-78.880,30 €	-306.341,11 €
Oberflächenentwässerung SELH AöR	-2.139.934,63 €	-2.139.373,00 €	-2.142.922,52 €	-3.549,52 €	-2.987,89 €
Unterhaltung Schul- und Sportgebäude	-2.133.813,96 €	-3.394.896,52 €	-2.009.552,24 €	1.385.344,28 €	124.261,72 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Schul- und Sportgebäude	-2.050.000,00 €	0,00 €	-1.745.600,00 €	-1.745.600,00 €	304.400,00 €
Schülerbeförderungskosten	-1.626.051,05 €	-1.483.500,00 €	-1.783.605,98 €	-300.105,98 €	-157.554,93 €
Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobiliien (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-1.280.140,57 €	-3.290.115,38 €	-1.636.689,88 €	1.653.425,50 €	-356.549,31 €
Betriebskostenabrechnung Kreisleitstelle	-1.172.038,29 €	-1.150.000,00 €	-1.321.952,51 €	-171.952,51 €	-149.914,22 €
Kostenerstattungen Rettungsdienstleistungen	-1.127.569,71 €	-1.105.000,00 €	-1.341.968,56 €	-236.968,56 €	-214.398,85 €
Kostenerstattung an MK für Ausländerbehörde	-1.060.769,14 €	-1.327.910,00 €	-1.432.640,95 €	-104.730,95 €	-371.871,81 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen übrige Bereitstellungsimmobiliien (ohne Flüchtlingsunterkünfte)	-851.000,00 €	0,00 €	-452.000,00 €	-452.000,00 €	399.000,00 €
Erstattungen an andere Jugendhilfeorgane	-821.472,45 €	-1.030.200,00 €	-1.054.417,23 €	-24.217,23 €	-232.944,78 €
Weiterleitung Parkgebühren an WKL	-742.637,26 €	-900.000,00 €	-867.929,30 €	32.070,70 €	-125.292,04 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Bäume	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Klimaschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Straßen	-576.000,00 €	0,00 €	-523.116,00 €	-523.116,00 €	52.884,00 €
Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen Sportanlagen	-88.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	63.000,00 €
Kostenerstattung Notarzt Klinikum	-680.000,00 €	-750.000,00 €	-750.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €
Schutzmaßnahmen Corona	-651.826,08 €	-500.000,00 €	-270.773,54 €	229.226,46 €	381.052,54 €
Unterhaltung Flüchtlingsunterkünfte	-358.243,51 €	-675.579,82 €	-956.062,08 €	-280.482,26 €	-597.818,57 €
Gewässerunterhaltung SELH AöR	-294.527,39 €	-193.500,00 €	-294.527,39 €	-101.027,39 €	0,00 €
Umlage S-IT (vorher KDVB)	-419.927,52 €	-479.000,00 €	-419.927,52 €	59.072,48 €	0,00 €
Unterhaltsvorschuss-Erstattungen an das Land	-316.414,90 €	-290.000,00 €	-323.214,39 €	-33.214,39 €	-6.799,49 €

Jahresabschluss 2022

Quartiersmanagement IHK Altstadt	-130.344,51 €	-247.500,00 €	-198.496,81 €	49.003,19 €	-68.152,30 €
Externe Dienstleistungen EDV	-52.481,15 €	-164.000,00 €	-49.850,85 €	114.149,15 €	2.630,30 €
Holzeinschlagskosten	-175.035,65 €	-150.000,00 €	-105.639,12 €	44.360,88 €	69.396,53 €
Vergütung Integrationskurse	-252.785,92 €	-250.000,00 €	-243.132,88 €	6.867,12 €	9.653,04 €
Veranstaltungen Kulturhaus	-311.450,45 €	-387.450,00 €	-346.002,69 €	41.447,31 €	-34.552,24 €
Erstattung Elternbeiträge OGS/Betreuung	-153.300,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	153.300,01 €
Beseitigung von Unwetter-schäden	-209.651,86 €	-190.348,14 €	0,00 €	190.348,14 €	209.651,86 €
Erstattung Betreuungsstelle MK	-231.695,00 €	-235.400,00 €	-231.695,00 €	3.705,00 €	0,00 €
Vergütung Honorarkräfte VHS und Musikschule	-87.113,62 €	-263.900,00 €	-104.673,42 €	159.226,58 €	-17.559,80 €
Gutachten Rosmart-Erweiterung	-45.107,25 €	-109.886,90 €	-5.038,99 €	104.847,91 €	40.068,26 €
Denkmalpflegeplan IHK Altstadt	-5.251,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.251,64 €
Dienstleistungen Südwestfälische Technologie Ausstellung	-915,39 €	-245.550,00 €	-938,19 €	244.611,81 €	-22,80 €
Sofortprogramm Innenstadt	0,00 €	-15.000,00 €	-11.632,10 €	3.367,90 €	-11.632,10 €
Planung Bräuckenkreuz	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.273.289,62 €	-6.733.185,10 €	-4.928.101,30 €	1.805.083,80 €	-1.654.811,68 €
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.994.882,39 €	-57.103.583,86 €	-54.708.725,62 €	2.394.858,24 €	-3.713.843,23 €

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich von 2021 nach 2022 um rd. 3,7 Mio. € auf 54,7 Mio. € erhöht.

Die an den STL zu erstattenden Aufwendungen für Dienstleistungen lagen mit rd. 22,3 Mio. € um rd. 0,7 Mio. € höher als 2021. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich höhere Aufwendungen insbesondere im Bereich der Abfallentsorgung und der Straßenunterhaltung.

Nachdem bereits im Vorjahr ein deutlicher Anstieg der Aufwendungen im Bereich der Gebäudereinigung festzustellen war, erhöhte sich der Aufwand im Jahr 2022 noch einmal. Aufgrund der seit Frühjahr 2020 herrschenden Corona-Pandemie wurde die Intensität der Gebäudereinigung nach den Empfehlungen und Vorgaben der zuständigen Bundes- und Landesbehörden im Jahr 2021 deutlich erhöht. Auf die entsprechenden Ausführungen in der Sitzungsdrucksache Nr. 213/2020 zur Bereitstellung der erforderlichen überplanmäßigen Haushaltsmittel wird verwiesen. Im Ergebnis lagen die Aufwendungen im Jahr 2022 um rd. 300.000 € über dem Vorjahresergebnis, aber nur rd. 80.000 € über dem Planansatz.

Die Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen waren mit rd. 271.000 € deutlich niedriger als 2021 (rd. 380.000 €). Sofortmaßnahmen zur Beseitigung der Unweterschäden waren im Jahr 2022 nicht mehr erforderlich.

Im Bereich der Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen für Schul- und Sportgebäude ergab sich wie im Vorjahr ein Rückgang. Zwar waren auch im Haushaltsjahr 2022 Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € erforderlich (vgl. zu den Zuführungen im Bereich der Gebäude auch die Ausführungen in Abschnitt 6.3.3.2 und 7.2 im Vorbericht zum Haushaltsplan 2023), allerdings fielen diese um 0,3 Mio. € geringer aus als 2021. Bei den übrigen Bereitstellungsimmobilen waren sie mit rd. 450.000 € höher als im Vorjahr. Nachdem 2020 und 2021 im Bereich der Sportanlagen Instandhaltungsrückstellungen gebildet wurden, waren diesen Rückstellungen nunmehr weitere Beträge in Höhe von 25.000 € zuzuführen. Im Bereich der Straßen waren außerplanmäßige Zuführungen in Höhe von 523.000 € erforderlich (Vorjahr 576.000 €). Für Bäume wurde eine Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 500.000 € vorgesehen.

Gegenüber den Ansätzen von 57,1 Mio. € zeigten sich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Planunterschreitungen in Höhe von 3,7 Mio. €.

Die oben aufgeführten Zuführungen zu den Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäude, Straßen, Bäume und Sportanlagen in Höhe von rd. 3,2 Mio. € fielen außerplanmäßig an.

Planüberschreitungen ergaben sich bei der Kostenerstattung für Abfallentsorgung STL in Höhe von rd. 140.000 €, bei der Unterhaltung von Schul- und Sportgebäuden in Höhe von rd. 400.000 € und Unterhaltung der Flüchtlingsunterkünfte in Höhe von rd. 280.000 € sowie den Schülerbeförderungskosten in Höhe von rd. 300.000 €.

Hingegen ergaben sich nennenswerte Planunterschreitungen bei den übrigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, beispielsweise da Ermächtigungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € von 2022 nach 2023 übertragen wurden. Diese trugen zwar zu einer Entlastung des Jahresergebnisses 2022 bei, werden aber zu einer gegenüber der Ursprungsplanung zusätzlichen Belastung des Haushaltsjahres 2023 führen. Beispielhaft zu nennen sind in diesem Zusammenhang die Ansätze für die Unterhaltung von Schul- und Sportgebäuden (1,4 Mio. €), für die Unterhaltung an den übrigen städtischen Gebäuden (1,7 Mio. €, „Unterhaltung übrige Bereitstellungsimmobiliien – ohne Flüchtlingsunterkünfte“) und im Bereich der Straßenunterhaltung durch den STL (rd. 450.000 €). Da die Projekte aber bereits in Angriff genommen und die verbleibenden Ermächtigungen nach 2023 übertragen wurden, sind – verglichen mit den originären Ansätzen des Haushaltsplanes 2023 – zusätzliche Aufwendungen in entsprechender Höhe im Haushaltsjahr 2023 zu erwarten.

Auf die als Anlage 12 beigefügte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen wird verwiesen.

Insgesamt lagen die Aufwendungen rd. 2,4 Mio. € unter dem Ansatz.

9.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Abschreibungen auf Sach- anlagen	-15.502.765,62 €	-16.122.407,00 €	-15.502.765,62 €	619.641,38 €	0,00 €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-122.759,35 €	-138.431,00 €	-122.759,35 €	15.671,65 €	0,00 €
Sonderabschreibungen auf das Anlagevermögen	-1.703.007,51 €	0,00 €	-1.703.007,51 €	-1.703.007,51 €	0,00 €
Sonstige bilanzielle Abschreibungen	-44.511,64 €	-847.542,00 €	1.306.040,18 €	2.153.582,18 €	1.350.551,82 €
Summe bilanzielle Abschreibungen	-17.373.044,12 €	-17.108.380,00 €	-16.022.492,30 €	1.085.887,70 €	1.350.551,82 €

Die bilanziellen Abschreibungen lagen mit rd. 16,0 Mio. € rd. 1,1 Mio. € unter dem Ansatz von 17,1 Mio. €. Ausschlaggebend für dieses Ergebnis waren die Abschreibungen auf Sachanlagen, die rd. 1,3 Mio. € unterhalb der Planung lagen. Außerplanmäßige Sonderabschreibungen waren in 2022 in Höhe von rd. 160.000 € zu verzeichnen (Vorjahr rd. 1,7 Mio. €). Auf die entsprechenden Erläuterungen bei den Bilanzposten 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.2.2.2 und 1.2.3.1 wird verwiesen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich eine deutliche Verringerung um rd. 1,4 Mio. €. Bei annähernd gleichbleibenden Abschreibungen auf Sachanlagen waren Minderaufwendungen bei den Sonderabschreibungen in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zu verbuchen. Bei den sonstigen bilanziellen Abschreibungen ergab sich ein leichter Aufwandanstieg.

Weitere Informationen zu Abschreibungen enthält der als Anlage 1 beigefügte Anlagenspiegel. Allerdings sind die im Anlagenspiegel ausgewiesenen Abschreibungen nicht identisch mit den

o.a. ausgewiesenen ersten drei Spalten. Einerseits werden die Abschreibungen auf Finanzanlagen nicht unter der Ergebnisposition „Bilanzielle Abschreibungen“ erfasst, sondern lediglich nachrichtlich unterhalb der Ergebnisrechnung. Andererseits enthält der Anlagenspiegel in der im Zuge des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes neu in das verbindliche Muster aufgenommenen Spalte „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr“ Beträge, die nur teilweise im Haushalt zu verbuchen sind.

9.2.5 Transferaufwendungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Kreisumlage	-52.578.725,15 €	-55.925.000,00 €	-55.924.994,45 €	5,55 €	-3.346.269,30 €
Kindpauschalen	-25.676.844,57 €	-27.200.000,00 €	-26.473.343,87 €	726.656,13 €	-796.499,30 €
Hilfen zur Erziehung	-10.602.505,03 €	-9.555.600,00 €	-11.011.160,46 €	-1.455.560,46 €	-408.655,43 €
Unterhaltsvorschussleistungen	-3.200.373,00 €	-3.380.000,00 €	-3.134.743,00 €	245.257,00 €	65.630,00 €
Gewerbesteuerumlage	-4.389.922,70 €	-4.500.000,00 €	-5.045.335,42 €	-545.335,42 €	-655.412,72 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerberleistungen)	-2.547.670,76 €	-2.490.500,00 €	-3.747.590,07 €	-1.257.090,07 €	-1.199.919,31 €
Tagespflege Geldleistungen	-1.724.018,36 €	-2.200.000,00 €	-2.038.288,88 €	161.711,12 €	-314.270,52 €
Zusätzliche Betriebskostenzuschüssen an KiTa-Träger	-1.585.230,55 €	-1.830.000,00 €	-1.830.499,88 €	-499,88 €	-245.269,33 €
Verwendung Zuschuss OGS	-1.372.256,50 €	-1.567.346,00 €	-1.576.019,50 €	-8.673,50 €	-203.763,00 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten	-1.113.257,50 €	-1.330.773,00 €	-1.205.578,69 €	125.194,31 €	-92.321,19 €
Krankenhausumlage	-1.081.438,00 €	-1.101.000,00 €	-1.086.353,00 €	14.647,00 €	-4.915,00 €
Zuschüsse Kinder- und Jugendarbeit	-876.871,21 €	-975.053,00 €	-899.135,33 €	75.917,67 €	-22.264,12 €
Zuschuss Phänomena	-300.000,00 €	-300.000,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Weiterleitung Landeszuschuss KiTa-Alltags Helfer	-582.615,34 €	0,00 €	-809.392,25 €	-809.392,25 €	-226.776,91 €
Zuschuss Bautz-Festival	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückzahlung Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-118.865,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	118.865,53 €
Rückzahlung Gemeindeanteil Eink.steuer	-302.237,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	302.237,09 €
Weiterleitung Landeszuwendung Unwetter-Soforthilfe für Unternehmen	-210.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	210.000,00 €
Weiterleitung Landeszuwendung Unwetter-Soforthilfe für Private	-186.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	186.000,00 €
Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Aufwand aus Patronatserkl. MGR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	-1.731.900,47 €	-2.393.164,69 €	-2.396.985,72 €	-3.821,03 €	-665.085,25 €
Summe Transferaufwendungen	-110.330.731,76 €	-114.748.436,69 €	-117.479.420,52 €	-2.730.983,83 €	-7.148.688,76 €

Die Transferaufwendungen waren mit 117,5 Mio. € um rd. 2,7 Mio. € höher als geplant und sogar um rd. 7,1 Mio. € höher als im Vorjahr.

Ursächlich für den erheblichen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr waren insbesondere die Kreisumlage (rd. 3,3 Mio. €), die Gewerbesteuerumlage, die infolge des wieder angestiegenen

Gewerbesteueraufkommens deutlich höher als 2021 ausfiel, die Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz, die Hilfen bei Einkommensdefiziten (inkl. Asylbewerber) (rd. 1,2 Mio. €) und die Hilfen zur Erziehung.

Die größte Position unter den Transferaufwendungen bildete die Kreisumlage, die mit 55,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,3 Mio. € stieg und auf dem Niveau des Planansatzes lag. (Im Vorjahr hatte der Kreistag im Rahmen der endgültigen Beschlussfassung – abweichend vom Entwurf – zum Kreishaushalt beschlossen, coronabedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 8,4 Mio. € im Haushaltsjahr 2021 nicht zu verrechnen, sondern zunächst zu isolieren und ab 2025 abzuschreiben. Für die Stadt Lüdenscheid machte sich dies im Haushaltsjahr 2021 in einer um rd. 1,9 Mio. € geringeren Kreisumlage bemerkbar.)

Die Aufwendungen für die Kindpauschalen waren um rd. 0,7 Mio. € niedriger als der Ansatz, lagen damit aber um rd. 0,8 Mio. € über dem Vorjahresergebnis. Hier machten sich die Auswirkungen der zum 01.08.2020 in Kraft getretenen KiBiz-Reform bemerkbar.

Die Hilfen zur Erziehung überschritten das Vorjahresergebnis um rd. 400.000 € und lagen damit um rd. 1,5 Mio. € über dem Ansatz. Die zum Ende des Jahres 2021 weiterhin angestiegenen Fallzahlen, die nicht mehr bei der Planung berücksichtigt werden konnten, machten sich im Haushaltsjahr 2022 in weiter angewachsenen Fallzahlen und entsprechenden überplanmäßigen Mehraufwendungen bemerkbar.

Die Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen machte sich auf der Aufwandsseite in überplanmäßigen Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage bemerkbar. Die Aufwendungen lagen bei rd. 5,0 Mio. € und damit um rd. 500.000 € über der Planung und um rd. 700.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Der Trend der letzten Jahre 2018 – 2020 mit sinkenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen bei Einkommensdefiziten stagnierte bereits im Jahr 2021 mit Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau. Im Jahr 2022 lagen die Aufwendungen bei 3,7 Mio. € und somit um 1,3 Mio. € über dem Planansatz und 1,2 Mio. € über dem Vorjahresergebnis.

Aus der Patronatserklärung zugunsten der MGR GmbH waren in 2022 keine Aufwendungen entstanden.

9.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Niederschlagung von Forderungen	-1.675.453,41 €	-1.745.000,00 €	-1.125.017,93 €	619.982,07 €	550.435,48 €
Versicherungen, Umlage KSA	-957.590,86 €	-970.000,00 €	-975.794,71 €	-5.794,71 €	-18.203,85 €
Mieten und Pachten	-878.779,94 €	-1.314.510,00 €	-905.505,51 €	409.004,49 €	-26.725,57 €
Mieten Flüchtlingsunterkünfte	-578.277,05 €	-336.000,00 €	-647.759,42 €	-311.759,42 €	-69.482,37 €
Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr	-105.795,10 €	-665.360,00 €	-167.411,73 €	497.948,27 €	-61.616,63 €
Aufwand externe Software/Hardwarenutzung	-459.347,84 €	-581.000,00 €	-551.299,14 €	29.700,86 €	-91.951,30 €
Aufwand aus Anlagenabgängen	-47.252,66 €	-100.195,00 €	-128.522,03 €	-28.327,03 €	-81.269,37 €
Wertberichtigung von Forderungen - Aussetzung der Vollziehung	-576.491,94 €	-600.000,00 €	-538.417,57 €	61.582,43 €	38.074,37 €
Geschäftsaufwand Beschäftigte	-567.442,28 €	-1.027.543,00 €	-633.168,26 €	394.374,74 €	-65.725,98 €
Mieten Kindertageseinrichtungen	-486.488,93 €	-631.000,00 €	-519.467,97 €	111.532,03 €	-32.979,04 €
Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	-418.720,10 €	-600.000,00 €	-351.438,74 €	248.561,26 €	67.281,36 €

Jahresabschluss 2022

Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-198.000,00 €	0,00 €	-6.192.000,00 €	-6.192.000,00 €	-5.994.000,00 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	-636.330,98 €	0,00 €	-365.590,76 €	-365.590,76 €	270.740,22 €
Rückstellung Zinsen § 238 AO	-1.574.312,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.574.312,50 €
Weiterleitung Landeszuschuss Kita-Alltagshelfer an das Landesjugendamt	-368.450,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368.450,48 €
Kapitalertragsteuer Dividende ENERVIE	-419.934,23 €	-419.900,00 €	-534.461,74 €	-114.561,74 €	-114.527,51 €
Wartungskosten Software	-293.054,13 €	-437.000,00 €	-350.703,09 €	86.296,91 €	-57.648,96 €
Abgang Bilanzierungshilfe Corona	-283.037,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283.037,30 €
Sitzungsgeld	-264.753,09 €	-300.600,00 €	-298.798,57 €	1.801,43 €	-34.045,48 €
Portkosten	-200.410,96 €	-225.000,00 €	-209.426,38 €	15.573,62 €	-9.015,42 €
Druckkosten Personalausweise und Reisepässe	-266.739,57 €	-300.000,00 €	-326.682,94 €	-26.682,94 €	-59.943,37 €
Aufwandsentschädigungen	-131.418,00 €	-134.000,00 €	-143.780,00 €	-9.780,00 €	-12.362,00 €
Fortbildungskosten	-99.263,83 €	-195.200,00 €	-113.724,32 €	81.475,68 €	-14.460,49 €
Miete Sofortprogramm Innenstadt	-7.710,00 €	-324.802,00 €	-118.101,10 €	206.700,90 €	-110.391,10 €
Aufwand aus Abgängen Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.297.637,03 €	-4.124.122,21 €	-4.377.856,05 €	-253.733,84 €	-1.080.219,02 €
Summe sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.792.692,21 €	-15.031.232,21 €	-19.574.927,96 €	-4.543.695,75 €	-4.782.235,75 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen im Ergebnis bei rd. 19,6 Mio. € und damit um rd. 4,5 Mio. € über der Planung und sogar um rd. 4,8 Mio. € über dem Ergebnis 2021.

In 2022 wurden Forderungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € niedergeschlagen. Das Ergebnis lag um rd. 620.000 € unterhalb des Planansatzes und um rd. 550.000 € unterhalb des Vorjahresergebnisses.

Da der Bundesfinanzhof Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des in der Abgabenordnung für die Verzinsung von Steuererstattungen bzw. Steuernachforderungen festgelegten Zinssatzes von 0,5% pro Monat geäußert hatte, hatte die Stadt Lüdenscheid auf der Grundlage einer Empfehlung des Deutschen Städtetags Zinsfestsetzungen im Bereich der Gewerbesteueranlagung ab Mitte 2018 für vorläufig erklärt. Für mögliche Erstattungsverpflichtungen waren 2018 erstmals Rückstellungsbildungen in Höhe von 152.000 € vorzusehen. Aufgrund der positiven Gewerbesteuerentwicklung haben sich im Jahr 2021 auch deutlich höhere Zinsforderungen entwickelt. Dementsprechend war der den Rückstellungen außerplanmäßig zuzuführende Betrag im Haushaltsjahr 2021 mit rd. 1,6 Mio. € überdurchschnittlich hoch. Da die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung der neuen Regelungen noch nicht gegeben waren und bei sämtlichen Gewerbesteuerbescheiden, die im Jahr 2022 erlassen wurden, die Zinsfestsetzungen weiter ausgesetzt wurden, blieb der Bestand der Rückstellung in der gleichen Höhe wie im Vorjahr.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 waren bei „Mieten und Pachten“ weitere Mittel für die Anmietung von Verwaltungsflächen veranschlagt. Der Planansatz wurde jedoch um rd. 400.000 € unterschritten.

Bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen war im Jahr 2022 ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von rd. 366.000 € zu verbuchen, der im Vergleich zum Vorjahr um rd. 271.000 € niedriger lag.

Gemäß § 37 Abs. 5 KomHVO NRW können Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach § 56 der Kreisordnung aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres gebildet werden. In die Rückstellungsberechnung waren neben den Steuereinzahlungen auch die von Bund und Land erhaltenen Gewerbesteuerenausgleichsleistungen einzubeziehen, da diese

ebenfalls Bestandteil der Umlagegrundlagen der Kreisumlage sind. Unter Berücksichtigung dieser Gewerbesteuerausgleichsleistung, die gemäß § 2 Abs. 5 Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW hälftig dem ersten und hälftig dem zweiten Halbjahr 2021 zuzuordnen war, ergaben sich ungewöhnlich hohe Steuereinzahlungen im zweiten Halbjahr 2021, welche zu tendenziell höheren Kreisumlageaufwendungen in 2023 führen werden. Den Rückstellungen war im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 198.000 € zugunsten des Haushaltsjahres 2023 außerplanmäßig zuzuführen, was im Vergleich zum Vorjahr einen Aufwandsrückgang um 208.000 € ausmachte.

Aufwand aus Anlagenabgängen entsteht nur noch für die zum Verkauf anstehenden Vorratsgrundstücke. Da die Verkaufserlöse über den Buchwerten der verkauften Grundstücke lagen, war kein Aufwand zu verbuchen. Bei den weiteren Veräußerungsvorgängen wurden die Aufwendungen aus Anlageabgängen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

9.2.7 Summe ordentliche Aufwendungen

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Ordentliche Aufwendungen	-263.240.499,48 €	-275.188.480,76 €	-280.067.243,86 €	-4.878.763,10 €	-16.826.744,38 €

Die ordentlichen Aufwendungen überschritten im Ergebnis die Ansätze um rd. 4,9 Mio. € und lagen um rd. 16,8 Mio. € über den Aufwendungen von 2021. Die Abweichungen wurden vorstehend bei den einzelnen Positionen dargestellt und erläutert.

9.3 Ordentliches Ergebnis (Ordentliche Erträge ./ Ordentliche Aufwendungen)

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Ordentliche Erträge	262.883.013,41 €	263.336.831,00 €	302.313.694,65 €	38.976.863,65 €	39.430.681,24 €
Ordentliche Aufwendungen	-263.240.499,48 €	-275.188.480,76 €	-280.067.243,86 €	-4.878.763,10 €	-16.826.744,38 €
Ordentliches Ergebnis	-357.486,07 €	-11.851.649,76 €	22.246.450,79 €	34.098.100,55 €	22.603.936,86 €

Die vorstehend erläuterten Ergebnisse der ordentlichen Erträge und Aufwendungen führten zu einem ordentlichen Ergebnis von rd. 22,2 Mio. €. Das Ergebnis war insgesamt um rd. 34,1 Mio. € besser als geplant und rd. 22,6 Mio. € positiver als das Vorjahresergebnis.

9.4 Finanzergebnis (Finanzerträge ./ Finanzaufwendungen)

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Finanzerträge	8.367.441,20 €	7.828.367,00 €	8.111.113,79 €	282.746,79 €	-256.327,41 €
Finanzaufwendungen	-1.160.631,59 €	-1.551.550,00 €	-965.612,16 €	585.937,84 €	195.019,43 €
Finanzergebnis	7.206.809,61 €	6.276.817,00 €	7.145.501,63 €	868.684,63 €	-61.307,98 €

Das Finanzergebnis war rd. 0,9 Mio. € besser als geplant und lag um lediglich rd. 61.300 € unter dem Finanzergebnis 2021.

Die Finanzerträge lagen bei 8,1 Mio. € und damit rd. 280.000 € über der Planung. Das Vorjahresergebnis wurde jedoch um rd. 260.000 € unterschritten.

Von den Finanzerträgen entfielen rd. 3,7 Mio. € auf die in 2022 von der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid AöR erhaltene Eigenkapitalverzinsung. Der Planansatz wurde damit um rd. 100.000 € verfehlt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutete dies ebenfalls um eine Reduzierung um rd. 100.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 erhielt die Stadt von der ENERVIE eine Dividende in Höhe von 3,4 Mio. €. Der Dividendenertrag lag damit um rd. 724.000 € über dem Ansatz von 2,6 Mio. €.

Im Vorjahr wurde die regelmäßig zu verbuchende Gewinnausschüttung der Sparkasse um die ausgebliebene Ausschüttung aus dem Jahr 2020 im Jahr 2021 nachgeholt wurde und betrug damit 1,1 Mio. €. Im Jahr 2022 wurde die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse auf Beschluss des Sparkassenzweckverbandes ausgesetzt. Dadurch ergab sich im Haushaltsjahr 2022 ein Rückgang um 1,1 € im Vergleich zum Vorjahr und um rd. 550.000 € im Vergleich zum Planansatz.

Infolge der hälftigen Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens Anfang 2021 durch die ENERVIE reduzierten sich die Zinserträge für dieses Gesellschafterdarlehen. Sie lagen mit rd. 176.000 € etwa 180.000 € unterhalb des Vorjahresergebnisses. Der Effekt war bei der Planung bereits berücksichtigt worden.

Die Dividende der Lüdenscheider Wohnstätten AG entsprach mit 450.000 € dem Planansatz und lag um 200.000 € über dem Vorjahresergebnis.

Von der Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH erfolgte 2022 wie im Vorjahr eine Zuwendung in Höhe von 155.000 €, die durch die Stadt Lüdenscheid für gemeinnützige Zwecke verwendet wird. Die STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH schüttete 2022 wie im Vorjahr 20.000 € an die Stadt Lüdenscheid aus.

An die Lüdenscheider Wohnstätten AG ausgegebene Baudarlehen erbrachten 2022 einen Zinsertrag in Höhe von rd. 42.000 € und damit in etwa so viel wie im Jahr zuvor.

Im Jahr 2022 wurden erstmals wieder Zinserträge aufgrund von Geldanlagen erzielt. Diese beliefen sich auf rd. 200.000 €.

Die Finanzaufwendungen lagen um rd. 200.000 € unter dem Vorjahresniveau und rd. 580.000 € besser als geplant.

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite lagen rd. 200.000 € unter dem Ansatz. Im Zusammenhang mit dem Refinanzierungskredit für das ENERVIE-Gesellschafterdarlehen waren Zinsaufwendungen in der Planung berücksichtigt worden. Aufgrund der ganzjährig positiven Guthabenbestände auf dem städtischen Konto wurde das Gesellschafterdarlehen aus dem Liquiditätsbestand ausgezahlt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2022 nicht. Insoweit ergab sich beim entsprechenden Zinsaufwand eine Planunterschreitung von rd. 84.000 €.

Infolge der unterjährig positiven Guthabenbestände auf den städtischen Liquiditätskonten wurden im Jahr 2022 rd. 151.000 € an Verwarentgelten fällig, die rd. 10.000 € über dem Planansatz lagen. Im Vergleich zum Vorjahr fielen diese um rd. 25.000 € niedriger aus.

Die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen führten zu einer Planunterschreitung in Höhe von rd. 290.000 €. Hingegen waren außerplanmäßige Aufwendungen für Rückstellungszuführungen in Höhe von 50.000 € erforderlich, die in Höhe von 25.000 € bei einer möglichen Zuwendungsrückzahlung für das Förderprojekt Regionale 2013 – Denkfabrik anfallen könnten. Die andere Hälfte könnte bei einer möglichen Zuwendungsrückzahlung für das Förderprojekt Brügger Bahnhof anfallen.

9.5 Außerordentliches Ergebnis (Außerordentliche Erträge ./ Außerordentliche Aufwendungen)

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Außerordentliche Erträge	4.473.691,59 €	3.791.338,00 €	1.576.415,63 €	-2.214.922,37 €	-2.897.275,96 €
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Außerordentliches Ergebnis	4.473.691,59 €	3.791.338,00 €	1.576.415,63 €	-2.214.922,37 €	-2.897.275,96 €

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2020 bis 2023 ist gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung zu verbuchen und bilanziell gesondert zu aktivieren (siehe auch die ergänzenden Erläuterungen zum Bilanzposten „0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“).

Tatsächlich wurden im Jahresabschluss 2022 in Summe Haushaltsbelastungen in Höhe von „nur“ 1,6 Mio. € ermittelt und als außerordentlicher Ertrag verbucht.

Eine ausführliche Darstellung sowie die auf die Teilergebnisrechnungen entfallenden Beträge können dem als Anlage 15 beigefügten Vermerk nebst Übersicht entnommen werden.

9.6 Jahresergebnis

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2020/2021
Ordentliches Ergebnis	-357.486,07 €	-11.851.649,76 €	22.246.450,79 €	34.098.100,55 €	22.603.936,86 €
Finanzergebnis	7.206.809,61 €	6.276.817,00 €	7.145.501,63 €	868.684,63 €	-61.307,98 €
Außerordentliches Ergebnis	4.473.691,59 €	3.791.338,00 €	1.576.415,63 €	-2.214.922,37 €	-2.897.275,96 €
Jahresergebnis	11.323.015,13 €	-1.783.494,76 €	30.968.368,05 €	32.751.862,81 €	19.645.352,92 €

Das ordentliche Ergebnis, das Finanzergebnis und das außerordentliche Ergebnis führten zu einem Jahresergebnis von insgesamt rd. 31,0 Mio. €, das rd. 32,7 Mio. € besser als geplant, und rd. 19,6 Mio. € besser als das Jahresergebnis 2021 ausfiel.

Wie bereits weiter oben ausgeführt, ist beim Vergleich mit der Planung zu berücksichtigen, dass die Verbesserungen im ordentlichen Ergebnis (z.B. deutlich höhere Steuererträge bzw. geringere Corona-Reinigungsaufwendungen) teilweise dazu führten, dass das außerordentliche Ergebnis aus den Isolationserträgen für Coronabelastungen gleichzeitig um rd. 2,2 Mio. € schlechter als geplant ausfiel.

Da die Erträge die Aufwendungen überstiegen, war der Haushalt 2022 im Ergebnis ausgeglichen.

10. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

10.1 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.603.897,76 €	255.335.517,00 €	288.901.335,21 €	33.565.818,21 €	36.297.437,45 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.385.890,81 €	-256.971.245,60 €	-242.080.120,88 €	14.891.124,72 €	-15.694.230,07 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.218.006,95 €	-1.635.728,60 €	46.821.214,33 €	48.456.942,93 €	20.603.207,38 €

Insgesamt ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 46,8 Mio. €. Das Ergebnis fiel rd. 20,6 Mio. € besser aus als das Vorjahresergebnis. Die Einzahlungen wuchsen um rd. 36,3 Mio. €. Die Auszahlungen erhöhten sich hingegen um rd. 15,7 Mio. €.

Insbesondere die Einzahlungen aus Steuern lagen deutlich über dem Vorjahresniveau (+23,0 Mio. €), was im Wesentlichen dem Rekordergebnis bei der Gewerbesteuer zuzuschreiben war. Der Stand der Gewerbesteuer betrug zum 31.12.2022 rd. 87,6 Mio. € und lag damit rd. 24,6 Mio. € über dem Ansatz. Durch den Einbruch der Gewerbesteuererträge im Jahr 2020, der der Corona-Pandemie geschuldet war, ergab sich in den Jahren 2021 und 2022 ein Aufholeffekt im Bereich der Gewerbesteuererträge (vgl. Vorlage 40/2023). Die Zuwendungen (+7,3 Mio. €), die sonstigen Transfereinzahlungen (+0,2 Mio. €), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+0,05 Mio. €), die Kostenerstattungen (+0,2 Mio. €) und die sonstigen Einzahlungen (+2,9 Mio. €) fielen ebenfalls deutlich höher aus als 2021.

Der Zuwachs bei den Auszahlungen ergab sich insbesondere bei den Personalauszahlungen, Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Zinsen und sonstige Auszahlungen.

Der im Ergebnis 2022 festzustellende Saldo bedeutete gegenüber der Planung eine Verbesserung um rd. 48,5 Mio. €.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit lagen rd. 33,6 Mio. € über den Planansätzen. Verbesserungen ergaben sich insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (+23,0 Mio. €), den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+7,3 Mio. €) und den sonstigen Einzahlungen (+2,9 Mio. €).

Im Bereich der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit kam es im Vergleich zur Planung zu Minderauszahlungen in Höhe von 14,9 Mio. €. Die Transferauszahlungen lagen deutlich über dem Ansatz (-2,5 Mio. €); die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+14,1 Mio. €), die sonstigen Auszahlungen (+1,3 Mio. €), die Personal- und Versorgungsauszahlungen (+1,3 Mio. €) sowie die Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen (+0,6 Mio. €) fielen aber im Vergleich zur Planung geringer aus.

Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Auszahlungsermächtigungen in Höhe von rd. 8,9 Mio. € von 2022 nach 2023 übertragen werden mussten. In dieser Höhe ist im Vergleich zur Planung mit zusätzlichen Auszahlungen im Jahr 2023 zu rechnen.

10.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.580.993,98 €	24.469.882,00 €	19.702.968,09 €	-4.766.913,91 €	3.121.974,11 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.085.088,62 €	-46.354.585,35 €	-15.987.961,16 €	30.366.624,19 €	1.097.127,46 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-504.094,64 €	-21.884.703,35 €	3.715.006,93 €	25.599.710,28 €	4.219.101,57 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit lagen um rd. 4,8 Mio. € niedriger als die Ansätze. Während bei den sonstigen Einzahlungen ein geringfügiges Mehrergebnis von rd. 0,2 Mio. € zu verzeichnen war, unterschritten sowohl die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen, die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen als auch die Beiträge die Planansätze.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen erneut deutlich unterhalb der Planung. Von den geplanten investiven Mitteln in Höhe von rd. 46,4 Mio. € wurden lediglich 16,0 Mio. € verausgabt. Die im investiven Bereich nach 2023 zu übertragenden Ermächtigungen lagen mit rd. 20,3 Mio. € in etwa auf dem Niveau der Übertragungen der drei Vorjahre, die bereits deutlich höher als in den Vorjahren gewesen waren.

Im Vergleich zum Vorjahr war ein geringfügiger Rückgang um rd. 1,1 Mio. € bei den Auszahlungen zu verzeichnen.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfielen insbesondere auf folgende Projekte:

Projekt	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Übertragung nach 2023
Integriertes Handlungskonzept Altstadt	-9,5 Mio. €	-4,9 Mio. €	-4,6 Mio. €	-4,9 Mio. €
Investitionszuschüsse Kitas	-1,3 Mio. €	-2,5 Mio. €	1,2 Mio. €	0,0 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Feuerwehr	-3,0 Mio. €	-1,6 Mio. €	-1,4 Mio. €	-0,1 Mio. €
Sportplatz Brügge	-0,7 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,1 Mio. €
Fahrzeuge/Ausrüstung Rettungsdienst	-0,8 Mio. €	-0,6 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,1 Mio. €
Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-0,6 Mio. €	-0,6 Mio. €	0,0 Mio. €	-0,1 Mio. €
Barrierefreiheit im Straßenverkehr	-1,4 Mio. €	-0,3 Mio. €	-1,1 Mio. €	-0,7 Mio. €
Baumaßnahmen Friedhöfe	-0,7 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,4 Mio. €	-0,3 Mio. €
Maßnahmen DigitalPakt Schule	-2,6 Mio. €	-0,3 Mio. €	-2,3 Mio. €	-2,0 Mio. €
Neubau Feuer- und Rettungswache	-4,2 Mio. €	-0,3 Mio. €	-3,9 Mio. €	-3,9 Mio. €
Erneuerung Dauerausstellung	-0,9 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,7 Mio. €	-0,1 Mio. €
Fassadensanierung Adolf-Reichwein Gesamtschule	-0,6 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,4 Mio. €	-0,3 Mio. €
Baustraße hintere Parkstraße	-0,4 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,2 Mio. €
Stützmauer Sedanstraße	-0,1 Mio. €	-0,2 Mio. €	0,1 Mio. €	0,0 Mio. €
Sanierung Friedensschule als GS	-0,5 Mio. €	-0,2 Mio. €	-0,3 Mio. €	-0,2 Mio. €
Ausstattung Neubau Musikschule	-0,1 Mio. €	-0,1 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
OGS-Ausbaumaßnahmen	-0,2 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,1 Mio. €	-0,1 Mio. €

10.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Ist-Ergebnis 2021	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit	9.593.000,00 €	20.518.020,90 €	5.156.000,00 €	-15.362.020,90 €	-4.437.000,00 €
Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	-7.031.988,03 €	-15.673.000,00 €	-6.957.010,56 €	8.715.989,44 €	74.977,47 €
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit	2.561.011,97 €	4.845.020,90 €	-1.801.010,56 €	-6.646.031,46 €	-4.362.022,53 €

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit lag im Haushaltsjahr 2022 bei rd. -1,8 Mio. €. Im Vorjahr war der Saldo aus Finanzierungstätigkeit um 4,4 Mio. € positiver ausgefallen.

Tatsächlich geplant war ein Saldo von 4,8 Mio. €. Insofern ergibt sich eine positive Planabweichung um rd. 6,6 Mio. €. Die hohen Abweichungen von der Planung können erst bei einer Darstellung der einzelnen Ein- und Auszahlungsarten nachvollziehbar erläutert werden. In der nachfolgenden Tabelle wurden dafür die jeweiligen Ist-Ergebnisse 2022 den einzelnen Ansätzen gegenübergestellt:

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich An- satz/Ist
Aufnahme Refinanzierungsdarlehen ENERVIE	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Aufnahme von Investitionskrediten	20,5 Mio. €	5,2 Mio. €	-15,3 Mio. €
Umschuldungen (Aufnahme) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung Refinanzierungsdarlehen ENERVIE	-8,4 Mio. €	0,0 Mio. €	8,4 Mio. €
Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	-7,2 Mio. €	-7,0 Mio. €	0,2 Mio. €
Umschuldungen (Tilgung) von Investitionskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Tilgung von Liquiditätskrediten	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €
Saldo	4,9 Mio. €	-1,8 Mio. €	-6,7 Mio. €

(Es können sich rundungsbedingte Differenzen ergeben)

Das im Jahr 2015 der ENERVIE gewährte Gesellschafterdarlehen in Höhe von knapp 16,9 Mio. € wurde nach dem 31.01.2020 hälftig bis zum 30.06.2022 fortgeführt. Der zur Refinanzierung des ENERVIE-Darlehens aufgenommene Kredit sollte planmäßig analog der fortzuführenden Darlehensgewährung an die ENERVIE Anfang 2020 auf die Hälfte reduziert werden. Im Haushalt 2020 war eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8,4 Mio. € veranschlagt. Da eine Kreditaufnahme aufgrund der guten Liquiditätslage bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 nicht erfolgte, wurde die Kreditermächtigung für 2021 neu veranschlagt, um die Kreditaufnahme in 2021 zu ermöglichen. Da diese Kreditermächtigung gemäß § 86 GO NRW auch in das Jahr 2022 übertragen werden konnte, war die Aufnahme des Refinanzierungskredits für die verbleibende Laufzeit des Gesellschafterdarlehens haushaltsrechtlich abgesichert. Aufgrund der positiven Liquiditätslage wurde die Kreditermächtigung weder im Jahr 2021 noch im Jahr 2022 in Anspruch genommen. Hierdurch konnten einerseits Zinsaufwendungen und andererseits zusätzliche, an die Bank zu entrichtende Verwarentgelte vermieden werden.

Zur Finanzierung der übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen wurden die noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von rd. 5,3 Mio. € von 2021 nach 2022 übertragen. Diese standen zusätzlich zu der originären Kreditermächtigung 2022 in Höhe von 6,8 Mio. € zur Verfügung (insgesamt dementsprechend 12,1 Mio. €).

Im Jahr 2022 wurden unter Inanspruchnahme dieser übertragenen Ermächtigungen neue Kredite in Höhe von rd. 5,2 Mio. € aufgenommen. Rd. 0,2 Mio. € wurden nicht benötigt; die entsprechenden Ermächtigungen sind mit Ablauf des Haushaltsjahres 2022 verfallen.

Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von rd. 6,8 Mio. € wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht in Anspruch genommen, da die Investitionsabwicklung erneut äußerst schleppend verlief und die positive Liquiditätsslage eine Kreditaufnahme nicht erforderte. Hiervon wurden rd. 4,7 Mio. € nach 2023 übertragen. Der Restbetrag wurde im Haushaltsplan 2023 neu veranschlagt (verteilt auf die Haushaltsjahre 2023-2025).

Aufnahmen und Tilgungen von Krediten zur Liquiditätssicherung waren seit dem Haushaltsjahr 2020 gemäß § 3 KomHVO NRW im Finanzplan abzubilden. Nach entsprechenden Hinweisen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen sollte die Veranschlagung anhand einer Prognose der Nettoveränderungen unter Berücksichtigung der Finanzrechnung erfolgen. Für 2022 waren keine Kreditaufnahmen zu veranschlagen, da aufgrund der guten Liquiditätsslage bei der Planung bereits absehbar war, dass Kreditaufnahmen nicht erforderlich würden.

Insgesamt ergaben sich daher bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Planunterschreitungen in Höhe von 15,4 Mio. €.

Bei der Tilgung von Investitionskrediten waren im Vergleich zum Ansatz in Höhe von 15,7 Mio. € Planunterschreitungen in Höhe von rd. - 8,7 Mio. € zu verzeichnen.

Planmäßig wäre im Haushaltsjahr 2022 ein Anstieg der Verbindlichkeiten um rd. 8,7 Mio. € zu erwarten gewesen. Im Ergebnis lagen die Einzahlungen für Neuaufnahmen von Krediten wegen der vorstehend erläuterten Planabweichungen sogar um rd. 0,4 Mio. € niedriger als die Auszahlungen für Tilgungen. Tatsächlich gingen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen aber nicht nur um 1,8 Mio. €, sondern sogar um rd. 2,1 Mio. € zurück, da weitere Veränderungen des Kreditbestandes nicht unter den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit abzubilden waren (siehe hierzu die Darstellung unter dem Passiv-Bilanzposten „4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“), nämlich:

- Tilgungsleistungen des Landes NRW in Höhe von rd. 280.800 € für die Kredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“;
- Saldo aus Zinsabgrenzungen des Vorjahres (rd. 69.000 €) und Zinsabgrenzungen des laufenden Jahres (61.000 €).

Bei der Analyse des Saldos aus Finanzierungstätigkeit und der Entwicklung des Bestandes an Krediten für Investitionen ist allerdings zu berücksichtigen, dass der nicht in Anspruch genommene Teil der Kreditermächtigung zur Finanzierung der nach 2023 übertragenen Auszahlungsermächtigungen für Investitionen in Höhe von rd. 4,7 Mio. €, wie weiter oben dargestellt, ebenfalls nach 2023 übertragen wurde.

Auf die Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.4 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Ist 2021/2022
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	28.274.924,28 €	-32.425.918,95 €	48.735.210,70 €	81.161.129,65 €	20.460.286,42 €

Die Finanzlage hat sich im Jahr 2022 verbessert und fiel deutlich positiver aus als die Planung, nach der sogar eine Verschlechterung zu erwarten war. Der Bestand an eigenen Finanzmitteln

hat sich um rd. 46,4 Mio. € erhöht. Im Vergleich zur Planung bedeutete dies eine Verbesserung um rd. 65,1 Mio. € und im Vergleich zum Vorjahresergebnis um rd. 18,2 Mio. €.

Auf die ausführlichen Erläuterungen unter dem Punkt „Finanzlage“ im Lagebericht wird verwiesen.

10.5 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen waren im Haushaltsplan 2022 in Höhe von 15,9 Mio. € veranschlagt. Über die investiven Auszahlungsansätze hinaus hätten somit zu Lasten künftiger Haushaltsjahre Aufträge in dieser Höhe erteilt werden können. Aufgrund der schleppenden Investitionstätigkeit blieb der weitaus überwiegende Teil an Verpflichtungsermächtigungen ungenutzt.

Für weitere Informationen zur Finanzrechnung und zur Liquiditätsentwicklung wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

11. Verantwortlichkeiten in der Stadt Lüdenscheid

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder folgende Daten zwingend anzugeben:

1. Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des AktG und
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die in Anlage 14 ausgewiesenen Daten der Ratsmitglieder beruhen auf Selbstauskünften, die im Rahmen der Abfrage nach § 17 Korruptionsbekämpfungsgesetz erteilt wurden. Die Daten der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes beruhen ebenfalls auf Selbstauskünften. Beschlussfassungen des Rates der Stadt Lüdenscheid zur Besetzung der Gremien städtischer Beteiligungen wurden berücksichtigt.

Anlage 1

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsj.	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsj.	Buchwert 31.12.2022	Buchwert 01.01.2022
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR	EUR
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.312.769,79	139.787,30	-449.727,38	0,00	1.002.829,71	-1.147.335,63	-77.447,75	0,00	189.254,28	165.434,16
2 Sachanlagen	513.787.942,38	13.710.655,06	-1.955.160,57	-804.877,35	524.738.559,52	-221.268.183,63	-15.395.966,45	19.384,80	288.196.074,16	292.519.758,75
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	90.142.166,09	120.155,15	-69.947,70	-662.518,74	89.529.854,80	-11.774.908,78	-636.281,65	19.384,80	77.133.308,60	78.367.257,31
2.1.1 Grünflächen	40.267.513,99	90.423,98	-1.190,00	-348.429,92	40.008.318,05	-10.732.401,47	-636.281,65	0,00	28.634.894,38	29.535.112,52
2.1.2 Ackerland	898.256,95	1.877,96	0,00	0,00	900.234,91	0,00	0,00	0,00	900.234,91	898.256,95
2.1.3 Wald, Forsten	5.371.450,08	0,00	-3.521,70	-561,49	5.367.346,89	-175.476,54	0,00	0,00	5.191.870,35	5.195.973,54
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	43.604.945,07	27.753,21	-65.236,00	-313.507,33	43.253.954,95	-867.030,77	0,00	19.384,80	42.406.308,98	42.737.914,30
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	196.804.781,53	2.715.424,48	0,00	6.897.852,44	206.418.058,45	-95.757.223,33	-7.283.829,91	0,00	103.312.355,69	101.047.558,20
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	18.302.804,23	1.551,03	0,00	0,00	18.304.355,26	-6.097.228,22	-530.265,69	0,00	11.676.845,19	12.205.576,01
2.2.2 Schulen	102.113.921,83	977.861,99	0,00	1.054.758,78	104.146.542,60	-53.592.633,29	-4.192.489,52	0,00	46.359.374,68	48.521.288,54
2.2.3 Wohnbauten	781.460,00	0,00	0,00	0,00	781.460,00	-315.138,73	-11.498,14	0,00	454.823,13	466.321,27
2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	75.606.595,47	1.736.011,46	0,00	5.843.093,66	83.185.700,59	-35.752.223,09	-2.549.576,56	0,00	44.821.312,69	39.854.372,38
2.3 Infrastrukturvermögen	190.880.569,58	1.515.483,78	-1.457.321,09	531.913,75	191.470.646,02	-102.033.908,85	-5.866.293,59	0,00	83.567.977,65	88.846.660,73
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.636.613,12	43.723,91	-1.283.829,99	241.216,47	33.637.723,51	-746.630,04	-96.068,77	0,00	32.745.877,38	33.889.983,09
2.3.2 Brücken und Tunnel	9.537.520,28	963.103,64	0,00	3.236,80	10.503.860,72	-2.161.598,99	-251.092,16	0,00	8.054.095,12	7.375.921,29
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	230.167,58	0,00	0,00	2.500,84	232.668,42	-29.543,41	-5.039,17	0,00	198.085,84	200.624,17
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	143.013.720,07	395.501,83	-164.972,30	200.484,65	143.444.734,25	-98.005.223,05	-5.347.093,12	0,00	40.176.102,65	45.008.497,02
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.462.548,53	113.154,40	-8.518,80	84.474,99	3.651.659,12	-1.090.913,36	-167.000,37	0,00	2.393.716,66	2.371.635,17
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	186.233,30	0,00	0,00	0,00	186.233,30	-118.298,11	-3.845,27	0,00	64.089,92	67.935,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.341.625,19	37.400,00	0,00	0,00	1.379.025,19	-212.176,50	-46.256,24	0,00	1.120.590,45	1.129.448,69
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.776.045,31	1.876.093,28	-235.021,14	348.342,44	12.765.459,89	-6.569.911,93	-808.345,16	0,00	5.549.724,28	4.206.133,38
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.890.658,61	1.352.487,81	-132.080,93	317.281,25	10.428.346,74	-4.801.756,13	-751.112,63	0,00	4.887.092,44	4.088.902,48
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	14.765.862,77	6.093.610,36	-60.789,71	-8.237.748,49	12.560.935,13	0,00	0,00	0,00	12.560.935,13	14.765.862,77
3 Finanzanlagen	227.773.873,46	5.009,16	-8.543.323,52	0,00	219.235.559,10	-1.795.979,93	-90.726,00	528.747,04	217.877.600,21	225.977.883,53
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37	0,00	0,00	0,00	143.252.831,37	-241.580,97	-90.726,00	835,49	142.921.359,89	143.011.250,40
3.2 Beteiligungen	64.707.920,41	0,00	0,00	-100.000,00	64.607.920,41	0,00	0,00	0,00	64.607.920,41	64.707.920,41
3.3 Sondervermögen	5.274.671,69	0,00	0,00	0,00	5.274.671,69	-1.467.046,49	0,00	527.911,55	4.335.536,75	3.807.625,20
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57	0,00	0,00	0,00	793.828,57	0,00	0,00	0,00	793.828,57	793.828,57
3.5 Ausleihungen	13.744.821,42	5.009,16	-8.543.323,52	100.000,00	5.306.307,06	-87.352,47	0,00	0,00	5.218.954,59	13.657.268,95
3.5.1 an verbundene Unternehmen	1.687.958,40	2.197,81	-86.365,28	0,00	1.603.790,93	-78.714,78	0,00	0,00	1.525.076,15	1.609.243,62
3.5.2 an Beteiligungen	8.430.000,00	0,00	-8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 an Ausleihungen	3.626.663,02	2.811,35	-26.958,24	100.000,00	3.702.516,13	-8.637,69	0,00	0,00	3.693.878,44	3.618.025,33
Summe Anlagevermögen	742.874.585,63	13.855.451,52	-10.948.211,47	-804.877,35	744.976.948,33	-224.211.499,19	-15.564.140,20	548.131,84	506.262.928,65	518.863.086,44
Nachrichtlich: Grundstücke im Umlaufvermögen*										
Vorräte	2.480.306,16	0,00	-40.183,13	0,00	2.440.123,03	-122.657,86	-7.098,22	0,00	2.315.732,96	2.357.648,30
Sonstige Vermögensgegenstände	759.439,33	0,00	-108.696,49	804.877,35	1.455.620,19	-237.966,51	-30.756,28	0,00	1.186.897,40	521.472,82
Gesamtsumme	746.114.331,12	13.855.451,52	-11.097.091,09	0,00	748.872.691,55	-224.572.123,56	-15.601.994,70	548.131,84	509.765.559,01	521.542.207,56

* Die Grundstücke im Umlaufvermögen werden in der Anlagenbuchhaltung geführt und werden deshalb im Anlagenspiegel nachrichtlich ausgewiesen.

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.053.529	9.661.292	151.754	240.483	9.645.381
2. Privatrechtliche Forderungen	2.010.010	2.001.149	8.861	0	369.759
3. Summe aller Forderungen	12.063.539	11.662.441	160.615	240.483	10.015.140

Anlage 3

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag am 31.12.2022 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag des Vorjahres EUR 5
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR 2	EUR 3	EUR 4	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.215.837,22	7.180.040,61	24.041.683,81	28.994.112,80	62.305.692,70
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	60.215.837,22	7.180.040,61	24.041.683,81	28.994.112,80	62.305.692,70
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.647.982,55	6.471.995,55	3.175.987,00	0,00	10.843.196,27
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.559.900,55	2.559.900,55	0,00	0,00	1.883.916,40
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.951.083,04	3.951.083,04	0,00	0,00	5.081.031,22
8. Erhaltene Anzahlungen	24.343.919,33	24.343.919,33	0,00	0,00	29.461.865,23
9. Summe aller Verbindlichkeiten	100.718.722,69	44.506.939,08	27.217.670,81	28.994.112,80	109.575.701,82
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	8.566.740,91				9.310.715,94

Anmerkungen:

Die unter den Haftungsverhältnissen ausgewiesenen Bürgschaftsverhältnisse betreffen ausschließlich Bürgschaften zugunsten von Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Die Stadt Lüdenscheid hat darüber hinaus als Gesellschafterin gegenüber der MGR GmbH eine sog. harte Patronatserklärung abgegeben. Aus der Inanspruchnahme dieser Patronatserklärung durch die Gesellschaft werden sich künftig finanzielle Belastungen ergeben.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2015 im Rahmen des Projektes "Denkfabrik" einen Gewährvertrag zur Übernahme des Vermietungsrisikos in einem Neubau am Bahnhof Lüdenscheid zugunsten eines privaten Investors abgeschlossen. Daraus können ggf. in der Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 einen Absicherungsvertrag mit dem Träger einer Kindertageseinrichtung in einem angemieteten Objekt (Einrichtung in der Hochstr. 61) abgeschlossen und sich im Falle einer Beendigung der Trägerschaft durch den Träger an dessen Stelle zum Eintritt in das Mietverhältnis mit dem Investor verpflichtet. Daraus können ggf. in Zukunft Zahlungsverpflichtungen entstehen.

Die Stadt Lüdenscheid hat in 2020 im Rahmen des Neubaus der Kindertageseinrichtung Lösenbach gemäß den Vorgaben der Investitionsförderrichtlinie des Landes eine rechtsverbindliche Sicherungserklärung zur Absicherung von Rückzahlungsansprüchen des Landes NRW im Hinblick auf die erhaltene Förderung (die grds. dem Träger der Kindertageseinrichtung zusteht) abgegeben. Die Stadt Lüdenscheid ist hier als Zuwendungsempfängerin ohnehin in Rückzahlungspflicht gegenüber dem Land.

Übersicht über die Bürgschaften							
Gliederung nach Arten	Bürgschaftsadressat	Bürgschaftsübernahme			Stand der Bürgschaft		
	Schuldner	Datum	Laufzeit	Anzahl Bürgschaften	Bei Übernahme €	Zum 31.12. des Haushalts- jahres 2022 €	Zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021 €
PB 05 Soziale Leistungen	Seniorenwohnheim Weststraße gGmbH	1993	2046	1	322.114 €	154.616 €	161.058 €
PB 10 Bauen und Wohnen	Lüdenscheider Wohn- stätten AG	2004, 2005, 2006	2028, 2034, 2035, 2036	15	7.071.526 €	3.594.415 €	3.875.313 €
PB 11 Ver- und Entsorgung	STL Bauträger- und Beteiligungs GmbH	1997, 1999, 2001, 2003, 2012/13	2023, 2028, 2029, 2033, 2041	7	8.959.133 €	1.769.463 €	2.234.101 €
PB 15 Wirtschaft u. Tourismus	Entwicklungs- u. Gründer Centrum Lüdenscheid GmbH	2010, 2013	2023, 2029	2	88.046 €	31.346 €	38.342 €
PB 15 Wirtschaft u. Tourismus	Märkischer Gewerbepark Rossmart GmbH	2007	2023	2	5.670.000 €	3.016.902 €	3.001.902 €
Gesamtsumme Bürgschaften:						8.566.741 €	9.310.716 €

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2021	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KornHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12.2022**
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	205.195.283,62	9.525.015,13	-3.171.116,41	0,00	0,00	211.549.182,34
1.2 Sonderrücklage	26.876.500,00	1.798.000,00	0,00	0,00	0,00	28.674.500,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11.323.015,13	-11.323.015,13	0,00	0,00	30.968.368,05	30.968.368,05
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	243.394.798,75	0,00	-3.171.116,41	0,00	30.968.368,05	271.192.050,39
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2019	2020	2021	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	3.441.331,38	686.207,06	9.525.015,13	13.652.553,57
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.886.564,54	686.207,06	9.525.015,13	13.652.553,57

Rechnungsabgrenzungsspiegel

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Aufwandsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Teil A			Teil B		
	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von	
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR		bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Personalaufwendungen	675.289,14	729.406,30	675.289,14	729.406,30	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	524.908,00	0,00	524.908,00	0,00	0,00	0,00
Aufw. für Sach- und Dienstleistugn	107.788,69	17.208,45	107.788,69	17.208,45	0,00	0,00
Transferaufwendungen	13.030.400,11	2.884.516,25	2.243.938,74	13.670.977,62	1.797.195,06	6.917.464,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.961,20	0	169,80	15.791,40	169,80	14.942,40
Gesamtsumme	14.354.347,14	3.631.131,00	3.552.094,37	14.433.383,77	2.543.979,61	6.932.407,26

Passive Rechnungsabgrenzungsposten						
Arten der Rechnungsabgrenzung (Gliederung nach den Ertragsarten der Ergebnisrechnung, vgl. § 2 Absatz 1 GemHVO NRW)	Teil A			Teil B		
	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	Veränderungen 2022		Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	mit einer Restlaufzeit von	
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösungen EUR		bis zu 1 Jahr EUR	mehr als 5 Jahre EUR
Zuwendungen und allg. Umlagen	423.259,62	21.000,00	423.259,62	21.000,00	0,00	0,00
Sonstige Transfererträge	10.665.720,70	1.928.101,11	1.142.446,79	11.451.375,02	1.155.200,27	5.998.580,46
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091.884,58	435.638,02	177.734,07	3.349.788,53	175.275,99	2.502.133,46
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	458.163,24	1.310,75	21.910,96	437.563,03	19.310,94	341.008,33
Sonstige ordentliche Erträge	14.310,25	0,00	14.310,25	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	14.653.338,39	2.386.049,88	1.779.661,69	15.259.726,58	1.370.787,20	8.841.722,25

Anlage 5

Anmerkung:
Um den Buchungsaufwand auf ein wirtschaftlich vertretbares Maß zu beschränken, sind Rechnungsabgrenzungen nur erforderlich, wenn der abzugrenzende Betrag im Einzelfall 2.500 Euro übersteigt. Liegen die Einzelbeträge zwar unter dieser Grenze, der abzugrenzende Jahresbetrag auf Ebene des Produktsachkontos insgesamt aber über 10.000 Euro, ist dennoch eine Abgrenzung erforderlich.

Nachrichtlich:

**Eröffnungsbilanz
der Stadt Lüdenscheid
zum 01.01.2009
nach Berichtigungen
gem. § 58 KomHVO**

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Aktiva01.01.2009**1. Anlagevermögen**

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	280.358,42 €	280.358,42 €
1.2 Sachanlagen		433.556.703,04 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	32.862.167,32 €	
1.2.1.2 Ackerland	913.641,00 €	
1.2.1.3 Wald, Forsten	5.107.595,22 €	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	47.204.379,74 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.622.092,79 €	
1.2.2.2 Schulen	93.002.656,00 €	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.516.325,00 €	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.756.200,93 €	
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.349.969,00 €	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.464.066,13 €	
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €	
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €	
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	125.501.842,43 €	
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	521.830,34 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00 €	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8,00 €	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.309.388,90 €	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.181.167,37 €	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.243.372,87 €	
1.3 Finanzanlagen		224.015.800,66 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	143.252.831,37 €	
1.3.2 Beteiligungen	64.606.920,41 €	
1.3.3 Sondervermögen	5.274.671,69 €	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	793.828,57 €	
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.110.097,98 €	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.977.450,64 €	

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		5.781.483,88 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.781.483,88 €	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		15.316.852,09 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	612.792,55 €	
2.2.1.2 Beiträge	130.229,24 €	
2.2.1.3 Steuern	2.448.912,16 €	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	640.537,17 €	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	215.155,60 €	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.176.973,26 €	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	141.789,72 €	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	124.580,00 €	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	51.025,00 €	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	44.764,70 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.730.092,69 €	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	16.083.829,35 €	16.083.829,35 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

1.281.587,27 €	1.281.587,27 €

Summe Aktiva

696.316.614,71 €	696.316.614,71 €

Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009
- nach Berichtigungen gem. § 57 GemHVO -

Passiva**01.01.2009**

1. Eigenkapital		333.893.582,55 €
1.1 Allgemeine Rücklage	294.325.791,50 €	
1.2 Sonderrücklage	0,00 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	39.567.791,05 €	
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00 €	
2. Sonderposten		130.322.520,89 €
2.1 für Zuwendungen	60.308.462,43 €	
2.2 für Beiträge	55.910.425,22 €	
2.3 für den Gebührenaussgleich	999.962,13 €	
2.4 Sonstige Sonderposten	13.103.671,11 €	
3. Rückstellungen		116.891.749,87 €
3.1 Pensionsrückstellungen	88.317.451,00 €	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	11.133.395,00 €	
3.4 Sonstige Rückstellungen	17.440.903,87 €	
4. Verbindlichkeiten		112.929.239,10 €
4.1 Anleihen	0,00 €	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €	
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €	
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €	
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	93.590.592,47 €	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.675.387,22 €	
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.204.933,76 €	
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	920.260,91 €	
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.453.934,50 €	
4.8 Erhaltene Anzahlungen	8.084.130,24 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.279.522,30 €	2.279.522,30 €
Summe Passiva	696.316.614,71 €	696.316.614,71 €

Übersicht über die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude

Produkt 01.10.06 - Baubetreuung

Produkt 01.10.07 - Baubetreuung Schulen und Sport

2711001 - IR Gebäude	Maßnahme	EÖB 01.01.2022	Stand 31.12.2022
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	Sanierung Lehrschwimmbecken	153.051,87 €	135.690,15 €
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	Flachdachsanierung Instandsetzung Außenanlage	134.730,35 €	30.600,00 €
IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)	Erneuerung von Heizflächen	260.000,00 €	260.000,00 €
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	Dachflächen Hausmeisterwohnung Dämmung Garage Dachsanierung Verwaltung	393.293,12 €	392.677,59 €
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	Austausch Einfachverglasung Turnhalle Elektrotechnische Sanierung Fassadensanierung Anbau	1.715.000,00 €	2.538.550,40 €
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	Elektrotechnische Sanierung Fassadensanierung (Schulhof)	1.496.932,48 €	2.204.861,08 €
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	Dachsanierung Sporthalle	457.211,42 €	457.211,42 €
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	Fassadensanierung inkl. Austausch Fenster	1.816.344,24 €	613.902,93 €
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	Fassadenanstrich	40.000,00 €	40.000,00 €
IR GEB 013 Kita Oeneking (IR)	Fassadenanstrich Fassadensanierung Sockelbereich	55.000,00 €	55.000,00 €
IR GEB 014 Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	Dachsanierung Sanierung von feuchten Räume	103.540,74 €	103.540,74 €
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	Instandhaltung Bühnenboden Deckensanierung Beleuchtung Toilettenanlagen Sanierung/Ergänzung Brandschutzklappen	551.577,39 €	944.194,64 €
IR GEB 016 Museum (IR)	Fenstersanierung, Außentüren	601.096,59 €	404.316,72 €
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	Dachsanierung, Erneuerung Lehrer-WCs, Renovierung Lehrerzimmer, Besucher-WC-Anlage Turnhalle	2.437.747,90 €	2.163.807,56 €
IR GEB 018 Obdachl. Leifringhauser Str. (IR)	Schimmelsanierung Bäder, Austausch Nachtspeicheröfen	201.000,00 €	201.000,00 €
IR GEB 019 Hotopstraße 12 (IR)	Fenster- und Fassadensanierung	250.000,00 €	233.498,09 €
IR GEB 020 ARG - Schülerbücherei (IR)	Sanierung der Schülerbücherei	210.000,00 €	260.000,00 €
IR GEB 021 ARG - Glasdach Mensa (IR)	Glasdachsanierung an der Mensa	175.000,00 €	175.000,00 €
Summe		11.051.526,10 €	11.213.851,32 €

Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen

Produkt 12.01.04 - Straßenbau und -unterhaltung

2711101 - IR Infrastrukturvermögen	Maßnahme	EÖB 01.01.2022	Stand 31.12.2022
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	0,00 €
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	Durchlass	12.500,00 €	0,00 €
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	Teilfläche vor Busch-Jaeger	16.000,00 €	0,00 €
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	Fußgängerbrücke	64.256,29 €	0,00 €
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	Altenaer Straße bis Kampstraße	100.000,00 €	0,00 €
IR STL 029 An den Tannen (IR)	ganz	55.000,00 €	55.000,00 €
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	Fontanestraße bis Wendehammer	82.000,00 €	26.862,00 €
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	Fuelbecker Straße bis Wacholderstück, Unterm Vogelberg bis Lennestraße	100.000,00 €	100.000,00 €
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	Nr. 51 bis Gevelindorfer Straße (Restfläche)	170.000,00 €	200.000,00 €
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	Am Weiten Blick bis Heedfelder Straße	100.000,00 €	100.000,00 €

Jahresabschluss 2022

IR STL 034	GW Am Gartenhang (IR)	Nr. 2 bis Nr. 24 und Nr. 1 bis Nr. 7	34.935,83 €	54.935,83 €
IR STL 035	GW Königsberger Str. (IR)	Teilflächen bei Nr. 29, Nr. 21 und Elbinger Straße bis Glatzer Straße	80.000,00 €	85.000,00 €
IR STL 036	GW Unterm Freihof (IR)	von Verbindungsweg An den Tannen bis Edeka-Markt, Nr. 4 bis Nr. 20	145.196,63 €	160.196,63 €
IR STL 037	GW Wildmecke (IR)	Kölner Straße bis Nr. 25	144.795,72 €	182.911,72 €
IR STL 038	GW Scharnhorststr. (IR)	Moltkestraße bis Herscheider Landstraße	15.000,00 €	0,00 €
IR STL 039	Brücke Südstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	82.000,00 €	0,00 €
IR STL 040	Brücke Talstr./Freibad (IR)	Fußgängerbrücke	40.000,00 €	0,00 €
IR STL 041	Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	Stützmauer	20.000,00 €	0,00 €
IR STL 043	Fugen Rathaus-/Sternplatz (IR)	Fugensanierung	400.000,00 €	400.000,00 €
IR STL 044	Durchlässe Mintenbecke (IR)	Durchlass	80.000,00 €	80.000,00 €
IR STL 045	Zusätzl. Straßenunterh. 2022	Hasleysstraße An der Mehr GW Hoher Hagen	0,00 €	415.000,00 €
Summe			1.754.184,47 €	1.859.906,18 €

GW = Gehweg

Instandhaltungsrückstellungen Baumbestand

Produkt 13.01.01 - Freiraumplanung und Waldwirtschaft

2711201 - IR Baumbestand		Maßnahme	EÖB 01.01.2022	Stand 31.12.2022
IR STL 042	Instandhaltung Baumbestand (IR)	Fällung von Bäumen Totholz entnehmen Kronenpflege Sonstige Baumpflege Baumpflanzungen	501.850,95 €	555.614,26 €
Summe			501.850,95 €	555.614,26 €

Instandhaltungsrückstellungen Klimaschutz

Produkt 14.01.02 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

2711311 - IR Klimaschutz Bäume		Maßnahme	EÖB 01.01.2022	Stand 31.12.2022
IR KLI 008	Widerstandsfähige Bäume (IR)	Baumpflanzungen	90.000,00 €	90.000,00 €
Summe			90.000,00 €	90.000,00 €

Produkt 08.01.01 - Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 01.10.07 - Baubetreuung Schulen und Sport

2711401 - IR Sport	Maßnahme	EÖB 01.01.2022	Stand 31.12.2022
IR SPO 001 Stadion Nattenberg (IR)	Zaun- und Toranlagen, Notausgänge Reparatur/Anstrich Flutlichtmasten Wegeflächen im Stadion Serpentinen/Teilst. Schwimmbad	312.500,00 €	224.634,83 €
IR SPO 002 Sportplatz Honsel	Parkplatz Sport/Schule/OGS	50.000,00 €	75.000,00 €
IR SPO 003 Sportplatz Wefelshohl	Instandsetzung Laufbahn	100.000,00 €	100.000,00 €
IR SPO 004 Sporthalle Alb.-Schw.-Schule	Umkleide und Flure, Hallenboden Turnhalle	84.000,00 €	75.040,38 €
IR SPO 006 Tribüne Nattenberg	Renovierung Schiedsrichter-Kabine	2.500,00 €	0,00 €
IR SPO 007 Umkleidegebäude Wefelshohl	Instandsetzung Flachdach Zentralanlage für Be- und Entlüftung	115.500,00 €	115.500,00 €
IR SPO 008 Umkleidegebäude Höh	Erneuerung Heizungszentrale Decken-Infrarotstrahler in der Halle	46.000,00 €	46.000,00 €
IR SPO 009 Umkleidegebäude Honsel	Sanitär, Trinkwasserinstallation	29.000,00 €	0,00 €
IR SPO 010 Umkleidegebäude Dickenberg	Maler, Trockenbau, Fliesen Heizungsanlage Wohnung Heizungszentrale ggf. Gastherme UK Sanitäre Anlagen Umkleidegebäude	69.000,00 €	0,00 €
IR SPO 011 Sporthalle Wermecker Grund	Instandsetzung Zwischenbau Maler, Trockenbau, Fliesen Umkleide Malerarbeiten Hausmeisterwohnung Sanitäre Anlagen	126.000,00 €	126.000,00 €
IR SPO 012 Sportplatz Honsel Nebenfläche	Instandsetzung Nebenfläche	88.000,00 €	40.000,00 €
Summe		1.022.500,00 €	802.175,21 €

Instandhaltungsrückstellungen gesamt

14.420.061,52 € 14.521.546,97 €

Abschreibungstabelle der Stadt Lüdenscheid

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
1	Gebäude und bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30 - 40	
1.02	Abwasserkanäle	50 - 80	50
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
	<i>Außenanlagen wie Zäune, Bänke, Tische</i>		8
	<i>Ausstellungsgebäude</i>		40
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20 - 40	
	<i>Bedürfnisanstalten</i>		40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30 - 50	
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40 - 80	40
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30 - 50	
1.09	Garagen (massiv)	40 - 60	40
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20 - 40	20
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40 - 80	50
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50 - 80	50
1.13	Hallen (massiv)	40 - 60	40
1.14	Hallen (sonstige Bauweise), <i>auch Buswartehallen</i>	20 - 40	20
1.15	Hallenbäder	40 - 70	
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40 - 80	40
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte), z.B. Deiche, <i>auch Böschungssicherung, Lärmschutzwälle</i>	70 - 100	70
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40 - 60	50
1.19	Kapellen, Kirchen	60 - 80	60
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40 - 80	50
1.21	Krankenhäuser	40 - 60	
1.22	Krematorien	50 - 60	
1.23	Lager (massiv)	40 - 60	
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60 - 80	
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30 - 50	30
1.27	Pumpenhäuser	20 - 50	
1.28	Rettungswachen (massiv)	40 - 80	40
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40 - 50	
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20 - 30	
1.32	Schulgebäude (massiv)	40 - 80	50
	<i>Schulgebäude (Pavillon)</i>		40
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
	<i>Sickerschacht</i>		10
1.34	Silobauten (Beton)	28 - 33	
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17 - 25	
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40 - 60	40
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50 - 80	
1.38	Transformatoren- und Schaltheimer, Trafostationshäuser	20 - 50	
1.39	Tunnel	70 - 80	70
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	50
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20 - 40	
1.42	Wassertürme, <i>auch Glockenturm</i>	40 - 50	40
1.43	Wohncontainer	10 - 20	
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20 - 40	20
2.02	Brücken (Holzkonstruktion), <i>auch Bühne/Holzdeck</i>	20 - 40	20
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50 - 100	50
	<i>Brunnen</i>		20
	<i>Gedenkstelle, Holzkreuz</i>		20
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben, <i>Durchlässe, Wasserstellen</i>	20 - 50	20
	<i>Grabfelder (Urnenbestattung)</i>		25
	<i>Grabflächen (Erdbestattung)</i>		30
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10 - 25	
2.06	Löschwasserteiche	20 - 40	
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar, <i>Berliner Kissen</i>	10 - 30	10
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10 - 15	10
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20 - 25	20
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege, Plätze, Parkflächen	30 - 60	30
	<i>Treppe (Stein)</i>		30
2.11	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10 - 30	10
3 Technische Anlagen (Betriebsanlagen)			
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10 - 33	
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	5 - 15	5
	<i>Maschinelles Antrieb, Bühnenzüge</i>		15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	10
	<i>Aufzug, Lift (nicht mobil)</i>		20
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15 - 33	
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer, <i>auch Sargwagen und Leichenzellenwagen</i>	10 - 20	10
3.06	Beleuchtungsanlagen	20 - 30	20
3.07	Beschallungsanlagen	5 - 15	5
	<i>Beschallungsanlagen wie Boxen, Digitalprozessor im Kulturhaus</i>		10
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10 - 20	
3.09	Dampfkessel, -maschinen, -turbinen, -versorgungsleitungen	10 - 20	
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	
3.11	Druckrohrleitungen	20 - 40	
3.12	Gasleitungen	40 - 45	
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorr., Ventilatoren, Klimaanlage	10 - 15	10
3.14	Heizkanäle	40 - 50	
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20 - 25	
3.16	Leitstellentechnik	5 - 15	
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8 - 12	8
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15 - 20	15
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	8 - 12	
3.20	Photovoltaikanlagen	20 - 25	
	<i>Rolltreppen</i>		20
	<i>Satellitenanlage</i>		10
3.21	Solaranlagen	10 - 15	
3.22	Stromverteileranlagen, E-Bike-Ladestation	10 - 15	10
3.23	Telekommunikationseinr., Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, <i>WLAN</i>	10 - 15	10
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem), <i>auch Lichtsignalanlagen</i>	10 - 15	10
	<i>Verstärkeranlage (z.B. Nattenberg), Audioguidesystem</i>		8
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5 - 15	5
3.26	Waschanlagen, Waschstraße	5 - 15	
3.27	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs-, Wasserreinigungsanlagen	15 - 20	
3.28	Windkraftanlagen	15 - 20	

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
4	Maschinen und Geräte		
4.00	Maschinen und Geräte	5 - 20	
	- Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8 - 12	8
	- Bohrhammer, Bohrmaschine	5 - 8	5
	- <i>Digitale Repro-Technik, Plotter (groß für Karten)</i>	5 - 20	8
	- Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	
	- Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8 - 12	
	- medizinisch-technische Geräte	8 - 10	8
	- <i>Müllpresse, Datensicherer Papiervernichter</i>		10
	- Parkscheinautomat	8 - 12	
	- <i>Rasenmäher, Schneefräse u.ä. Geräte</i>	5 - 20	5
	- <i>Reinigungswagen, Industrie-Waschmaschine, -Trockner (Feuerwehr)</i>	5 - 20	8
	- <i>Waschmaschine, Trockner (Haushaltsgeräte)</i>	5 - 20	5
	- Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8 - 10	8
	- <i>Sportgeräte</i>	8 - 10	8
	- <i>Wasserpumpe (z.B. Sportplatz Wehberg)</i>		10
5	Büro- und Geschäftsausstattung		
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3 - 20	
	- Büromaschinen, Flipcharts	5 - 10	5
	- <i>Büromöbel, sonstige Möbel, Altartisch</i>	10 - 20	10
	- <i>CD-Player</i>	3 - 20	5
	- Computer und Zubehör	3 - 5	3
	- <i>Elektrogeräte, z.B. Küchengeräte</i>	3 - 20	5
	- <i>Ersteinrichtung Vermögensgegenstände unter 410 €/800 €</i>		5
	- <i>Fachsoftware</i>	5 - 10	5
	- <i>Faxgerät</i>	5 - 10	5
	- <i>Fernsehgeräte, Lautsprecher</i>	3 - 20	5
	- <i>Gardinen, Vorhänge, auch Bühnenaushang</i>		8
	- <i>Großküchengeräte</i>		8
	- <i>Kaffeeautomaten</i>	3 - 20	5
	- <i>Kerzenständer (Kapelle)</i>		3
	- <i>Lehrmaterial (z.B. Versuchsaufbauten, spezielles Unterrichtsmaterial)</i>		8
	- <i>Leinwände, Projektionsflächen Theater (mit Antrieb)</i>		10
	- <i>Medien Stadtbücherei (Bücher, CDs, DVDs u.ä.)</i>		8
	- <i>Messe-Material (Spiele, Zelt, Pavillon, Infosäule)</i>		5
	- <i>Mischpult für Licht und Ton</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: Akkordeon, Tasteninstrumente elektronisch</i>	3 - 20	5
	- <i>Musikinstrumente: Blas-, Streich- und Zupfinstrumente</i>	3 - 20	6
	- <i>Musikinstrumente: hochwertiger Flügel</i>	3 - 20	20
	- <i>Musikinstrumente: Klavier</i>	3 - 20	10
	- <i>Musikinstrumente: Schlaginstrumente</i>	3 - 20	8
	- <i>Musikinstrumente: Standard-Flügel</i>	3 - 20	15
	- <i>Nebelmaschinen</i>		10
	- <i>Netzwerkkomponenten</i>		5
	- <i>Projektoren, Videogeräte, Beamer, Plotter (klein), Server, USV</i>	3 - 20	5
	- <i>Scan-Geräte (z.B. für Politessen)</i>	3 - 20	5
	- <i>Scheinwerfer</i>		10
	- <i>Schulmobiliar</i>	3 - 20	10
	- <i>Spielzeug</i>	3 - 20	5
	- <i>Standardsoftware</i>	3 - 5	3
	- <i>Videocamera, Digitalcamera</i>	5 - 10	5

Abschreibungstabelle Lüdenscheid			
Nr.	Vermögensgegenstand	Anlage 15 VV Muster GO	Lüdenscheid
	- Werkstatteinrichtungen	10 - 15	10
	- Wäschesammler	3 - 20	8
	- Zeiterfassungsterminal		5
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger	10 - 15	10
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge, <i>Radlager</i>	8 - 12	8
6.03	Fahrräder	4 - 8	4
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8 - 10	
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15 - 20	15
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	6
6.07	Kleintransporter, MTF, ELW, MZF	6 - 10	6
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsetzwagen, RTW	6 - 8	6
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten (z.B. AB) u.ä.	8 - 12	8
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25 - 30	
6.11	Motorräder, Motorroller	6 - 10	
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6 - 10	
6.13	Omnibusse	6 - 10	
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6 - 10	6
6.15	Rettungsboot	8 - 12	
6.16	Traktoren	8 - 12	

Übersicht über die Beteiligungen



Stadt
Lüdenscheid

Anlage zum Jahresabschluss 2022

Tabellarische Darstellung der Beteiligungen der Stadt Lüdenscheid
Stand: 31.12.2022

Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote über 50 %	Sitz des Unternehmens	Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital €	Anteil der Stadt am Stammkapital %	Eigenkapital €	Ergebnis des Geschäftsjahres €
- Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH	Lüdenscheid	255.645,94	255.645,94	100,00	21.159.349,99	580.737,92
- STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH	Lüdenscheid	511.291,88	511.291,88	100,00	2.800.022,13	211.575,98
- Lüdenscheider Wohnstätten AG	Lüdenscheid	8.819.784,96	8.813.611,11	99,93	28.442.542,53	1.363.196,98
- Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH	Lüdenscheid	556.850,00	360.500,00	64,74	1.362.178,21	-36.379,64
Beteiligungsunternehmen mit einer Beteiligungsquote unter 50 %						
- Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH	Lüdenscheid	207.000,00	72.000,00	34,78	0,00	-391.321,95
- Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH	Lüdenscheid	100.000,00	30.000,00	30,00	168.155,78	-9.361,47
- ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG	Hagen	114.900.000,00	27.718.192,00	24,12	355.061.713,85	37.416.923,34
- Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH	Lüdenscheid	450.000,00	108.000,00	24,00	1.461.302,21	-187.665,00
- MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH	Lüdenscheid	5.410.551,00	956.372,00	17,68	12.586.532,55	0,00

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung

- Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheld	Lüdenscheld	1.942.909,15	1.942.909,15	100,00	3.807.625,20	527.911,55

Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

- Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheld Herscheid -AöR-	Lüdenscheld	21.580.000,00	20.000.000,00	92,68	88.499.553,91	5.188.848,67
- d-NRW -AöR-	Dortmund	1.368.000,00	1.000,00	**0,07	2.896.752,40	0,00

**laufende Änderungen durch Beitritte weiterer Kreise und Städte

nachrichtlich:

- Kunststiftung Lüdenscheld	Lüdenscheld	1.021.359,15	100.000,00	9,79	1.037.079,91	3.137,40

Für darüber hinausgehende Informationen wird auf den Beteiligungsbericht auf der Internetseite der Stadt Lüdenscheld verwiesen.

<http://www.luedenscheld.de/buergerservice/formulare/Beteiligungsbericht.pdf>

Teilrechnungen Produktbereiche und Produkte

einschließlich Produktplan und Verzeichnis
der Fachbereiche und Fachdienste

Hinweise:

Die Teilergebnisrechnungen enthalten die Erträge und Aufwendungen aus **internen Leistungsbeziehungen**.

Auf einen Ausweis von Ist-Zahlen zu den teilweise in den Teilplänen des Haushaltsplanes ausgewiesenen **Leistungsmengen und Leistungskennzahlen** wurde in den Teilrechnungen verzichtet.

Über die Ist-Zahlen zu Leistungsmengen und Leistungskennzahlen der Produkte der Volkshochschule (Produkte 04.02.01 und 04.02.02) und der Musikschule (Produkt 04.03.01) wird im Schul- und Sportausschuss berichtet.

In den Teilfinanzrechnungen der Produkte werden die einzelnen Investitionsmaßnahmen nachgewiesen. In der letzten Spalte "Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022" wird technisch bedingt ein falsches Vorzeichen ausgewiesen.



Stadt
Lüdenscheid

Jahresabschluss 2022

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
01.	Innere Verwaltung	01.	Politische Gremien	01.	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Repräsentationen und Empfänge	10	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Verwaltungsleitung	01.	Verwaltungsleitung	BM	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung	10	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Lokale Agenda 21	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Gleichstellung von Frau und Mann	GB	Haupt- und Finanzausschuss
				05.	Recht	32	Haupt- und Finanzausschuss
				06.	Datenschutz	DSB	Haupt- und Finanzausschuss
				07.	Regionale 2013	BM	Haupt- und Finanzausschuss
				08.	Demografie/Sozialplanung	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Beschäftigtenvertretung	01.	Personalrat	PR	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Schwerbehindertenvertretung	SBV	Haupt- und Finanzausschuss
		04.	Rechnungsprüfung	01.	Örtliche Rechnungsprüfung	14	Haupt- und Finanzausschuss
		05.	Zentrale Dienste	01.	Logistische Dienste	ZGW	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Telefonzentrale	33	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement	ZGW	BVA
		06.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	01.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Städtepartnerschaften	10	Haupt- und Finanzausschuss
		07.	Personalmanagement	01.	Personalplanung und -entwicklung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				02.	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				03.	Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				04.	Betriebliche Kinderbetreuung	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				05.	Gesundheitsmanagement	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				06.	Personalpool	11	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
		08.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01.	Finanzmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				02.	Beteiligungsmanagement	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				03.	Buchführung	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				04.	Forderungsmanagement	21	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				05.	Steuern und Gebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
				06.	Fördermanagement	FM	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Jahresabschluss 2022

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
		09.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01.	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	15	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
		10.	Grundstücks- und Gebäudemanagement	02.	Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien	ZGW	BVA
				03.	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobili- (zur Deckung des Eigenbedarfs)	ZGW	BVA
				04.	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	ZGW	BVA
				05.	Grundstücksmanagement	80	BVA
				06.	Baubetreuung	ZGW	BVA
				07.	Baubetreuung Schulen und Sport	ZGW	BVA
				08.	Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten	ZGW	BVA
02.	Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01.	Allgemeine Gefahrenabwehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Gewerbeüberwachung	32	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Überwachung ruhender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Überwachung fließender Straßenverkehr	32	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Einwohner- und Ausländerangelegenheiten, Personenstandswesen	01.	Einwohnerangelegenheiten	33	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben	33	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Personenstandswesen	34	Haupt- und Finanzausschuss
				05.	Ausländerangelegenheiten	32	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Statistik und Wahlen	01.	Statistik	10	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wahlen	33	Haupt- und Finanzausschuss
		04.	Gefahrenvorbeugung, -abwehr, Rettungsdienst	01.	Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung	37	BVA
				02.	Brandverhütungsschauen und -brandchutztechnische Stellungnahmen	KiB	BVA
				04.	Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau	63	BVA
				05.	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr	37	BVA
				06.	Rettungsdienst	37	BVA
03.	Schulträgeraufgaben	01.	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01.	Grundschulen	40	Schulausschuss
				02.	Hauptschulen	40	Schulausschuss
				03.	Realschulen	40	Schulausschuss
				04.	Zeppelin-Gymnasium	40	Kuratorium Zeppelin-Gymnasium/ Schulausschuss
				05.	Geschwister-Scholl-Gymnasium	40	Schulausschuss
				06.	Bergstadt-Gymnasium	40	Schulausschuss
				07.	Gesamtschule	40	Schulausschuss
				08.	Förderschulen	40	Schulausschuss
		02.	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	01.	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	40	Schulausschuss
				02.	Schulpsychologische Beratung	51.5	Jugendhilfeausschuss (Schulausschuss z.K.)
				03.	DigitalPakt Schule	40	Schulausschuss
04.	Kultur und Wissenschaft	01.	Heimat- und sonstige Kunstpflege	01.	Förderung kultureller Vereine	41	Kulturausschuss
				02.	Stadtfest	40	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Volkshochschule	01.	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	43	Schulausschuss
				02.	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	43	Schulausschuss
		03.	Musikschule	01.	Unterricht in musikalischer Bildung	44	Schulausschuss
		04.	Stadtbücherei	01.	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	42	Kulturausschuss
		05.	Museum	01.	Musealisierung des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums	45	Kulturausschuss
				03.	Bremecker Hammer	45	Kulturausschuss
		06.	Archiv	01.	Stadtarchiv	45	Kulturausschuss
		07.	Kulturhaus	01.	Veranstaltungen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
				02.	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	46	Kulturausschuss
		08.	Galerie	01.	Musealisierung von Kunstwerken	45	Kulturausschuss
				02.	Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie	45	Kulturausschuss
05.	Soziale Leistungen	01.	Soziale Sicherung	01.	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				03.	Sozialversicherungsangelegenheiten	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz	51.2	Jugendhilfeausschuss
				05.	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuß	51.1	Jugendhilfeausschuss

Jahresabschluss 2022

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
		02.	Soziale Förderung	01.	Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Soziale Sonderdienste	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				03.	Hilfen für spezifische Personengruppen	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Integrationsangelegenheiten	SI	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				05.	Beschäftigungsförderung	11	Haupt- und Finanzausschuss
		03.	Soziale Einrichtung	01.	Herrichtung und Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber	50.2	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01.	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	01.	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Städtische Kindertageseinrichtungen	51.4	Jugendhilfe-ausschuss
				03.	Kindertagespflege	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
		02.	Kinder- und Jugendarbeit	01.	Kinder- und Jugendarbeit	51.3	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen	67	Ausschuss für Klima- und Umweltschutz
		03.	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	01.	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
				02.	Erziehungsberatung	51.5	Jugendhilfe-ausschuss
				04.	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	51.2	Jugendhilfe-ausschuss
08.	Sportförderung	01.	Sportförderung	01.	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	40	Sportausschuss
				02.	Sportförderung	40	Sportausschuss
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01.	Räumliche Entwicklung, Städtebauliche Planung und Gestaltung	01.	Städtebauliche Planung und Gestaltung	61	Stadtplanungs-ausschuss
				03.	Städtebauliche Verträge	60	Stadtplanungs-ausschuss
				04.	Licht in Lüdenscheid	61	Stadtplanungs-ausschuss
				06.	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	REF	Stadtplanungs-ausschuss
				07.	Regionale 2025	D/S	Haupt- und Finanzausschuss
		02.	Vermessungen und Erfassung von Geobasisdaten	02.	Geodatenmanagement und Serviceleistungen	61	BVA
10.	Bauen und Wohnen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	01.	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	61	Stadtplanungs-ausschuss
		02.	Grundstückswertermittlung	01.	Grundstückswertermittlung	61	BVA
		03.	Maßnahmen der Bauaufsicht	01.	Maßnahmen der Bauaufsicht	63	Stadtplanungs-ausschuss
		04.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	01.	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41	Kulturausschuss
		05.	Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohngeld	01.	Gewährung von Wohngeld	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				02.	Sicherung des zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungsscheine	50.1	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
				04.	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	32	Ausschuss für Soziales, Senioren, Demografie
11.	Ver- und Entsorgung	01.	Abfallwirtschaft	01.	Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01.	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	66	BVA
				02.	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum, Sondernutzung und Gestattungsverträge	60	BVA
				04.	Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)	FB 6	BVA
				05.	Abwicklung Straßenreinigungsgebühren	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungs-modernisierung
13.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Natur- und Landschaftspflege	01.	Freiraumplanung und Waldwirtschaft	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Friedhöfe	FB 6	BVA
				03.	Gewässerbau und -unterhaltung	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
14.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	01.	Umweltschutz	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz
				02.	Klimaschutz und Nachhaltigkeit	67	Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz

Jahresabschluss 2022

Produktplan Lüdenscheid
Zuordnung der Produkte zu Ausschüssen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD	Ausschuss
15.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Wirtschaft und Tourismus	01.	Arbeitsmarktförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
				02.	Wirtschaftsförderung	80	Haupt- und Finanzausschuss
				03.	Tourismusmanagement	10	Haupt- und Finanzausschuss
				04.	Betrieb des Wochenmarktes	32	Haupt- und Finanzausschuss
				06.	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung	80	BVA
				07.	Südwestfälische Technologieausstellung	80	Haupt- und Finanzausschuss
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung
17.	Stiftungen	01.	Stiftungen	01.	Stiftung Wohnungsbauförderung	20	Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Verzeichnis der Fachbereiche und Fachdienste

Fachbereich Bezeichnung Fachdienst

Fachbereich 1 Bürgermeister

10	FD Rat und Bürgermeister
11	FD Personal
14	Örtliche Rechnungsprüfung
41	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv Städt. Museen (45 M), Galerie (45 G), Archiv (45 A)
42	FD Stadtbücherei
46	FD Kulturhaus
80	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften
DSB	Stabsstelle Datenschutz
D/S	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung
GB	Stabsstelle Gleichstellung/Agenda
REF	Stabsstelle Referent des Bürgermeisters
Sm/SF	Stabsstelle Stadtmarketing und Standortförderung
RB	Stabsstelle Regionale Büro

Fachbereich 2 Zentrale Dienste

20	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen
21	FD Finanzbuchhaltung
FM	Stabsstelle Fördermanagement
ZGW	Zentrale Gebäudewirtschaft

Fachbereich 3 Bürgerservice/Soziale Hilfen

15	FD Verwaltungsmodernisierung
32	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung
33	FD Bürgeramt
34	FD Standesamt
37	FD Feuer- und Rettungswache
50.1	FD Soziale Leistungen
50.2	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung
G/A	Stabsstelle Großveranstaltungen, IHK, Altstadt (Kultur, Bildung, Soziales)
KIB	Stabsstelle Kritische Infrastruktur und Bevölkerungsschutz

Fachbereich 4

Planung und Bauen

60	FD Bauservice
61	FD Bauleitplanung und Städtebau
62	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung
63	FD Bauordnung
66	FD Verkehrsplanung und –lenkung
67	FD Umweltschutz und Freiraum

Fachbereich 5

Jugend/Bildung/Sport

40	FD Schule und Sport
43	FD Volkshochschule
44	FD Musikschule
51.0	FD Jugendamt – Verwaltung
51.1	FD Jugendamt – Unterhalt
51.2	FD Jugendamt – Allgemeiner Sozialer Dienst
51.3	FD Jugendamt – Kinder- und Jugendförderung
51.4	FD Jugendamt – Kindertageseinrichtungen
51.5	FD Jugendamt – Beratungsstelle
51.6	FD Jugendamt – Besondere Dienste
JHP	Stabsstelle Jugendhilfe- und Bildungsplanung

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.709.823,11	3.970.981,00	0,00	4.287.336,85	316.355,85	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	779.080,09	764.245,00	0,00	762.597,60	-1.647,40	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.121,00	1.220,00	0,00	3.239,00	2.019,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191.152,62	2.226.662,00	0,00	2.435.139,66	208.477,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.544,63	984.279,00	0,00	3.194.344,77	2.210.065,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.762.205,38	4.374.452,00	0,00	7.714.238,64	3.339.786,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.955.926,83	12.321.839,00	0,00	18.396.896,52	6.075.057,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-18.475.445,90	-19.577.750,00	0,00	-20.211.128,14	-633.378,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.475.650,28	-7.984.053,00	0,00	-7.215.379,22	768.673,78	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.443.236,88	-16.056.008,12	-2.377.067,12	-15.073.669,03	982.339,09	-2.326.832,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.403.049,19	-7.762.998,00	0,00	-7.574.050,64	188.947,36	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.252.344,26	-1.388.377,00	-40.000,00	-1.347.386,51	40.990,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.263.614,47	-7.050.103,40	-4.703,40	-6.215.479,66	834.623,74	-369.495,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.313.340,98	-59.819.289,52	-2.421.770,52	-57.637.093,20	2.182.196,32	-2.696.328,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.357.414,15	-47.497.450,52	-2.421.770,52	-39.240.196,68	8.257.253,84	-2.696.328,72
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-30.792,48	-15.792,48	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-30.792,48	-15.792,48	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.382.414,15	-47.512.450,52	-2.421.770,52	-39.270.989,16	8.241.461,36	-2.696.328,72
23	+ Außerordentliche Erträge	1.474.553,44	1.195.000,00	0,00	1.290.727,21	95.727,21	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.474.553,44	1.195.000,00	0,00	1.290.727,21	95.727,21	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-40.907.860,71	-46.317.450,52	-2.421.770,52	-37.980.261,95	8.337.188,57	-2.696.328,72
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.385.663,00	36.501.973,00	0,00	35.826.001,76	-675.971,24	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.703.889,49	-3.421.177,00	0,00	-3.160.813,23	260.363,77	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.226.087,20	-13.236.654,52	-2.421.770,52	-5.315.073,42	7.921.581,10	-2.696.328,72
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.443.977,62	1.162.300,00	0,00	573.313,10	-588.986,90	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.257.377,24	1.906.680,00	0,00	381.577,45	-1.525.102,55	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	206.158,12	206.158,12	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701.354,86	3.068.980,00	0,00	1.161.048,67	-1.907.931,33	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.083,48	-3.192.450,00	-56.000,00	-109.904,97	3.082.545,03	-581.000,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.875.418,56	-11.202.701,29	-5.635.701,29	-1.884.241,68	9.318.459,61	-6.578.973,21
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-285.291,33	-580.071,00	-43.971,00	-255.464,64	324.606,36	-14.220,50
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	0,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.757,89	-53.000,00	0,00	-43.791,08	9.208,92	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.685.551,26	-15.077.478,48	-5.784.928,48	-2.293.402,37	12.784.076,11	-7.174.193,71
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.984.196,40	-12.008.498,48	-5.784.928,48	-1.132.353,70	10.876.144,78	-7.174.193,71

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.654,29	338.239,00	0,00	330.144,14	-8.094,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.261.310,47	8.426.960,00	0,00	8.638.481,52	211.521,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.403,06	48.000,00	0,00	61.421,44	13.421,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.270,69	470.511,00	0,00	428.858,27	-41.652,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.277.556,25	1.163.638,00	0,00	2.206.246,57	1.042.608,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.165.194,76	10.447.348,00	0,00	11.665.151,94	1.217.803,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.488.516,74	-12.313.036,00	0,00	-13.450.889,37	-1.137.853,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.181.395,04	-5.680.135,00	-5.000,00	-5.877.515,51	-197.380,51	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-844.811,58	-1.159.222,00	0,00	-927.973,86	231.248,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489.122,63	-2.142.317,00	-299.860,00	-1.505.636,57	636.680,43	-348.360,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.003.845,99	-21.294.710,00	-304.860,00	-21.762.015,31	-467.305,31	-353.360,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.838.651,23	-10.847.362,00	-304.860,00	-10.096.863,37	750.498,63	-353.360,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.838.651,23	-10.847.362,00	-304.860,00	-10.096.863,37	750.498,63	-353.360,81
23	+ Außerordentliche Erträge	550.870,52	404.495,00	0,00	0,00	-404.495,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	550.870,52	404.495,00	0,00	0,00	-404.495,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-10.287.780,71	-10.442.867,00	-304.860,00	-10.096.863,37	346.003,63	-353.360,81
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.136.308,70	-4.635.156,00	0,00	-4.616.459,17	18.696,83	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-14.424.089,41	-15.078.023,00	-304.860,00	-14.713.322,54	364.700,46	-353.360,81
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.475,96	125.000,00	0,00	147.534,67	22.534,67	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,91	60.000,00	0,00	83.450,00	23.450,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151.465,87	185.000,00	0,00	230.984,67	45.984,67	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.622,39	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-15.828,97
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.708.017,22	-3.867.131,01	-1.679.631,01	-2.239.889,90	1.627.241,11	-630.604,39
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.810.639,61	-3.972.131,01	-1.679.631,01	-2.239.889,90	1.732.241,11	-646.433,36
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.659.173,74	-3.787.131,01	-1.679.631,01	-2.008.905,23	1.778.225,78	-646.433,36

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.160.918,12	3.340.476,00	0,00	4.332.403,39	991.927,39	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.858,00	102.520,00	0,00	79.228,50	-23.291,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.534,31	19.934,00	0,00	69.291,22	49.357,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.779,06	84.884,00	0,00	143.843,67	58.959,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.765,63	92.565,00	0,00	269.950,69	177.385,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.669.855,12	3.640.379,00	0,00	4.894.717,47	1.254.338,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.564.784,79	-2.091.013,00	0,00	-2.051.130,75	39.882,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.485.041,83	-2.268.867,57	-18.390,57	-2.556.415,82	-287.548,25	-75.794,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-403.941,54	-531.345,00	0,00	-564.639,73	-33.294,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.291.852,77	-2.829.921,59	-476.055,59	-3.034.520,37	-204.598,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747.654,48	-738.915,31	-108.600,31	-852.281,51	-113.366,20	-53.898,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.493.275,41	-8.460.062,47	-603.046,47	-9.058.988,18	-598.925,71	-129.693,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.823.420,29	-4.819.683,47	-603.046,47	-4.164.270,71	655.412,76	-129.693,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.824.857,70	-4.819.683,47	-603.046,47	-4.164.270,71	655.412,76	-129.693,00
23	+ Außerordentliche Erträge	160.998,93	0,00	0,00	73.233,01	73.233,01	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	160.998,93	0,00	0,00	73.233,01	73.233,01	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.663.858,77	-4.819.683,47	-603.046,47	-4.091.037,70	728.645,77	-129.693,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.195.621,52	-12.925.810,00	0,00	-12.692.526,25	233.283,75	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-16.859.480,29	-17.745.493,47	-603.046,47	-16.783.563,95	961.929,52	-129.693,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400.800,89	1.830.273,00	0,00	841.422,20	-988.850,80	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.800,89	1.830.273,00	0,00	843.273,89	-986.999,11	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-497.990,83	-2.559.601,54	-425.963,54	-309.263,89	2.250.337,65	-2.030.509,10
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.783.255,01	-687.330,77	-687.330,77	-472.743,70	214.587,07	-189.707,31
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.254,74	-30.254,74	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.281.245,84	-3.246.932,31	-1.113.294,31	-812.262,33	2.434.669,98	-2.220.216,41
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.555,05	-1.416.659,31	-1.113.294,31	31.011,56	1.447.670,87	-2.220.216,41

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.202.805,20	909.284,00	0,00	1.010.420,80	101.136,80	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	454.327,44	734.500,00	0,00	597.368,11	-137.131,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.225,35	817.330,00	0,00	483.072,14	-334.257,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.481,56	24.500,00	0,00	21.594,02	-2.905,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.045,08	7.545,00	0,00	247.168,30	239.623,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.158.884,63	2.493.159,00	0,00	2.359.623,37	-133.535,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.718.114,82	-4.856.850,00	0,00	-5.125.429,56	-268.579,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.031.134,69	-1.423.323,59	-50.138,59	-1.049.110,92	374.212,67	-77.921,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.330,73	-94.865,00	0,00	-84.714,08	10.150,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	-17.204,72	-35.500,00	0,00	-28.759,07	6.740,93	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.297,90	-441.035,00	0,00	-339.365,83	101.669,17	-1.328,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.132.082,86	-6.851.573,59	-50.138,59	-6.627.379,46	224.194,13	-79.249,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.973.198,23	-4.358.414,59	-50.138,59	-4.267.756,09	90.658,50	-79.249,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.973.198,23	-4.358.414,59	-50.138,59	-4.267.756,09	90.658,50	-79.249,93
23	+ Außerordentliche Erträge	351.287,53	39.620,00	0,00	67.493,98	27.873,98	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	351.287,53	39.620,00	0,00	67.493,98	27.873,98	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.621.910,70	-4.318.794,59	-50.138,59	-4.200.262,11	118.532,48	-79.249,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.206.344,40	-4.289.235,00	0,00	-4.639.791,06	-350.556,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-7.828.255,10	-8.608.029,59	-50.138,59	-8.840.053,17	-232.023,58	-79.249,93
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.440,77	51.400,00	0,00	56.473,96	5.073,96	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.440,77	51.400,00	0,00	57.523,96	6.123,96	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-184.517,76	-1.198.254,00	-5.214,00	-479.093,04	719.160,96	-113.100,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.517,76	-1.198.254,00	-5.214,00	-479.093,04	719.160,96	-113.100,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.076,99	-1.146.854,00	-5.214,00	-421.569,08	725.284,92	-113.100,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.920.873,05	4.543.626,00	0,00	8.608.656,62	4.065.030,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	145.512,77	30.000,00	0,00	223.782,53	193.782,53	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.648,74	906.050,00	0,00	1.560.595,73	654.545,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.746,52	350,00	0,00	27.345,35	26.995,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.446,07	870.700,00	0,00	958.925,95	88.225,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.029,29	250,00	0,00	209.778,64	209.528,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.268.256,44	6.350.976,00	0,00	11.589.084,82	5.238.108,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.105.332,29	-3.905.459,00	0,00	-4.099.235,79	-193.776,79	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.023.032,27	-1.364.909,82	-91.079,82	-1.643.476,92	-278.567,10	-60.300,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.424,91	-104.744,00	0,00	-260.324,58	-155.580,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.887.875,37	-6.020.368,00	0,00	-7.022.117,16	-1.001.749,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.680,43	-414.356,00	0,00	-1.388.284,75	-973.928,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.746.345,27	-11.809.836,82	-91.079,82	-14.413.439,20	-2.603.602,38	-60.300,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.478.088,83	-5.458.860,82	-91.079,82	-2.824.354,38	2.634.506,44	-60.300,48
19	+ Finanzerträge	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.439.588,83	-5.420.360,82	-91.079,82	-2.785.854,38	2.634.506,44	-60.300,48
23	+ Außerordentliche Erträge	23.500,00	50.000,00	0,00	17.240,00	-32.760,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	23.500,00	50.000,00	0,00	17.240,00	-32.760,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.416.088,83	-5.370.360,82	-91.079,82	-2.768.614,38	2.601.746,44	-60.300,48
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.588.731,84	-1.726.898,00	0,00	-1.742.333,87	-15.435,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-6.004.820,67	-7.097.258,82	-91.079,82	-4.510.948,25	2.586.310,57	-60.300,48

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.073,00	-225.000,00	-5.000,00	-192.440,54	32.559,46	-50.811,64
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,00	-225.000,00	-5.000,00	-192.440,54	32.559,46	-50.811,64
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073,00	-225.000,00	-5.000,00	-192.440,54	32.559,46	-50.811,64

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.499.466,40	21.177.301,00	0,00	22.051.298,60	873.997,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	607.365,24	829.743,00	0,00	714.557,51	-115.185,49	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.273,29	2.100.000,00	0,00	1.886.860,13	-213.139,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.799,77	12.000,00	0,00	155.370,86	143.370,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.824.348,33	4.551.525,00	0,00	3.342.184,20	-1.209.340,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	642.542,00	56.271,00	0,00	459.153,00	402.882,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	28.189.795,03	28.726.840,00	0,00	28.609.424,30	-117.415,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.534.950,21	-13.850.972,00	0,00	-13.398.147,47	452.824,53	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.539.071,66	-2.114.803,51	-107.615,51	-1.876.170,98	238.632,53	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-259.083,47	-341.958,00	0,00	-230.658,77	111.299,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	-41.693.128,25	-42.645.066,00	0,00	-43.743.116,40	-1.098.050,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.212,24	-377.321,00	0,00	-327.294,12	50.026,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.816.445,83	-59.330.120,51	-107.615,51	-59.575.387,74	-245.267,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.626.650,80	-30.603.280,51	-107.615,51	-30.965.963,44	-362.682,93	0,00
19	+ Finanzerträge	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.500,00	116.500,00	0,00	116.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.510.150,80	-30.486.780,51	-107.615,51	-30.849.463,44	-362.682,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	442.041,92	0,00	0,00	30.594,02	30.594,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	442.041,92	0,00	0,00	30.594,02	30.594,02	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-28.068.108,88	-30.486.780,51	-107.615,51	-30.818.869,42	-332.088,91	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.327.363,77	-5.731.844,00	0,00	-5.407.694,86	324.149,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-33.395.472,65	-36.218.624,51	-107.615,51	-36.226.564,28	-7.939,77	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.221.322,04	1.392.940,00	0,00	1.707.211,11	314.271,11	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.221.322,04	1.392.940,00	0,00	1.707.211,11	314.271,11	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.793,03	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	1.100.848,02	-406.530,68
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.365,28	-139.000,00	-20.000,00	-83.045,82	55.954,18	0,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.403.325,00	-1.345.315,00	-18.375,00	-2.487.625,00	-1.142.310,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.766.483,31	-2.622.726,08	-240.786,08	-2.608.233,88	14.492,20	-406.530,68
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	454.838,73	-1.229.786,08	-240.786,08	-901.022,77	328.763,31	-406.530,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.478,89	398.963,00	0,00	285.553,76	-113.409,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.179,65	13.167,00	0,00	13.673,55	506,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.125,77	60,00	0,00	72.029,94	71.969,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	311.784,31	412.190,00	0,00	371.257,25	-40.932,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-348.625,16	-308.700,00	0,00	-386.578,62	-77.878,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.581,92	-390.670,75	-5.381,75	-328.726,34	61.944,41	-9.849,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.358,19	-380.632,00	0,00	-338.668,63	41.963,37	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.005,54	-80.970,00	0,00	-100.950,27	-19.980,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.650,03	-13.888,00	0,00	-14.460,03	-572,03	-1.415,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.220,84	-1.174.860,75	-5.381,75	-1.169.383,89	5.476,86	-11.265,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-843.436,53	-762.670,75	-5.381,75	-798.126,64	-35.455,89	-11.265,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-843.436,53	-762.670,75	-5.381,75	-798.126,64	-35.455,89	-11.265,28
23	+ Außerordentliche Erträge	31.285,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	31.285,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-812.151,21	-742.670,75	-5.381,75	-798.126,64	-55.455,89	-11.265,28
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.252,27	-567.999,00	0,00	-532.671,51	35.327,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-1.302.403,48	-1.310.669,75	-5.381,75	-1.330.798,15	-20.128,40	-11.265,28

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.446,63	1.514.723,00	0,00	264.711,67	-1.250.011,33	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.446,63	1.514.723,00	0,00	264.711,67	-1.250.011,33	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-2.501.000,00	-816.000,00	-578.744,32	1.922.255,68	-741.255,68
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.780,87	0,00	0,00	-4.867,94	-4.867,94	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.780,87	-2.501.000,00	-816.000,00	-583.612,26	1.917.387,74	-741.255,68
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.665,76	-986.277,00	-816.000,00	-318.900,59	667.376,41	-741.255,68

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.737,72	342.421,00	0,00	274.695,43	-67.725,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.747,89	28.758,00	0,00	30.594,47	1.836,47	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,50	1.000,00	0,00	602,00	-398,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633,28	49.642,00	0,00	18.782,60	-30.859,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.776,92	0,00	0,00	79.989,93	79.989,93	0,00
10	= Ordentliche Erträge	218.390,31	422.821,00	0,00	404.664,43	-18.156,57	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.796.804,80	-1.794.941,00	0,00	-1.756.597,82	38.343,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.023,13	-1.103.162,83	-376.688,83	-499.452,09	603.710,74	-244.719,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.292,06	-399.392,00	0,00	-9.791,68	389.600,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.077,78	-79.983,10	-36.607,10	-48.570,09	31.413,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.413,79	-29.700,00	-1.750,00	-217.831,82	-188.131,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.124.611,56	-3.407.178,93	-415.045,93	-2.532.243,50	874.935,43	-244.719,32
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.906.221,25	-2.984.357,93	-415.045,93	-2.127.579,07	856.778,86	-244.719,32
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.906.221,25	-2.984.357,93	-415.045,93	-2.127.579,07	856.778,86	-244.719,32
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.906.221,25	-2.984.357,93	-415.045,93	-2.127.579,07	856.778,86	-244.719,32
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-820.981,57	-963.757,00	0,00	-866.873,33	96.883,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.727.202,82	-3.948.114,93	-415.045,93	-2.994.452,40	953.662,53	-244.719,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.204.563,70	2.543.264,00	0,00	2.498.802,05	-44.461,95	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.563,70	2.543.264,00	0,00	2.498.802,05	-44.461,95	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.917.143,71	-9.072.804,12	-7.473.302,12	-4.537.034,35	4.535.769,77	-4.881.257,26
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-253.000,00	0,00	-192.569,74	60.430,26	-61.330,44
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.056,92	-146.990,00	-105.938,00	-198.121,88	-51.131,88	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.980.200,63	-9.472.794,12	-7.579.240,12	-4.927.725,97	4.545.068,15	-4.942.587,70
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.363,07	-6.929.530,12	-7.579.240,12	-2.428.923,92	4.500.606,20	-4.942.587,70

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	919,06	5.000,00	0,00	1.650,00	-3.350,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.520,34	667.000,00	0,00	438.788,88	-228.211,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.441,65	49.300,00	0,00	16.258,20	-33.041,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.489,83	19.300,00	0,00	110.534,09	91.234,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	687.370,88	740.600,00	0,00	567.231,17	-173.368,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.988.163,77	-2.179.690,00	0,00	-2.432.734,69	-253.044,69	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.350,66	-34.000,00	0,00	-12.040,86	21.959,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110,31	-87,00	0,00	-86,25	0,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.931,47	-118.898,00	0,00	-66.884,60	52.013,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.758.556,21	-2.332.675,00	0,00	-2.511.746,40	-179.071,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.071.185,33	-1.592.075,00	0,00	-1.944.515,23	-352.440,23	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.071.185,33	-1.592.075,00	0,00	-1.944.515,23	-352.440,23	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.071.185,33	-1.592.075,00	0,00	-1.944.515,23	-352.440,23	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-965.259,75	-1.165.705,00	0,00	-1.170.615,89	-4.910,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.036.445,08	-2.757.780,00	0,00	-3.115.131,12	-357.351,12	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.800,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.413.793,95	11.935.500,00	0,00	12.077.260,28	141.760,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562,29	500,00	0,00	15.432,01	14.932,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.416.356,24	11.936.000,00	0,00	12.092.692,29	156.692,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397.863,12	-11.936.000,00	0,00	-12.076.366,66	-140.366,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.493,12	0,00	0,00	-16.325,63	-16.325,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.416.356,24	-11.936.000,00	0,00	-12.092.692,29	-156.692,29	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,56	-4.232,00	0,00	-4.516,47	-284,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-3.583,56	-4.232,00	0,00	-4.516,47	-284,47	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.369,88	905.963,00	0,00	819.496,62	-86.466,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.995.231,50	6.083.933,00	0,00	6.253.391,26	169.458,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.000,00	0,00	64,00	-936,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	11.147,00	-28.853,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.007.262,43	532.109,00	0,00	1.081.884,88	549.775,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.031.123,81	7.610.255,00	0,00	8.213.233,76	602.978,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.130.347,74	-1.179.408,00	0,00	-1.135.269,28	44.138,72	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.299.737,61	-10.959.800,14	-699.800,14	-10.135.338,84	824.461,30	-630.138,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.866.795,91	-6.173.983,00	0,00	-5.937.162,69	236.820,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,00	1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.149,74	-120.400,00	0,00	-96.294,34	24.105,66	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.704.531,01	-18.501.092,14	-699.800,14	-17.371.565,15	1.129.526,99	-632.638,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.673.407,20	-10.890.837,14	-699.800,14	-9.158.331,39	1.732.505,75	-632.638,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.139,37	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.139,37	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.703.546,57	-10.890.837,14	-699.800,14	-9.183.331,39	1.707.505,75	-632.638,50
23	+ Außerordentliche Erträge	180.667,37	175.000,00	0,00	97.127,41	-77.872,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	180.667,37	175.000,00	0,00	97.127,41	-77.872,59	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.522.879,20	-10.715.837,14	-699.800,14	-9.086.203,98	1.629.633,16	-632.638,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.007,59	-575.371,00	0,00	-494.573,66	80.797,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-9.993.886,79	-11.291.208,14	-699.800,14	-9.580.777,64	1.710.430,50	-632.638,50

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.980,00	647.800,00	0,00	56.905,08	-590.894,92	0,00
4	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	740.000,00	0,00	49.095,35	-690.904,65	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.980,00	1.387.800,00	0,00	106.000,43	-1.281.799,57	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.502.717,92	-6.041.421,20	-2.362.921,20	-1.273.008,57	4.768.412,63	-2.948.478,71
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-280.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.782.776,34	-6.041.421,20	-2.362.921,20	-1.273.008,57	4.768.412,63	-2.948.478,71
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.497.796,34	-4.653.621,20	-2.362.921,20	-1.167.008,14	3.486.613,06	-2.948.478,71

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050,61	0,00	0,00	80.690,07	80.690,07	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.669,41	426.289,00	0,00	402.909,29	-23.379,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.614,97	108.229,00	0,00	118.596,48	10.367,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447.128,75	150.000,00	0,00	362.354,65	212.354,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.045.463,74	684.518,00	0,00	964.550,49	280.032,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.802,52	-145.134,00	0,00	-131.880,40	13.253,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.733.132,29	-2.836.088,18	-36.838,18	-3.246.661,06	-410.572,88	-125.061,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.283,74	-55.330,00	0,00	-41.173,39	14.156,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.458,91	-104.829,50	-61.589,50	-27.152,27	77.677,23	-73.131,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.985.677,46	-3.141.381,68	-98.427,68	-3.446.867,12	-305.485,44	-198.192,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.213,72	-2.456.863,68	-98.427,68	-2.482.316,63	-25.452,95	-198.192,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.213,72	-2.456.863,68	-98.427,68	-2.482.316,63	-25.452,95	-198.192,83
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.213,72	-2.456.863,68	-98.427,68	-2.482.316,63	-25.452,95	-198.192,83
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.852,53	-120.870,00	0,00	-125.314,81	-4.444,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-2.041.066,25	-2.577.733,68	-98.427,68	-2.607.631,44	-29.897,76	-198.192,83

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.290,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.254,65	150.000,00	0,00	350.426,89	200.426,89	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.544,65	150.000,00	0,00	362.426,89	212.426,89	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.386,23	-948.500,00	-210.000,00	-312.376,50	636.123,50	-525.531,77
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.514,29	-85.860,50	-65.860,50	-16.084,95	69.775,55	-57.631,71
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.900,52	-1.034.360,50	-275.860,50	-328.461,45	705.899,05	-583.163,48
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	408.644,13	-884.360,50	-275.860,50	33.965,44	918.325,94	-583.163,48

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674,43	287.171,00	0,00	152.722,43	-134.448,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	554,59	15.250,00	0,00	29.017,77	13.767,77	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.630,31	3.667,00	0,00	39.978,70	36.311,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.066,32	1.958,00	0,00	77.606,64	75.648,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.925,65	308.596,00	0,00	299.325,54	-9.270,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-506.434,69	-558.724,00	0,00	-437.913,62	120.810,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.316,84	-542.732,35	-218.345,35	-214.884,93	327.847,42	-195.615,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.726,90	-103.824,00	0,00	-53.248,00	50.576,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-554,59	-26.750,00	0,00	-29.817,78	-3.067,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369,49	-37.875,00	-9.000,00	-67.542,48	-29.667,48	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.402,51	-1.269.905,35	-227.345,35	-803.406,81	466.498,54	-195.615,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.476,86	-961.309,35	-227.345,35	-504.081,27	457.228,08	-195.615,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.476,86	-961.309,35	-227.345,35	-504.081,27	457.228,08	-195.615,50
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-576.476,86	-961.309,35	-227.345,35	-504.081,27	457.228,08	-195.615,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199.387,17	-225.563,00	0,00	-191.135,36	34.427,64	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-775.864,03	-1.186.872,35	-227.345,35	-695.216,63	491.655,72	-195.615,50

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.409,66	92.179,00	0,00	300.254,76	208.075,76	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.289,27	1.289,27	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232.409,66	92.179,00	0,00	301.544,03	209.365,03	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.670,11	-327.395,64	-313.877,64	-67.481,79	259.913,85	-233.202,43
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-61.420,00	0,00	0,00	61.420,00	-57.785,00
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.443,28	-44.743,90	-9.743,90	-84.806,72	-40.062,82	-20.110,00
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-56.289,27	-56.289,27	0,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-507.310,10	-433.559,54	-323.621,54	-208.577,78	224.981,76	-311.097,43
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.900,44	-341.380,54	-323.621,54	92.966,25	434.346,79	-311.097,43

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.035,59	196.658,00	0,00	43.762,71	-152.895,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.068,78	170.000,00	0,00	136.305,37	-33.694,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.042,91	379.834,00	0,00	53.315,34	-326.518,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.131,71	74.142,00	0,00	93.081,08	18.939,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	722.278,99	829.034,00	0,00	326.464,50	-502.569,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-476.445,02	-450.122,00	0,00	-447.751,46	2.370,54	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.964,45	-393.082,00	-24.250,00	-118.895,66	274.186,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-546.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-712.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.448,23	-378.615,00	-2.040,00	-149.773,39	228.841,61	-206.700,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.150.693,29	-1.269.819,00	-26.290,00	-716.420,51	553.398,49	-919.200,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.414,30	-440.785,00	-26.290,00	-389.956,01	50.828,99	-919.200,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.414,30	-440.785,00	-26.290,00	-389.956,01	50.828,99	-919.200,90
23	+ Außerordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 34 und 24)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-278.414,30	-440.785,00	-26.290,00	-389.956,01	50.828,99	-919.200,90
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.771,06	-316.587,00	0,00	-319.786,79	-3.199,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-584.185,36	-757.372,00	-26.290,00	-709.742,80	47.629,20	-919.200,90

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113,53	-163.928,11	-163.928,11	-27.393,17	136.534,94	0,00
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641,85	-10.000,00	0,00	-360,04	9.639,96	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
13	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755,38	-278.928,11	-163.928,11	-27.753,21	251.174,90	-107.794,31
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755,38	-194.928,11	-163.928,11	-27.753,21	167.174,90	-107.794,31

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.071.172,10	137.624.000,00	0,00	161.332.322,88	23.708.322,88	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.172.331,71	32.428.805,00	0,00	33.902.377,70	1.473.572,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,98	2.250,00	0,00	838,95	-1.411,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.721.488,13	6.357.221,00	0,00	6.323.527,23	-33.693,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.966.112,92	176.412.276,00	0,00	201.559.066,76	25.146.790,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.471.188,47	-61.526.000,00	0,00	-62.056.682,87	-530.682,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315.195,24	-3.062.978,00	0,00	-8.290.320,92	-5.227.342,92	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.786.383,71	-64.588.978,00	0,00	-70.347.003,79	-5.758.025,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.179.729,21	111.823.298,00	0,00	131.212.062,97	19.388.764,97	0,00
19	+ Finanzerträge	8.212.441,16	7.673.366,00	0,00	7.956.113,75	282.747,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.104.054,81	-1.536.550,00	0,00	-909.819,68	626.730,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.108.386,35	6.136.816,00	0,00	7.046.294,07	909.478,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.288.115,56	117.960.114,00	0,00	138.258.357,04	20.298.243,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.108.486,56	1.907.223,00	0,00	0,00	-1.907.223,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.108.486,56	1.907.223,00	0,00	0,00	-1.907.223,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	119.396.602,12	119.867.337,00	0,00	138.258.357,04	18.391.020,04	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.297,71	173.100,00	0,00	145.064,99	-28.035,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	119.530.899,83	120.040.437,00	0,00	138.403.422,03	18.362.985,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.496.261,63	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	117,20	0,00
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.603,28	8.543.323,00	0,00	8.543.323,52	0,52	0,00
6	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609.864,91	12.169.323,00	0,00	12.169.440,72	117,72	0,00
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.609.864,91	12.169.323,00	0,00	12.169.440,72	117,72	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,75	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293,75	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-730,27	-996,00	0,00	-1.611,27	-615,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730,31	-997,00	0,00	-1.611,31	-614,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436,56	-997,00	0,00	-1.301,27	-304,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436,52	-996,00	0,00	-1.301,23	-305,23	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez (= Zeilen 22 und 25)	-436,52	-996,00	0,00	-1.301,23	-305,23	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605,49	-4.869,00	0,00	-5.960,49	-1.091,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T und 28T)	-5.042,01	-5.865,00	0,00	-7.261,72	-1.396,72	0,00
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
	<u>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</u>						

Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen (Persönliche Mandatsangelegenheiten, Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems, Koordinierung der Sitzungstermine, Besetzung der Ausschüsse, Geschäftsführung und Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse) 2. Formelle Prüfung der Satzungsentwürfe und Durchführung der öffentlichen Bekanntmachung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Mandatsträger und Gesamtverwaltung						
Ziele	Optimierte Geschäftsführung des Ratsinformationssystems						
Kennzahlendefinition	Teilnahme aller Ratsmitglieder an der digitalen Ratsarbeit						
Werte für Kennzahlen	100%						
Produktumfang	Reduzierung der Papierversionen für alle Sitzungen des Rates und der Ausschüsse						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	385,73	0,00	0,00	13.848,14	13.848,14	0,00
4411010	Miete Fraktionsräumlichkeiten	0,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00	0,00
4461900	Sonstige Erstattungen	385,73	0,00	0,00	7.900,14	7.900,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636,00	6.759,00	0,00	5.739,00	-1.020,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	4.136,00	4.239,00	0,00	4.239,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4488010	Kostenerstattung Bewirtung	0,00	1.020,00	0,00	0,00	-1.020,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.422,82	0,00	0,00	9.894,44	9.894,44	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.924,40	0,00	0,00	5.709,26	5.709,26	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	3.498,42	0,00	0,00	4.185,18	4.185,18	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.444,55	6.759,00	0,00	29.481,58	22.722,58	0,00
11	- Personalaufwendungen	-85.735,56	-80.552,00	0,00	-90.166,72	-9.614,72	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-62.503,62	-62.965,00	0,00	-65.763,73	-2.798,73	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-5.709,26	0,00	0,00	-6.008,02	-6.008,02	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.287,37	-4.263,00	0,00	-4.496,09	-233,09	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.235,31	-13.324,00	0,00	-13.898,88	-574,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.703,48	-479.590,00	0,00	-493.784,22	-14.194,22	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-630,00	-2.100,00	0,00	-510,00	1.590,00	0,00
5421000	Aufwandsentschädigung	-131.418,00	-134.000,00	0,00	-143.780,00	-9.780,00	0,00
5421010	Sitzungsgeld	-264.753,09	-300.600,00	0,00	-298.798,57	1.801,43	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-778,09	-1.000,00	0,00	-439,99	560,01	0,00
5492000	Fraktionszuwendungen	-18.400,00	-40.000,00	0,00	-48.621,34	-8.621,34	0,00
5492100	Besondere Aufwend. des Rates	-724,30	-1.890,00	0,00	-1.634,32	255,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-502.439,04	-560.242,00	0,00	-583.950,94	-23.708,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-488.994,49	-553.483,00	0,00	-554.469,36	-986,36	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-488.994,49	-553.483,00	0,00	-554.469,36	-986,36	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-488.994,49	-553.483,00	0,00	-554.469,36	-986,36	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.270,26	578.128,00	0,00	603.829,24	25.701,24	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	536.270,26	578.128,00	0,00	603.829,24	25.701,24	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.275,77	-46.245,00	0,00	-49.359,88	-3.114,88	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.580,85	-8.072,00	0,00	-5.033,67	3.038,33	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.368,36	-1.647,00	0,00	-1.378,59	268,41	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.395,29	-25.950,00	0,00	-32.154,48	-6.204,48	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10.931,27	-10.576,00	0,00	-10.793,14	-217,14	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00

Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Repräsentationen 2. Empfänge						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates						
Zielgruppe	Gäste des Bürgermeisters						
Ziele	Repräsentationspflichten aus der Funktion Bürgermeister, Kommunikationspflege, Imagepflege, Imagewerbung						
Kennzahlendefinition	Beschränkung der Anzahl der Veranstaltungen auf das vertretbare und finanzierbare Maß						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Repräsentationen und Empfänge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,22	0,00	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	755,22	0,00	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	755,22	0,00	0,00	1.976,96	1.976,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.163,74	-28.500,00	0,00	-31.626,45	-3.126,45	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-19.605,09	-22.336,00	0,00	-23.385,21	-1.049,21	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-1.976,96	0,00	0,00	-1.536,30	-1.536,30	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.480,54	-1.482,00	0,00	-1.931,34	-449,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.101,15	-4.682,00	0,00	-4.773,60	-91,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-747,72	-2.750,00	0,00	-508,25	2.241,75	0,00
5235000	Leistungen des STL	-747,72	-2.750,00	0,00	-508,25	2.241,75	0,00
15	- Transferaufwendungen	-367,73	-1.400,00	0,00	-410,00	990,00	0,00
5318010	Ehrungen	-367,73	-800,00	0,00	-210,00	590,00	0,00
5318020	Jubiläumszuwendung an Vereine	0,00	-600,00	0,00	-200,00	400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.842,22	-6.000,00	0,00	-5.141,21	858,79	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-5.842,22	-6.000,00	0,00	-5.141,21	858,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.121,41	-38.650,00	0,00	-37.685,91	964,09	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.366,19	-38.650,00	0,00	-35.708,95	2.941,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.366,19	-38.650,00	0,00	-35.708,95	2.941,05	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-33.366,19	-38.650,00	0,00	-35.708,95	2.941,05	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.202,20	44.542,00	0,00	40.483,67	-4.058,33	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	35.202,20	44.542,00	0,00	40.483,67	-4.058,33	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.836,01	-5.892,00	0,00	-4.774,72	1.117,28	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-593,06	-3.246,00	0,00	-2.022,07	1.223,93	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-549,68	-662,00	0,00	-553,79	108,21	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-411,12	-1.673,00	0,00	-1.922,27	-249,27	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-282,15	-311,00	0,00	-276,59	34,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Organisationseinheit	Bürgermeister						
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian						
Leistung	Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Mandatsträger, Öffentlichkeit						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,06	0,00	0,00	84,74	84,74	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	7,06	0,00	0,00	84,74	84,74	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378,25	12.805,00	0,00	12.805,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	11.029,00	11.305,00	0,00	11.305,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
4486020	Erstattung kvw Beamtenbezüge	8.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.973,58	0,00	0,00	25.484,74	25.484,74	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	26.973,58	0,00	0,00	25.484,74	25.484,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.358,89	12.805,00	0,00	38.374,48	25.569,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.123.188,02	-1.021.231,00	0,00	-1.166.559,83	-145.328,83	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-491.980,88	-543.972,00	0,00	-597.744,99	-53.772,99	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-15.594,48	0,00	0,00	-25.041,20	-25.041,20	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-151.905,32	-149.554,00	0,00	-211.707,51	-62.153,51	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.890,26	0,00	0,00	-12.893,42	-12.893,42	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.310,50	-10.003,00	0,00	-14.548,81	-4.545,81	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-32.184,58	-31.599,00	0,00	-42.819,90	-11.220,90	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-360.511,00	-219.429,00	0,00	-222.767,00	-3.338,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-50.811,00	-66.674,00	0,00	-39.037,00	27.637,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265,68	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-265,68	-3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.513,33	-861,00	0,00	-2.729,91	-1.868,91	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.513,33	-861,00	0,00	-2.729,91	-1.868,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.943,11	-6.600,00	0,00	-5.858,79	741,21	0,00
5412010	Geschäftsaufwand BM und FB	-560,66	-2.600,00	0,00	-1.797,84	802,16	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-7.572,92	-3.000,00	0,00	-3.154,40	-154,40	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491000	Verfüungsmittel BM	-808,53	-1.000,00	0,00	-906,55	93,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.910,14	-1.032.292,00	0,00	-1.175.148,53	-142.856,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.086.551,25	-1.019.487,00	0,00	-1.136.774,05	-117.287,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.086.551,25	-1.019.487,00	0,00	-1.136.774,05	-117.287,05	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.086.551,25	-1.019.487,00	0,00	-1.136.774,05	-117.287,05	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.175,56	1.205.562,00	0,00	1.343.039,07	137.477,07	0,00
4811000	LV Querschnittsä mter	1.260.175,56	1.205.562,00	0,00	1.343.039,07	137.477,07	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.624,31	-186.075,00	0,00	-216.160,58	-30.085,58	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-20.164,73	-30.074,00	0,00	-39.580,42	-9.506,42	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-104.756,04	-113.734,00	0,00	-120.677,21	-6.943,21	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.514,26	-11.644,00	0,00	-10.386,55	1.257,45	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-36.744,59	-27.087,00	0,00	-42.037,29	-14.950,29	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.444,69	-3.536,00	0,00	-3.479,11	56,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	-9.895,56	-9.895,56	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	847,35	847,35	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	0,00	0,00	0,00	847,35	847,35	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	847,35	847,35	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-11.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.418,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.418,56	0,00	0,00	847,35	847,35	0,00
Investitionen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 01020101 Erwerb VG über 800 €		-9.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-9.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01020101 Erwerb VG über 800 €		-1.528,00	0,00	0,00	847,35	-847,35	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	847,35	-847,35	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-11.418,56	0,00	0,00	847,35	-847,35	0,00

Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Unterstützung bei der Leitung, Steuerung und Koordinierung der Gesamtverwaltung 2. Unterstützung bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 3. Ideen- und Beschwerdemanagement 4. Projektarbeit 5. Interkommunale Zusammenarbeit 6. Stadtmarketing (Koordinationsfunktion)						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Organisationsentscheidungen der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	Bürgermeister und Beigeordnete						
Ziele	1. Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit 2. Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung 3. Optimierte Aufbereitung von Grundlagen für die Leistungsentscheidung 4. Optimierung der Zusammenarbeit zwischen den Kommunen 5. Weiterentwicklung der Stärken des Standorts, positive Imagebildung, Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren in der Stadtgesellschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.041,51	78.125,00	0,00	123.736,75	45.611,75	0,00
4141130	LZ Heimat-Preis NRW	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142000	Zuweisung MK	59,95	0,00	0,00	87,39	87,39	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	120.955,83	78.100,00	0,00	123.623,62	45.523,62	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	25,73	25,00	0,00	25,74	0,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461051	Sponsoring Heimat-Preis NRW	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.015,00	7.153,00	0,00	7.153,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	5.515,00	5.653,00	0,00	5.653,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.473,92	0,00	0,00	64.292,77	64.292,77	0,00
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	20.718,00	20.718,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	29.473,92	0,00	0,00	43.574,77	43.574,77	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.030,43	85.278,00	0,00	195.182,52	109.904,52	0,00
11	- Personalaufwendungen	-621.878,41	-492.675,00	0,00	-584.781,96	-92.106,96	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-67.491,96	-32.671,00	0,00	-12.068,88	20.602,12	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-49,86	0,00	0,00	-7.601,35	-7.601,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-393.071,47	-345.418,00	0,00	-411.978,40	-66.560,40	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-43.524,91	0,00	0,00	-44.646,84	-44.646,84	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.470,96	-23.041,00	0,00	-27.778,67	-4.737,67	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-73.974,25	-64.314,00	0,00	-76.414,82	-12.100,82	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-13.307,00	-14.788,00	0,00	0,00	14.788,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.988,00	-12.443,00	0,00	-4.293,00	8.150,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.381,37	-15.100,00	0,00	-11.709,36	3.390,64	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281140	Weiterentw. Stadtmark. Sachl.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-11.709,36	-11.709,36	0,00
5291140	Weiterentw. Stadtmark. Dienstl.	-6.381,37	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-770,20	-771,00	0,00	-957,28	-186,28	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-770,20	-771,00	0,00	-957,28	-186,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-55.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
5315100	Zuschuss Stadtmarketing	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5315150	Zuschuss LSM	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
5318050	Weiterl. LZ Heimat-Preis NRW	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.441,58	-32.500,00	0,00	-28.848,27	3.651,73	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.868,82	-4.500,00	0,00	-1.146,74	3.353,26	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-36.572,76	-28.000,00	0,00	-27.701,53	298,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.471,56	-686.046,00	0,00	-771.296,87	-85.250,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-558.441,13	-600.768,00	0,00	-576.114,35	24.653,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-558.441,13	-600.768,00	0,00	-576.114,35	24.653,65	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-558.441,13	-600.768,00	0,00	-576.114,35	24.653,65	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	584.411,91	647.685,00	0,00	613.226,37	-34.458,63	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	584.411,91	647.685,00	0,00	613.226,37	-34.458,63	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.970,78	-96.917,00	0,00	-87.112,02	9.804,98	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.100,33	-5.612,00	0,00	-756,28	4.855,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-29.669,22	-37.346,00	0,00	-32.112,25	5.233,75	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.290,75	-15.019,00	0,00	-11.151,25	3.867,75	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.605,75	-37.630,00	0,00	-39.529,79	-1.899,79	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.304,73	-1.310,00	0,00	-3.562,45	-2.252,45	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 01020201 Erwerb VG über 800 €	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.871,00	-1.871,00	-1.871,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Organisationseinheit	FD Klima und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung des Agenda-Prozesses unter Beteiligung der Einwohnerinnen und Einwohner an Entscheidungsprozessen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Mobilisierung und Stabilisierung eines aktiven Agenda-Prozesses im Sinne einer nachhaltigen ökologischen, ökonomischen und sozialen Entwicklung im 21. Jahrhundert.						
Kennzahlendefinition	1. Unterstützung der Arbeitskreise 2. Initiierung und Durchführung von Projekten und Aktionen						
Werte für Kennzahlen	Mindestens 2 Veranstaltungen und 1 Projekt im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,55	0,00	0,00	340,12	340,12	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	189,55	0,00	0,00	340,12	340,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	189,55	0,00	0,00	340,12	340,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.065,81	0,00	0,00	-583,23	-583,23	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-6.924,64	0,00	0,00	-485,22	-485,22	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-426,12	0,00	0,00	-0,49	-0,49	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.374,93	0,00	0,00	-97,52	-97,52	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-311,70	-3.300,00	0,00	-1.507,93	1.792,07	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0,00	-2.500,00	0,00	-577,93	1.922,07	0,00
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	-61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-250,00	-700,00	0,00	-930,00	-230,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	-250,00	750,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-250,00	250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.377,51	-4.300,00	0,00	-2.341,16	1.958,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.187,96	-4.300,00	0,00	-2.001,04	2.298,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.187,96	-4.300,00	0,00	-2.001,04	2.298,96	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.187,96	-4.300,00	0,00	-2.001,04	2.298,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.862,69	-12.069,00	0,00	-5.898,25	6.170,75	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-5.824,54	-4.232,00	0,00	-5.380,34	-1.148,34	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-470,36	-5.797,00	0,00	0,00	5.797,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-157,89	-1.183,00	0,00	0,00	1.183,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-366,03	-539,00	0,00	-517,91	21,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-43,87	-318,00	0,00	0,00	318,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-16.050,65	-16.369,00	0,00	-7.899,29	8.469,71	0,00

Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Organisationseinheit	Stabsstelle Gleichstellung (GB)						
Prod.verantwortung	Eicker, Franziska						
Leistung	1. Intern: Ausbau der Rahmenbedingungen Beruf und Familie und Informationen zum beruflichen Wiedereinstieg durch Mitwirkung am Gleichstellungsplan, bei Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter und individuelle Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2. Extern: Vorhaben der Stadt auf frauenspezifische Probleme überprüfen, Mitwirkung an Problemlösungen, Einbringen eigener Initiativen und Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern						
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 2. Gleichstellung von Frauen und Männern 3. Abbau von Diskriminierung 4. Sensibilisierung der Öffentlichkeit						
Kennzahlendefinition	zu 1. Information und Beratung individueller Art als auch der querschnittsübergreifenden Bereiche zu 2. Durchführung von Veranstaltungen und Vernetzung mit gleichstellungsrelevanten Institutionen zu 3. Beratung von Ratsuchenden und Vermittlung an zuständige Einrichtungen oder Personen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Alle individuell und alle Bereiche zu 2. Veranstaltungen im Jahr zu 3. Alle Ratsuchenden						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.04 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.464,19	0,00	0,00	28.891,14	28.891,14	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	19.464,19	0,00	0,00	28.891,14	28.891,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.464,19	0,00	0,00	28.891,14	28.891,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.750,31	-127.474,00	0,00	-150.824,29	-23.350,29	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-75.778,50	-99.776,00	0,00	-104.758,94	-4.982,94	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-28.891,14	0,00	0,00	-17.130,69	-17.130,69	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.070,38	-6.706,00	0,00	-7.026,35	-320,35	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.010,29	-20.992,00	0,00	-21.908,31	-916,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071,70	-13.500,00	0,00	-5.540,07	7.959,93	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-452,19	-3.000,00	0,00	-1.530,61	1.469,39	0,00
5281020	Sachl. Lok. Bündnis Familien	0,00	-2.900,00	0,00	-2.518,60	381,40	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-619,51	-6.000,00	0,00	-1.490,86	4.509,14	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183,60	-184,00	0,00	-183,60	0,40	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-183,60	-184,00	0,00	-183,60	0,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,47	-3.050,00	0,00	-5.855,60	-2.805,60	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.931,92	-2.500,00	0,00	-4.320,80	-1.820,80	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-368,55	-550,00	0,00	-1.534,80	-984,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.306,08	-144.208,00	0,00	-162.403,56	-18.195,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.841,89	-144.208,00	0,00	-133.512,42	10.695,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.841,89	-144.208,00	0,00	-133.512,42	10.695,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-109.841,89	-144.208,00	0,00	-133.512,42	10.695,58	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.560,88	-65.841,00	0,00	-59.075,59	6.765,41	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-24.218,62	-33.031,00	0,00	-33.754,04	-723,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-12.586,43	-20.612,00	0,00	-12.823,69	7.788,31	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.328,34	-3.177,00	0,00	-2.283,25	893,75	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.912,43	-8.135,00	0,00	-9.396,77	-1.261,77	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-515,06	-886,00	0,00	-817,84	68,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-157.402,77	-210.049,00	0,00	-192.588,01	17.460,99	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.02.05 Recht							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaeuwen, Martina						
Leistung	1. Gerichtliche Vertretung in verschiedenen Gerichtszweigen 2. Bearbeitung von Schadenersatzforderungen 3. Versicherungsangelegenheiten einschl. Kaskoschäden 4. Erstellung von Strafanzeigen/-anträgen 5. Schiedsamsangelegenheiten und Wahl der Schöffen 6. Mündliche und schriftliche Beratungen 7. Gutachten, Stellungnahmen 8. Vertragsentwürfe, Entwurf von Rechtsvorschriften 9. Bußgelder						
Auftragsgrundlage	Zivilrecht und Öffentliches Recht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung						
Ziele	Sicherstellung einer einheitlichen Verwaltungspraxis, Wahrung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung, Gewährleistung eines umfassenden Versicherungsschutzes, Abwehr von unberechtigten Ansprüchen, qualitative und quantitative Bearbeitung von Anfragen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Prozesse, Anzahl der verlorenen Schadensfälle, Bearbeitungsdauer unter 4 Wochen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,00	100,00	0,00	315,00	215,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	145,00	100,00	0,00	315,00	215,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.495,19	50.000,00	0,00	16.897,56	-33.102,44	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
4461025	Erstatt. Schadenersatz-VZ KSA	22.495,19	50.000,00	0,00	16.872,56	-33.127,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.069,50	76.908,00	0,00	75.746,56	-1.161,44	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	56.944,00	58.368,00	0,00	58.368,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	1.340,00	0,00	0,00	-1.340,00	0,00
4488020	Erstattung Prozesskosten	125,50	200,00	0,00	378,56	178,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.120,76	0,00	0,00	9.001,84	9.001,84	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.120,76	0,00	0,00	9.001,84	9.001,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	104.830,45	127.008,00	0,00	101.960,96	-25.047,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.086,73	-288.821,00	0,00	-300.550,12	-11.729,12	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-20.489,58	-19.729,00	0,00	-21.552,88	-1.823,88	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.370,78	0,00	0,00	-4.186,19	-4.186,19	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-14.234,84	-17.731,00	0,00	-17.072,21	658,79	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-189.099,92	-190.397,00	0,00	-180.275,92	10.121,08	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.631,06	0,00	0,00	-7.077,76	-7.077,76	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.861,90	-12.975,00	0,00	-12.060,70	914,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-37.627,05	-37.613,00	0,00	-35.838,86	1.774,14	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-12.170,40	-7.958,00	0,00	-19.648,40	-11.690,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.601,20	-2.418,00	0,00	-2.837,20	-419,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.310,91	-132.450,00	0,00	-134.397,41	-1.947,41	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5241310	Feuerversicherung	-99.949,24	-105.000,00	0,00	-105.413,03	-413,03	0,00
5241320	Sturmversicherung	-14.475,89	-14.100,00	0,00	-15.431,41	-1.331,41	0,00
5241330	Leitungswasserversicherung	-2.258,47	-2.300,00	0,00	-2.407,67	-107,67	0,00
5241340	Glasversicherung	-10.189,77	-10.500,00	0,00	-10.678,88	-178,88	0,00
5241350	Elementarversicherung	-437,54	-450,00	0,00	-466,42	-16,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.025.017,35	-1.059.120,00	0,00	-1.089.280,45	-30.160,45	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.178,96	-900,00	0,00	-1.234,65	-334,65	0,00
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-2.070,10	-2.300,00	0,00	-2.468,00	-168,00	0,00
5429100	Juris-Nutzung	-1.624,25	-2.120,00	0,00	-1.704,12	415,88	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.504,31	-3.800,00	0,00	-1.147,12	2.652,88	0,00
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-29.651,76	-30.000,00	0,00	-50.155,06	-20.155,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.05 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5446100	Versicherungen (inkl. KSA)	-957.590,86	-970.000,00	0,00	-975.794,71	-5.794,71	0,00
5448100	Schadensersatz-VZ KSA	-31.397,11	-50.000,00	0,00	-56.776,79	-6.776,79	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.450.414,99	-1.480.391,00	0,00	-1.524.227,98	-43.836,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.345.584,54	-1.353.383,00	0,00	-1.422.267,02	-68.884,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.584,54	-1.353.383,00	0,00	-1.422.267,02	-68.884,02	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.345.584,54	-1.353.383,00	0,00	-1.422.267,02	-68.884,02	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.494,66	1.379.870,00	0,00	1.446.329,10	66.459,10	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	251.245,59	247.520,00	0,00	286.536,18	39.016,18	0,00
4811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	1.114.249,07	1.132.350,00	0,00	1.159.792,92	27.442,92	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.910,12	-26.487,00	0,00	-24.062,08	2.424,92	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-941,21	-1.091,00	0,00	-1.350,57	-259,57	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-9.480,44	-13.791,00	0,00	-10.720,31	3.070,69	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.594,48	-4.283,00	0,00	-3.465,22	817,78	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.893,99	-7.322,00	0,00	-8.525,98	-1.203,98	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.02.06 Datenschutz							
Organisationseinheit	Stabsstelle Datenschutz (DSB)						
Prod.verantwortung	Hunger, Marnie Schulte, Nicole						
Leistung	1. Überwachung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen 2. Beratung der Verwaltung im Bereich datenschutzrechtlicher Belange						
Auftragsgrundlage	Bundesdatenschutzgesetz, Datenschutzgesetz NRW, EU-DSGVO						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Ziele	Beantwortung von datenschutzrechtlichen Anfragen innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	Prozentzahl, in der die Anzahl der Tage eingehalten sind						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.06 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.833,00	0,00	0,00	7.491,85	7.491,85	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.833,00	0,00	0,00	7.491,85	7.491,85	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.833,00	0,00	0,00	7.491,85	7.491,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.348,43	-89.090,00	0,00	-93.247,97	-4.157,97	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-55.187,16	-58.097,00	0,00	-66.235,58	-8.138,58	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.440,81	0,00	0,00	-7.888,36	-7.888,36	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-291,90	-343,00	0,00	-358,13	-15,13	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-51,05	0,00	0,00	-40,74	-40,74	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22,59	-23,00	0,00	-29,65	-6,65	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-59,95	-71,00	0,00	-72,25	-1,25	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.437,31	-23.435,00	0,00	-15.556,43	7.878,57	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.857,66	-7.121,00	0,00	-3.066,83	4.054,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408,50	-1.450,00	0,00	-908,80	541,20	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-408,50	-1.200,00	0,00	-908,80	291,20	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.756,93	-90.640,00	0,00	-94.156,77	-3.516,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.923,93	-90.640,00	0,00	-86.664,92	3.975,08	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-91.923,93	-90.640,00	0,00	-86.664,92	3.975,08	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-91.923,93	-90.640,00	0,00	-86.664,92	3.975,08	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.644,19	-31.619,00	0,00	-38.344,90	-6.725,90	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-16.439,12	-18.898,00	0,00	-20.235,56	-1.337,56	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.535,09	-3.212,00	0,00	-4.150,54	-938,54	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.795,88	-4.992,00	0,00	-8.631,52	-3.639,52	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-743,80	-552,00	0,00	-774,82	-222,82	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.083,81	-3.889,00	0,00	-4.469,06	-580,06	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-46,49	-76,00	0,00	-83,40	-7,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-122.568,12	-122.259,00	0,00	-125.009,82	-2.750,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Organisationseinheit	Bürgermeister						
Prod.verantwortung	Wagemeyer, Sebastian						
Leistung	Weiterführung der durch die Ideeschmieden angestoßenen Regionale-Prozesse vor Ort - Profilierung der Denkfabrik-Bausteine - Regionale Kooperationsmöglichkeiten ausloten - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen der Gestaltung eines offenen Regionale-Prozesses vor Ort - Betreuung externer Fachbüros, die o.g. Aufgaben erledigen - Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien und Institutionen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projekts DENKFABRIK						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	779.080,09	764.245,00	0,00	762.597,60	-1.647,40	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	779.080,09	764.245,00	0,00	762.597,60	-1.647,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.422,41	0,00	0,00	98.216,04	98.216,04	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.422,41	0,00	0,00	2.008,92	2.008,92	0,00
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	0,00	0,00	0,00	96.207,12	96.207,12	0,00
10	= Ordentliche Erträge	780.502,50	764.245,00	0,00	860.813,64	96.568,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-34.171,39	-33.422,00	0,00	-12.083,15	21.338,85	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-4.574,52	-4.489,00	0,00	-2.475,70	2.013,30	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-174,44	0,00	0,00	-123,17	-123,17	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-21.217,59	-21.096,00	0,00	-6.504,67	14.591,33	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.834,49	0,00	0,00	-414,35	-414,35	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.439,77	-1.431,00	0,00	-445,22	985,78	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.081,08	-4.045,00	0,00	-1.273,49	2.771,51	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-684,00	-1.811,00	0,00	-757,60	1.053,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-165,50	-550,00	0,00	-88,95	461,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291610	Gutachten Projektabschluss	-309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200,02	-108,00	0,00	-107,36	0,64	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-200,02	-108,00	0,00	-107,36	0,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.181.806,73	-1.181.807,00	0,00	-1.181.806,71	0,29	0,00
5318040	Zuschuss Phänomenta	-300.000,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-881.806,73	-881.807,00	0,00	-881.806,71	0,29	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.684,89	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-24.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499025	Zufüh. Rückst. Rückz. FM (alt!)	-30.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.172,43	-1.215.337,00	0,00	-1.208.997,22	6.339,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.669,93	-451.092,00	0,00	-348.183,58	102.908,42	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.669,93	-451.092,00	0,00	-373.183,58	77.908,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-515.669,93	-451.092,00	0,00	-373.183,58	77.908,42	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.189,92	-20.043,00	0,00	-17.673,40	2.369,60	0,00
5811000	LV Querschnittsämtner	-18.441,10	-14.450,00	0,00	-14.835,25	-385,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811100	LV Personalaufwand	-210,14	-248,00	0,00	-155,14	92,86	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-3.338,95	-2.623,00	0,00	-1.335,72	1.287,28	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-485,36	-584,00	0,00	-176,74	407,26	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.604,46	-2.011,00	0,00	-1.056,52	954,48	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-109,91	-127,00	0,00	-114,03	12,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-539.859,85	-471.135,00	0,00	-390.856,98	80.278,02	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	206.158,12	206.158,12	0,00
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	0,00	0,00	0,00	206.158,12	206.158,12	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	206.158,12	206.158,12	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.343,22	-465.472,51	-465.472,51	0,00	465.472,51	-189.743,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.477,46	-249.157,82	-249.157,82	0,00	249.157,82	-189.743,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-2.865,76	-216.314,69	-216.314,69	0,00	216.314,69	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	0,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	49.256,19	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-24.682,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.026,11	-514.728,70	-514.728,70	0,00	514.728,70	-189.743,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.026,11	-514.728,70	-514.728,70	206.158,12	720.886,82	-189.743,00

Investitionen Produkt 01.02.07 Regionale 2013

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
D 01020708 Phänomena/TZ Baukosten	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	-49.256,19	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-49.256,19	-49.256,19	0,00	-49.256,19	0,00
E 01020708 Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	-309,40	-15.660,42	-15.660,42	0,00	-15.660,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,40	-15.660,42	-15.660,42	0,00	-15.660,42	0,00
F 01020702 Friedhofstraße	0,00	-22.516,74	-22.516,74	0,00	-22.516,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.516,74	-22.516,74	0,00	-22.516,74	0,00
F 01020703 Beleuchtung öffentlicher Raum	0,00	-59.414,71	-59.414,71	0,00	-59.414,71	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.414,71	-59.414,71	0,00	-59.414,71	0,00
G 01020701 Mathildenstraße	0,00	-20.266,64	-20.266,64	0,00	-20.266,64	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.266,64	-20.266,64	0,00	-20.266,64	0,00
G 01020702 Dukatenweg	0,00	-157.870,89	-157.870,89	0,00	-157.870,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.870,89	-157.870,89	0,00	-157.870,89	0,00
H 01020701 Brücke/Brückenumfeld	-16.173,22	-189.743,11	-189.743,11	0,00	-189.743,11	-189.743,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.173,22	-189.743,11	-189.743,11	0,00	-189.743,11	-189.743,00
H 01020702 Kindergäßchen	-860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.343,22	-514.728,70	-514.728,70	0,00	-514.728,70	-189.743,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Organisationseinheit	Stabsstelle Demografie/Sozialplanung (D/S)						
Prod.verantwortung	Lütke-Dartmann, Winfried						
Leistung	- Die demografische Entwicklung in Lüdenscheid beobachten, bewerten und diesbezügliche Handlungsempfehlungen für Verwaltung und Politik aufstellen. - Planung und Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen. - Fortschreibungsprozess des städtischen Demografiekonzeptes - Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote für spezifische Personengruppen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen						
Ziele	1. Aufbau und Fortschreibung eines Datensystems, mit Hilfe dessen die demografische Entwicklung in Lüdenscheid auf gesamtstädtischer Ebene und Stadtteilebene beschrieben und bewertet werden kann 2. Bereitstellung von regional und überregional vergleichbaren Kennziffern als Referenzbasis für Fachplanungen und Fachdienste 3. Bereitstellung von Grundlagendaten für die Arbeit der Fachdienste und vertiefende Analysen 4. Ableitung und Weiterentwicklung von Zielen, Handlungsschwerpunkten und Maßnahmen für die Stadtentwicklung						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.08 Demografie/Sozialplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,49	93,00	0,00	93,49	0,49	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	93,49	93,00	0,00	93,49	0,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.776,10	0,00	0,00	15.061,56	15.061,56	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	7.776,10	0,00	0,00	15.061,56	15.061,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.869,59	93,00	0,00	15.155,05	15.062,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	-312.190,04	-301.335,00	0,00	-318.291,77	-16.956,77	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-232.338,20	-235.679,00	0,00	-237.645,75	-1.966,75	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-15.061,56	0,00	0,00	-14.688,23	-14.688,23	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.329,07	-15.548,00	0,00	-15.782,34	-234,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.461,21	-50.108,00	0,00	-50.175,45	-67,45	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.979,81	-10.040,00	0,00	-3.587,13	6.452,87	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-950,31	-5.400,00	0,00	-1.918,13	3.481,87	0,00
5291040	Demografiekonzept	-2.029,50	-4.540,00	0,00	-1.669,00	2.871,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555,22	-556,00	0,00	-555,21	0,79	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-555,22	-556,00	0,00	-555,21	0,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
5318060	Zusch. Teilhabe älterer Menschen	-15.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378,55	-3.750,00	0,00	-1.948,97	1.801,03	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0,00	-1.611,91	1.388,09	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-378,55	-750,00	0,00	-337,06	412,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.103,62	-335.681,00	0,00	-344.383,08	-8.702,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.234,03	-335.588,00	0,00	-329.228,03	6.359,97	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.234,03	-335.588,00	0,00	-329.228,03	6.359,97	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-323.234,03	-335.588,00	0,00	-329.228,03	6.359,97	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.055,87	-148.761,00	0,00	-136.846,74	11.914,26	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-62.541,97	-67.385,00	0,00	-66.881,27	503,73	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-36.413,69	-48.392,00	0,00	-41.258,33	7.133,67	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.396,15	-4.782,00	0,00	-3.768,78	1.013,22	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.815,89	-26.194,00	0,00	-22.800,84	3.393,16	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.888,17	-2.008,00	0,00	-2.137,52	-129,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-443.289,90	-484.349,00	0,00	-466.074,77	18.274,23	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.03.01 Personalrat							
Organisationseinheit	Personalrat						
Prod.verantwortung	Padovano, Christina						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)						
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung der Beschäftigten						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.331,00	83.364,00	0,00	83.364,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	81.331,00	83.364,00	0,00	83.364,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.044,71	0,00	0,00	9.019,34	9.019,34	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.044,71	0,00	0,00	9.019,34	9.019,34	0,00
10	= Ordentliche Erträge	89.375,71	83.364,00	0,00	92.383,34	9.019,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-316.340,60	-382.033,00	0,00	-496.022,14	-113.989,14	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-62.138,68	-49.075,00	0,00	-34.875,30	14.199,70	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.887,44	0,00	0,00	-2.291,54	-2.291,54	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-29.525,76	-29.525,76	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-165.289,00	-242.005,00	0,00	-286.995,91	-44.990,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.131,90	0,00	0,00	-12.535,23	-12.535,23	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.063,65	-15.948,00	0,00	-18.956,26	-3.008,26	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-26.496,93	-49.194,00	0,00	-59.015,14	-9.821,14	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-31.389,00	-19.796,00	0,00	-39.997,00	-20.201,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.944,00	-6.015,00	0,00	-11.830,00	-5.815,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-4.754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212,81	-212,00	0,00	-211,79	0,21	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-212,81	-212,00	0,00	-211,79	0,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.609,98	-48.700,00	0,00	-9.213,53	39.486,47	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-10.318,54	-43.000,00	0,00	-5.264,28	37.735,72	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.291,44	-5.700,00	0,00	-3.949,25	1.750,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.918,09	-430.945,00	0,00	-505.447,46	-74.502,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.542,38	-347.581,00	0,00	-413.064,12	-65.483,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.542,38	-347.581,00	0,00	-413.064,12	-65.483,12	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-248.542,38	-347.581,00	0,00	-413.064,12	-65.483,12	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.269,34	434.234,00	0,00	489.426,46	55.192,46	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	307.269,34	434.234,00	0,00	489.426,46	55.192,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.726,96	-86.653,00	0,00	-76.362,34	10.290,66	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.854,42	-2.713,00	0,00	-2.185,40	527,60	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-32.010,46	-54.787,00	0,00	-45.961,60	8.825,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.342,38	-5.516,00	0,00	-4.751,27	764,73	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.179,99	-22.290,00	0,00	-21.768,96	521,04	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.339,71	-1.347,00	0,00	-1.695,11	-348,11	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Organisationseinheit	Schwerbehindertenvertretung						
Prod.verantwortung	Böttcher, Brigitte						
Leistung	Interessenvertretung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Beschäftigter der Stadtverwaltung Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX und Nebengesetze						
Zielgruppe	Schwerbehinderte bzw. gleichgestellte Beschäftigte der Stadtverwaltung						
Ziele	Rechtewahrung und sachgerechte Interessenvertretung des zu betreuenden Personenkreises						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Schwerbehindertenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.870,51	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.870,51	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.870,51	0,00	0,00	3.957,00	3.957,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-68.505,42	-63.130,00	0,00	-70.890,55	-7.760,55	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-50.804,14	-49.681,00	0,00	-52.084,24	-2.403,24	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-3.957,00	0,00	0,00	-4.742,68	-4.742,68	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.394,61	-3.328,00	0,00	-3.473,29	-145,29	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-10.349,67	-10.121,00	0,00	-10.590,34	-469,34	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350,74	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.350,74	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89,91	-90,00	0,00	-89,92	0,08	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-89,91	-90,00	0,00	-89,92	0,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.141,49	-4.500,00	0,00	-3.309,68	1.190,32	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.280,30	-3.000,00	0,00	-2.819,32	180,68	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-861,19	-1.500,00	0,00	-490,36	1.009,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.087,56	-72.720,00	0,00	-74.290,15	-1.570,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.217,05	-72.720,00	0,00	-70.333,15	2.386,85	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.217,05	-72.720,00	0,00	-70.333,15	2.386,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-73.217,05	-72.720,00	0,00	-70.333,15	2.386,85	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.781,02	87.336,00	0,00	83.833,02	-3.502,98	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	85.781,02	87.336,00	0,00	83.833,02	-3.502,98	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.563,97	-14.616,00	0,00	-13.499,87	1.116,13	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.092,12	-8.364,00	0,00	-7.833,14	530,86	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-838,11	-1.254,00	0,00	-918,20	335,80	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.201,85	-4.532,00	0,00	-4.343,42	188,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-431,89	-466,00	0,00	-405,11	60,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Organisationseinheit	Örtliche Rechnungsprüfung (14)						
Prod.verantwortung	Heinrich, Michael						
Leistung	1. Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gem. § 103 GO NRW 2. Vom Rat übertragene Prüfungen gem. § 5 Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Lüdenscheid 3. Beratung der Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung und Fachdienste						
Ziele	Allgemein: Verbesserung und Förderung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der Verwaltung, Aufdeckung und Verhinderung von Schäden 1. Erstellung des Prüfungsberichts zum Jahresabschluss innerhalb von 6 Monaten nach Vorlage 2. Vergabeproofung innerhalb von 3 Arbeitstagen in mindestens 90% der Fälle 3. Prüfung aller Stellen der Zahlungsabwicklung innerhalb eines Jahres 4. Prüfung der Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulationen innerhalb von 6 Wochen nach Eingang in 100 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Datum zu 2. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Vergabeproofungen zu 3. Quote der tatsächlich geprüften Stellen der Zahlungsabwicklung zu 4. Quote der tatsächlich innerhalb des vorgeg. Zeitraums erledigten Prüfungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.221,00	68.152,00	0,00	68.152,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	37.221,00	38.152,00	0,00	38.152,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.590,35	0,00	0,00	24.276,16	24.276,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.590,35	0,00	0,00	24.276,16	24.276,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	95.811,35	68.152,00	0,00	92.428,16	24.276,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-446.676,14	-509.435,00	0,00	-488.316,76	21.118,24	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-170.530,44	-167.115,00	0,00	-184.040,77	-16.925,77	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-19.817,78	0,00	0,00	-25.823,61	-25.823,61	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-145.077,53	-201.044,00	0,00	-159.106,61	41.937,39	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.458,40	0,00	0,00	-2.538,13	-2.538,13	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.875,05	-13.698,00	0,00	-10.020,09	3.677,91	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.352,91	-39.684,00	0,00	-28.691,81	10.992,19	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-56.836,69	-67.411,00	0,00	-62.592,57	4.818,43	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.727,34	-20.483,00	0,00	-15.503,17	4.979,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	-138,33	-38,33	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-138,33	-38,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106,55	-107,00	0,00	-106,56	0,44	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-106,55	-107,00	0,00	-106,56	0,44	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851,99	-6.000,00	0,00	-2.433,68	3.566,32	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.776,60	-4.500,00	0,00	-1.598,20	2.901,80	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.075,39	-1.500,00	0,00	-835,48	664,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-450.634,68	-515.642,00	0,00	-490.995,33	24.646,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-354.823,33	-447.490,00	0,00	-398.567,17	48.922,83	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-354.823,33	-447.490,00	0,00	-398.567,17	48.922,83	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-354.823,33	-447.490,00	0,00	-398.567,17	48.922,83	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.059,10	547.251,00	0,00	499.664,82	-47.586,18	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	441.059,10	547.251,00	0,00	499.664,82	-47.586,18	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.235,77	-99.761,00	0,00	-101.097,65	-1.336,65	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-7.833,53	-9.239,00	0,00	-11.532,60	-2.293,60	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-43.499,09	-48.236,00	0,00	-48.044,09	191,91	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.296,65	-7.155,00	0,00	-7.135,67	19,33	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.218,21	-33.513,00	0,00	-33.232,18	280,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Örtliche Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.388,29	-1.618,00	0,00	-1.153,11	464,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Zentraler Einkauf, Beschaffung, Lagerverwaltung und -haltung 2. Post- und Kurierdienste 3. Besprechungsmanagement, Catering 4. Technische Dienste 5. Objektmanagement Verwaltungsgebäude						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung						
Ziele	1. wirtschaftliches Verhältnis von Kosten zu erbrachter Dienstleistung (Preis) 2. Dienstleistungsorientierung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Wirtschaftlichkeit einzelner Dienstleistungen, differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen zu 2. gemessene Kundenzufriedenheit anhand von Abfragen nach erbrachter Dienstleistung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Gesamtkosten (differenziert nach Portokosten, Materialkosten, Veranstaltungskosten, sonstige Dienstleistungen) im Verhältnis zur Menge der Dienstleistungen zu 2. Skaliertes Ergebnis von Umfragen, Abfragen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,97	13.600,00	0,00	1.071,00	-12.529,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461720	Abrech. Sondersendungen Kultur	2.030,97	13.500,00	0,00	1.071,00	-12.429,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701,55	1.000,00	0,00	656,54	-343,46	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	701,55	1.000,00	0,00	656,54	-343,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.282,42	0,00	0,00	23.214,16	23.214,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.999,44	0,00	0,00	17.919,32	17.919,32	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	2.282,98	0,00	0,00	5.294,84	5.294,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.014,94	14.600,00	0,00	24.941,70	10.341,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-407.064,12	-410.223,00	0,00	-372.498,05	37.724,95	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-304.928,60	-321.838,00	0,00	-274.959,69	46.878,31	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-17.919,32	0,00	0,00	-21.103,47	-21.103,47	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.096,07	-21.344,00	0,00	-20.268,84	1.075,16	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-63.120,13	-67.041,00	0,00	-56.166,05	10.874,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.068,74	-84.000,00	0,00	-48.497,49	35.502,51	-23.551,48
5235760	Leistungen des STL Kurierdienst	-14.862,44	-15.000,00	0,00	-15.382,63	-382,63	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255030	Unterhaltung Aktenvernichter	-1.172,51	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5291700	Umzüge	-2.177,50	-59.500,00	0,00	-27.402,86	32.097,14	-23.551,48
5291710	Leistungen Kurierdienste	-5.856,29	-6.500,00	0,00	-5.712,00	788,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.148,42	-14.771,00	0,00	-3.146,38	11.624,62	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.148,42	-14.771,00	0,00	-3.146,38	11.624,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.697,81	-525.000,00	0,00	-478.730,46	46.269,54	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0,00	-661,64	1.338,36	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.001,95	-28.000,00	0,00	-11.537,67	16.462,33	0,00
5431710	Portokosten	-200.410,96	-225.000,00	0,00	-209.426,38	15.573,62	0,00
5431720	Sondersendungen Kultur	-2.030,97	-13.500,00	0,00	-1.071,00	12.429,00	0,00
5431730	Fernsprechbucheinträge	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5431740	Verbrauch Bürobedarf (UmlaufV)	-140.753,86	-145.000,00	0,00	-157.754,44	-12.754,44	0,00
5431750	Verbr. Reinigungsm. (UmlaufV)	-89.569,87	-95.000,00	0,00	-90.791,22	4.208,78	0,00
5431760	Bürobedarf	-8.930,20	-12.500,00	0,00	-7.488,11	5.011,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.979,09	-1.033.994,00	0,00	-902.872,38	131.121,62	-23.551,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.964,15	-1.019.394,00	0,00	-877.930,68	141.463,32	-23.551,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.964,15	-1.019.394,00	0,00	-877.930,68	141.463,32	-23.551,48

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	51.006,03	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	51.006,03	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	51.006,03	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-814.958,12	-994.394,00	0,00	-877.930,68	116.463,32	-23.551,48
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.512,17	1.044.765,00	0,00	902.221,52	-142.543,48	0,00
4811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	833.512,17	1.044.765,00	0,00	902.221,52	-142.543,48	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.554,05	-25.371,00	0,00	-24.290,84	1.080,16	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.106,59	-22.777,00	0,00	-21.787,42	989,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.447,46	-2.594,00	0,00	-2.503,42	90,58	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-23.551,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Investitionen Produkt 01.05.01 Logistische Dienste

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 01050101 Erwerb VG über 800 € ZGW	0,00	-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	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
N 01050102 Erwerb VG über 800 € Gesamtv.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00

Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	Gesprächsvermittlung für die Stadtverwaltung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	1. Ständige Erreichbarkeit der Stadtverwaltung während 36,5 Stunden an 5 Tagen wöchentlich (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. + Mi. 08:30 Uhr - 15:30 Uhr, Fr. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 2. Fehlerfreie Vermittlung weiterzuleitender Gespräche in 99 % der Fälle 3. Beschwerden pro Jahr < 10						
Kennzahldefinition	zu 1. Erreichbarkeit in Stunden zu 2. Anzahl der Gespräche zu 3. Beschwerden auf Anzahl der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Stunden zu 2. Prozent zu 3. Anzahl der Beschwerden						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Telefonzentrale							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.938,60	0,00	0,00	18.662,22	18.662,22	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.938,60	0,00	0,00	18.662,22	18.662,22	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.938,60	0,00	0,00	18.662,22	18.662,22	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.098,78	-67.707,00	0,00	-99.577,31	-31.870,31	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.942,10	-1.479,00	0,00	-3.282,81	-1.803,81	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-146,31	0,00	0,00	-238,91	-238,91	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-53.145,53	-51.317,00	0,00	-54.841,73	-3.524,73	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.515,91	0,00	0,00	-25.144,37	-25.144,37	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.429,59	-3.312,00	0,00	-3.501,10	-189,10	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.211,42	-10.821,00	0,00	-11.503,32	-682,32	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-537,09	-597,00	0,00	-842,74	-245,74	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-170,83	-181,00	0,00	-222,33	-41,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	0,00	-1.676,02	-1.376,02	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	0,00	-1.676,02	-1.576,02	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.098,78	-68.007,00	0,00	-101.253,33	-33.246,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.160,18	-68.007,00	0,00	-82.591,11	-14.584,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.160,18	-68.007,00	0,00	-82.591,11	-14.584,11	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-77.160,18	-68.007,00	0,00	-82.591,11	-14.584,11	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.154,58	105.282,00	0,00	118.283,55	13.001,55	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	105.154,58	105.282,00	0,00	118.283,55	13.001,55	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.994,40	-37.275,00	0,00	-35.692,44	1.582,56	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-89,21	-82,00	0,00	-205,71	-123,71	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-19.663,13	-24.480,00	0,00	-24.392,94	87,06	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.607,12	-4.751,00	0,00	-3.541,29	1.209,71	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.044,51	-7.342,00	0,00	-6.937,18	404,82	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-590,43	-620,00	0,00	-615,32	4,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Bürgerinformation 2. Tourismusinformation 3. Fundwesen						
Auftragsgrundlage	Satzungen, vertragliche Regelungen, Service für die Kundinnen und Kunden des Rathauses						
Zielgruppe	Einwohner und Touristen						
Ziele	Optimierung des Fundwesens						
Kennzahlendefinition	1. Bekanntheitsgrad des Fundbüros steigern 2. Anteil der erfolgreich zurückgegebenen Fundsachen soll gesteigert werden 3. Optimierung der Fundsachenverwertung						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530,00	600,00	0,00	1.296,00	696,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.530,00	600,00	0,00	1.296,00	696,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,29	2.000,00	0,00	8.664,64	6.664,64	0,00
4421000	Verkaufserlöse	486,70	500,00	0,00	350,57	-149,43	0,00
4421010	Erlöse Fundgegenstände	643,59	1.500,00	0,00	5.481,87	3.981,87	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	0,00	0,00	2.832,20	2.832,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.031,23	0,00	0,00	5.790,65	5.790,65	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.031,23	0,00	0,00	5.790,65	5.790,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.691,52	2.600,00	0,00	15.751,29	13.151,29	0,00
11	- Personalaufwendungen	-124.860,84	-113.734,00	0,00	-122.646,50	-8.912,50	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-92.972,61	-88.844,00	0,00	-92.553,04	-3.709,04	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.790,65	0,00	0,00	-4.307,15	-4.307,15	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.290,61	-5.966,00	0,00	-6.220,74	-254,74	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-19.806,97	-18.924,00	0,00	-19.565,57	-641,57	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.242,96	-75.600,00	0,00	-68.557,72	7.042,28	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5238010	Erstattung an Tierschutzverein	-55.000,00	-75.000,00	0,00	-68.307,91	6.692,09	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-242,96	-500,00	0,00	-249,81	250,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-504,27	-6.000,00	0,00	-6.051,27	-51,27	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-504,27	-6.000,00	0,00	-6.051,27	-51,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,29	-900,00	0,00	-4.671,18	-3.771,18	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-304,29	-600,00	0,00	-4.671,18	-4.071,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.912,36	-196.234,00	0,00	-201.926,67	-5.692,67	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.220,84	-193.634,00	0,00	-186.175,38	7.458,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.220,84	-193.634,00	0,00	-186.175,38	7.458,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-174.220,84	-193.634,00	0,00	-186.175,38	7.458,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.835,28	-57.936,00	0,00	-50.600,63	7.335,37	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-30.194,44	-32.076,00	0,00	-32.333,95	-257,95	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.363,32	-15.253,00	0,00	-7.507,49	7.745,51	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.164,00	-2.985,00	0,00	-2.056,10	928,90	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.377,54	-6.836,00	0,00	-8.052,61	-1.216,61	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-735,98	-786,00	0,00	-650,48	135,52	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-220.056,12	-251.570,00	0,00	-236.776,01	14.793,99	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 01.05.03 Bürger- und Tourismusinformation, Fundwesen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 01050301 Bürgerinformationstheke		-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		-60.512,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Beratungsleistungen und Konzepterstellung im Gebäude- und Flächenmanagement 2. Koordination zentraler Aufgaben im Vergabebereich (Pflege Vergabeordnung, Implementierung neuer Verfahren, Kommunikation mit Dritten, z.B. Vergabekammern) 3. Beratung von Fachdiensten in Vergabeangelegenheiten 4. Durchführung des Ausschreibungsverfahrens bei öffentlichen und beschränkten Vergaben (nicht Vergabeentscheidung) 5. Vorbereitung freihändiger Vergaben in Einzelfällen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und rechtmäßigen Handelns						
Zielgruppe	Bedarfsstellen innerhalb der Stadtverwaltung						
Ziele	1. Optimierung der Flächenbelegung städtischer Dienststellen und Einrichtungen 2. Optimierte Beratung der Bedarfsstellen 3. Durchführung von rechtmäßigen Ausschreibungen 4. Wirtschaftliche Optimierung von Vergabeverfahren						
Kennzahlendefinition	zu 1. Kosten der Raumbellegung zu 2. Rechtmäßigkeit der Ausschreibungsverfahren zu 3. Wirtschaftlichkeit der Ausschreibungsverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Kosten der Raumbellegung je Fachbereich, Dienststelle oder Produkt zu 2. Häufigkeit von Beschwerden, Rügen o.ä. im Verhältnis zur Zahl der Ausschreibungen zu 3. Zeitdauer und Kosten pro Ausschreibung/Preisvergleich						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.04 Zentraler Vergabeservice und Gebäudeflächenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.050,69	0,00	0,00	4.627,30	4.627,30	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.050,69	0,00	0,00	4.627,30	4.627,30	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.050,69	0,00	0,00	4.627,30	4.627,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	-184.237,00	-179.802,00	0,00	-195.218,99	-15.416,99	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-34.482,86	-33.836,00	0,00	-35.513,30	-1.677,30	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-646,08	0,00	0,00	-156,99	-156,99	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-95.709,82	-100.072,00	0,00	-98.954,54	1.117,46	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.981,22	0,00	0,00	-4.782,18	-4.782,18	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.348,01	-6.634,00	0,00	-6.525,49	108,51	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.571,01	-21.464,00	0,00	-21.147,99	316,01	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-17.563,00	-13.649,00	0,00	-22.766,00	-9.117,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.935,00	-4.147,00	0,00	-5.372,50	-1.225,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.928,27	-5.400,00	0,00	-5.384,52	15,48	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.586,51	-3.600,00	0,00	-3.176,32	423,68	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.341,76	-1.800,00	0,00	-2.208,20	-408,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.165,27	-185.202,00	0,00	-200.603,51	-15.401,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.114,58	-185.202,00	0,00	-195.976,21	-10.774,21	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.114,58	-185.202,00	0,00	-195.976,21	-10.774,21	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.114,58	-185.202,00	0,00	-195.976,21	-10.774,21	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.943,71	109.133,00	0,00	7.502,97	-101.630,03	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	4.943,71	109.133,00	0,00	7.502,97	-101.630,03	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.253,85	-70.746,00	0,00	-11.514,80	59.231,20	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.584,01	-1.871,00	0,00	-2.225,38	-354,38	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.927,92	-68.074,00	0,00	-8.547,04	59.526,96	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-741,92	-801,00	0,00	-742,38	58,62	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-190.424,72	-146.815,00	0,00	-199.988,04	-53.173,04	0,00

Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Pressearbeit 2. Entwicklung von Strategien und Kommunikationsstrukturen 3. Planung, Entwicklung, Herausgabe und Gestaltung von unterschiedlichsten Informationsmedien, Chefredaktion Internetpräsenz 4. Durchführung und Unterstützung von Projekten sowie Veranstaltungen 5. Einhaltung des Corporate Design 6. Herausgabe von Lüdenscheid-Souvenirs 7. Durchführung von Bürgerbeteiligungen, Projektarbeit, Neubürgerbegrüßungen, Grußworte/Reden						
Auftragsgrundlage	Landespressegesetz, Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Medienvertreter						
Ziele	1. Sachgerechte und umfassende Unterrichtung der Bevölkerung über alle öffentlichkeitsrelevanten Planungen, Vorhaben, Projekte und Entscheidungen der Stadt sowie Erfüllung der gesetzlichen Auskunftspflicht gegenüber den Medien 2. Breite, teils auch werbende Information der Öffentlichkeit zu den unterschiedlichsten Themenstellungen sowie Einbeziehung und Mitwirkung der Bevölkerung bei relevanten Themen						
Kennzahlendefinition	1a. Zeitnahe Herausgabe terminrelevanter Informationen 1b. Zeitnahe Beantwortung von Medienanfragen						
Werte für Kennzahlen	1a. 75% innerhalb von 2 Tagen nach Kenntniserhalt 1b. 85% am gleichen Tag						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,46	9.100,00	0,00	4.939,68	-4.160,32	0,00
4421000	Verkaufserlöse	2.647,46	8.000,00	0,00	3.365,16	-4.634,84	0,00
4421020	Verkaufserlöse Film und Foto	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461060	Erst. für Repräsentationsartikel	0,00	1.000,00	0,00	1.574,52	574,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.254,54	0,00	0,00	12.381,64	12.381,64	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	9.236,53	0,00	0,00	12.356,66	12.356,66	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	18,01	0,00	0,00	24,98	24,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.952,00	9.100,00	0,00	17.321,32	8.221,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	-197.728,12	-213.790,00	0,00	-219.129,66	-5.339,66	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-122.297,71	-161.092,00	0,00	-151.144,84	9.947,16	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-12.356,66	0,00	0,00	-16.824,64	-16.824,64	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-23.870,66	-7.199,00	0,00	-7.997,07	-798,07	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.337,75	-10.793,00	0,00	-10.186,36	606,64	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-25.981,16	-33.232,00	0,00	-31.334,80	1.897,20	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-4.884,18	-1.474,00	0,00	-1.641,95	-167,95	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.913,68	-23.220,00	0,00	-15.664,49	7.555,51	0,00
5235000	Leistungen des STL	-217,16	-220,00	0,00	-225,64	-5,64	0,00
5281000	Sachleistungen	-3.191,33	-5.000,00	0,00	-1.216,16	3.783,84	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-2.559,19	-6.000,00	0,00	-10.431,12	-4.431,12	0,00
5291000	Dienstleistungen	-15.946,00	-12.000,00	0,00	-3.791,57	8.208,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.704,60	-4.170,00	0,00	-1.432,99	2.737,01	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.732,40	-3.000,00	0,00	-1.199,35	1.800,65	0,00
5429020	Nutzungsg. Bürgerkommunikation	-10.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.184,20	-1.170,00	0,00	-233,64	936,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.346,40	-241.180,00	0,00	-236.227,14	4.952,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.394,40	-232.080,00	0,00	-218.905,82	13.174,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.394,40	-232.080,00	0,00	-218.905,82	13.174,18	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.394,40	-232.080,00	0,00	-218.905,82	13.174,18	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	255.182,05	276.918,00	0,00	257.702,84	-19.215,16	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	255.182,05	276.918,00	0,00	257.702,84	-19.215,16	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.787,65	-44.838,00	0,00	-38.797,02	6.040,98	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811200	LV ZGW - Miete	-13.518,03	-22.489,00	0,00	-12.992,90	9.496,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.760,08	-4.499,00	0,00	-3.558,41	940,59	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.250,94	-16.948,00	0,00	-20.855,70	-3.907,70	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.258,60	-902,00	0,00	-1.390,01	-488,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Initiierung, Organisation und Unterstützung von Austauschen und Begegnungen - auf offizieller und privater Ebene - 2. Betreuung von Delegationen						
Auftragsgrundlage	Städtepartnerschaftsverträge aufgrund von Ratsbeschlüssen						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner von Lüdenscheid, Vereine, Verbände und sonstige Institutionen, entsprechende Zielgruppen in den sechs Partnerstädten						
Ziele	Lokaler Beitrag zur Aussöhnung und Friedenssicherung sowie Weiterentwicklung der europäischen Integration						
Kennzahlendefinition	Initiierung und Begleitung von Begegnungen						
Werte für Kennzahlen	3 Begegnungen im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.02 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	666,52	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	666,52	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00
10	= Ordentliche Erträge	666,52	0,00	0,00	990,97	990,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-12.571,76	-11.590,00	0,00	-13.231,20	-1.641,20	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.085,49	-9.111,00	0,00	-9.510,82	-399,82	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-990,97	0,00	0,00	-1.116,72	-1.116,72	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-632,06	-619,00	0,00	-675,82	-56,82	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.863,24	-1.860,00	0,00	-1.927,84	-67,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.080,90	-25.890,00	0,00	-12.158,67	13.731,33	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-222,45	-122,45	0,00
5281030	Städtepartnerschaften	-2.080,90	-25.790,00	0,00	-11.936,22	13.853,78	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	-78,34	421,66	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	-78,34	421,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.652,66	-37.980,00	0,00	-25.468,21	12.511,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.986,14	-37.980,00	0,00	-24.477,24	13.502,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.986,14	-37.980,00	0,00	-24.477,24	13.502,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-13.986,14	-37.980,00	0,00	-24.477,24	13.502,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.921,51	-9.188,00	0,00	-9.889,37	-701,37	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-5.765,11	-7.312,00	0,00	-8.330,24	-1.018,24	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-535,80	-1.038,00	0,00	-671,16	366,84	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-182,45	-213,00	0,00	-183,81	29,19	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-371,42	-555,00	0,00	-638,02	-83,02	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-66,73	-70,00	0,00	-66,14	3,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-20.907,65	-47.168,00	0,00	-34.366,61	12.801,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Personalbedarfsplanung 2. Personalbeschaffungs-, -abbau- und -einsatzplanung 3. Personalentwicklungsplanung einschl. Fort- und Weiterbildung 4. Personalführung und -bewertung						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Verwaltungsleitung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Besetzung freigegebener Stellen mit qualifiziertem eigenen Personal zum festgesetzten Zeitpunkt 1. Qualifizierung vorhandenen Personals zur Besetzung höherwertiger Stellen 2. Sicherstellung von zentralen Fortbildungsangeboten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der mit eigenem Personal besetzten Stellen zu 2. Angemessenes zentrales Fortbildungsangebot						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 % der zu besetzenden Stellen zu 2. Ansatz Fortbildungsaufwendungen = 0,3 Tage Fortbildung je Mitarbeiterin und Mitarbeiter						
Produktumfang	Personalaufwendungen 2021: rd. 59,7 Mio € Fortbildungsetat 2021: 83.000 €						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.568,43	0,00	0,00	6.858,56	6.858,56	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.568,43	0,00	0,00	6.608,56	6.608,56	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.568,43	0,00	0,00	6.858,56	6.858,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-203.051,57	-161.780,00	0,00	-198.072,66	-36.292,66	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-72.150,50	-74.386,00	0,00	-77.547,52	-3.161,52	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.051,90	0,00	0,00	-8.745,18	-8.745,18	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.407,42	-37.745,00	0,00	-46.593,50	-8.848,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-556,66	0,00	0,00	-1.353,26	-1.353,26	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.344,61	-2.432,00	0,00	-2.963,24	-531,24	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-7.792,68	-8.094,00	0,00	-9.559,81	-1.465,81	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-70.678,84	-30.006,00	0,00	-43.809,15	-13.803,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.068,96	-9.117,00	0,00	-7.501,00	1.616,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	-74,15	225,85	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-300,00	0,00	-74,15	225,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146,82	-147,00	0,00	-146,81	0,19	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-146,82	-147,00	0,00	-146,81	0,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.687,05	-132.500,00	0,00	-149.134,03	-16.634,03	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-36.672,94	-32.000,00	0,00	-93.263,02	-61.263,02	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-45.984,12	-100.000,00	0,00	-55.523,94	44.476,06	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-29,99	-500,00	0,00	-347,07	152,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.885,44	-294.727,00	0,00	-347.427,65	-52.700,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-278.317,01	-294.727,00	0,00	-340.569,09	-45.842,09	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-278.317,01	-294.727,00	0,00	-340.569,09	-45.842,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-278.317,01	-294.727,00	0,00	-340.569,09	-45.842,09	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.015,28	315.495,00	0,00	370.624,27	55.129,27	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	293.015,28	315.495,00	0,00	370.624,27	55.129,27	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.698,27	-20.768,00	0,00	-30.055,18	-9.287,18	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.314,33	-4.113,00	0,00	-4.859,38	-746,38	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-5.448,60	-9.377,00	0,00	-17.178,78	-7.801,78	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.696,93	-3.323,00	0,00	-2.601,50	721,50	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.604,66	-3.347,00	0,00	-4.667,70	-1.320,70	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalplanung und -entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-633,75	-608,00	0,00	-747,82	-139,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Personalverwaltung, Beratung 2. Allgemeine Angelegenheiten des Dienst- und Geschäftsverkehrs 3. Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitszeitregelungen incl. Gleitzeit 4. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 5. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 6. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Einkommensteuerrecht, Kindergeldrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	1. Termingerechte und fehlerfreie Bearbeitung von - Personalfällen (z.B. Beförderungen, Umsetzungen, Anträgen) - Anträgen auf Zahlung von Reisekosten - Anfragen der Mitarbeiter/innen 2. Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und zu leistenden Abgaben						
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der Beanstandungen und Widersprüche im Verhältnis zur Anzahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Einhaltung von Terminen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Berechtigte Beanstandungen und Widersprüche in max. 5 % der Zahl der Mitarbeiter/innen zu 2. Rechnerische Feststellung von Reisekosten innerhalb von 14 Tagen in 90 % der Fälle						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.238,68	38.296,00	0,00	38.225,27	-70,73	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	18.163,14	38.250,00	0,00	38.179,02	-70,98	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	75,54	46,00	0,00	46,25	0,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.850,42	100,00	0,00	7.174,68	7.074,68	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	25.850,42	100,00	0,00	7.174,68	7.074,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.454,00	249.428,00	0,00	2.076.731,30	1.827.303,30	0,00
4480070	Erstatt. Energiepauschale	0,00	0,00	0,00	314.100,00	314.100,00	0,00
4482020	Erstattung Versorgungslasten (mit ZK)	620.726,43	100,00	0,00	1.306.169,97	1.306.069,97	0,00
4484010	U2-Erstattung Mutterschaft SV	148.310,09	80.000,00	0,00	179.227,61	99.227,61	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	90.000,00	0,00	187.525,18	97.525,18	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	55.832,00	57.228,00	0,00	57.228,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4487010	Erstattung Arzneimittelrabatt	585,48	5.000,00	0,00	15.480,54	10.480,54	0,00
4488030	Erst. Personalaufw. Gerichtst.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730.490,38	3.540.412,00	0,00	3.995.092,20	454.680,20	0,00
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	270.027,00	485.450,00	0,00	2.095.378,00	1.609.928,00	0,00
4582100	Auflös. Beihilferückstellungen	94.181,00	0,00	0,00	242.593,00	242.593,00	0,00
4582210	Aufl. Rückst. ehemalige Beamte	173.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	44.380,44	1.790.000,00	0,00	54.303,36	-1.735.696,64	0,00
4582400	Aufl. Rückst. Altersteilzeit	436.536,16	552.495,00	0,00	579.640,02	27.145,02	0,00
4582450	Aufl. Rückst. Leistungsentgelte	695.000,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583050	Erstattung Versorgungslasten (ohne ZK)	2.240,00	2.467,00	0,00	164.924,56	162.457,56	0,00
4591040	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14.363,78	15.000,00	0,00	13.253,26	-1.746,74	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.617.033,48	3.828.236,00	0,00	6.117.223,45	2.288.987,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.877.134,19	-4.732.342,00	0,00	-4.071.804,73	660.537,27	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-648.696,04	-734.938,00	0,00	-802.708,31	-67.770,31	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-28.733,59	-540.000,00	0,00	-46.173,31	493.826,69	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-7.500,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011300	Sonstige Rückstellungen Beamte	-327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-530.761,83	-400.597,00	0,00	-529.772,49	-129.175,49	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-25.569,77	-1.250.000,00	0,00	-25.780,17	1.224.219,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-46.855,14	0,00	0,00	-30.565,62	-30.565,62	0,00
5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	-695.000,00	-695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00
5012400	Altern. Entgeltanreizsystem	0,00	0,00	0,00	-765.000,00	-765.000,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-41.483,99	-28.666,00	0,00	-40.220,30	-11.554,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-290.190,41	-91.098,00	0,00	-335.569,55	-244.471,55	0,00
5041000	Beihilfen/Unterstützungsleist.	-442.404,23	-548.000,00	0,00	-664.183,10	-116.183,10	0,00
5041100	Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	-101.193,35	-45.000,00	0,00	-123.131,72	-78.131,72	0,00
5041200	Eignungsuntersuchungen	-2.408,18	-7.500,00	0,00	-5.045,43	2.454,57	0,00
5041300	Zuschuss Arbeitsplatzbrille	-2.663,90	-5.000,00	0,00	-5.262,60	-262,60	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-556.654,32	-296.462,00	0,00	-562.420,53	-265.958,53	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-130.018,99	-90.081,00	0,00	-135.971,60	-45.890,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.475.650,28	-7.984.053,00	0,00	-7.215.379,22	768.673,78	0,00
5121000	Beiträge VK Versorgungsempf.	-6.115.428,76	-6.299.000,00	0,00	-6.117.759,21	181.240,79	0,00
5141000	Beihilfen/Unterstützung Vers.	-1.301.097,52	-1.328.000,00	0,00	-1.097.620,01	230.379,99	0,00
5151000	Pensionsrückstellungen Vers.	-799.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5161000	Beihilferückstellungen Vers.	-259.951,00	-357.053,00	0,00	0,00	357.053,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.815,98	-62.800,00	0,00	-50.292,00	12.508,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5235020	Fachkraft Arbeitssicherh. STL	-3.042,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291070	Aufwandentsch. Einigungsstelle	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5291075	Entgelt Beihilfebearbeitung	-53.773,50	-61.000,00	0,00	-50.292,00	10.708,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-710,83	-674,00	0,00	-673,96	0,04	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-710,83	-674,00	0,00	-673,96	0,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.223,52	-133.665,00	0,00	-248.627,59	-114.962,59	0,00
5411000	Beitrag AMZ u.a.	-48.485,15	-45.000,00	0,00	-48.181,99	-3.181,99	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.394,15	-2.600,00	0,00	-2.509,50	90,50	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.383,06	-8.000,00	0,00	-6.206,69	1.793,31	0,00
5412030	Prämien Vorschlagswesen	-265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412040	Personalnebenausgaben	-338,00	-1.500,00	0,00	-767,00	733,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.611,13	-11.800,00	0,00	-7.513,82	4.286,18	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5482000	Säumniszuschläge	-213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499100	Aufw. Versorgungslasten (ohne ZK)	-51.905,00	-61.675,00	0,00	-71.570,00	-9.895,00	0,00
5499110	Besondere Versorgungslastenfälle	-4.446,00	-2.990,00	0,00	-1.022,00	1.968,00	0,00
5499120	Versorgungslasten Vorjahre (mit ZK)	-29.827,19	-100,00	0,00	-110.856,59	-110.756,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.560.534,80	-12.913.534,00	0,00	-11.586.777,50	1.326.756,50	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.943.501,32	-9.085.298,00	0,00	-5.469.554,05	3.615.743,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.943.501,32	-9.085.298,00	0,00	-5.469.554,05	3.615.743,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.943.501,32	-9.085.298,00	0,00	-5.469.554,05	3.615.743,95	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.809,06	1.626.554,00	0,00	1.894.468,33	267.914,33	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	1.063.404,83	1.078.554,00	0,00	1.230.285,23	151.731,23	0,00
4811100	LV Personalaufwand	442.404,23	548.000,00	0,00	664.183,10	116.183,10	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-187.567,26	-191.004,00	0,00	-272.797,49	-81.793,49	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-29.798,68	-40.632,00	0,00	-50.300,33	-9.668,33	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-32.111,49	-38.319,00	0,00	-76.215,56	-37.896,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-24.629,61	-26.406,00	0,00	-24.136,09	2.269,91	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-96.552,11	-81.717,00	0,00	-116.039,78	-34.322,78	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.475,37	-3.930,00	0,00	-6.105,73	-2.175,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-8.625.259,52	-7.649.748,00	0,00	-3.847.883,21	3.801.864,79	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Ausschreibung und Auswahlverfahren 2. Personalverwaltung, Beratung 3. Zahlbarmachung von Besoldung und Entgelt 4. Zahlbarmachung der zu leistenden Abgaben (z.B. Steuer, Sozialversicherung, Versorgungskasse) 5. Berechnung von Reisekosten (außer Fahrtenbüchern)						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Stellenplan, Frauenförderplan, Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	1. Personalbedarf gem. Personalbedarfsplanung durch einzustellende Nachwuchskräfte decken 2. Ausbildung zu qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern						
Kennzahlendefinition	zu 1. Zahl der einzustellenden Nachwuchskräfte entspricht mindestens der Anzahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % der Fälle						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl der einzustellenden Nachwuchskräfte >= Zahl gem. Personalbedarfsplanung zu 2. Abschluss mit einem mindestens befriedigenden Ergebnis in 80 % von x						
Produktumfang	78 Nachwuchskräfte am 01.01.2021, davon 18 bei der Feuerwehr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
4480070	Erstatt. Energiepauschale	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.677,14	0,00	0,00	31.378,39	31.378,39	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	27.677,14	0,00	0,00	31.378,39	31.378,39	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.677,14	50,00	0,00	51.778,39	51.728,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.184.037,14	-1.051.881,00	0,00	-1.140.703,68	-88.822,68	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-412.344,93	-283.993,00	0,00	-334.774,96	-50.781,96	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.675,06	0,00	0,00	-13.288,11	-13.288,11	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.891,53	-60.716,00	0,00	-52.759,69	7.956,31	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-14.703,33	0,00	0,00	-15.794,41	-15.794,41	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-440.460,36	-422.877,00	0,00	-477.961,60	-55.084,60	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.345,31	-3.986,00	0,00	-3.484,77	501,23	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	-27.190,63	-27.401,00	0,00	-29.382,85	-1.981,85	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.227,20	-13.035,00	0,00	-11.216,73	1.818,27	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-91.666,66	-89.506,00	0,00	-97.456,66	-7.950,66	0,00
5041200	Eignungsuntersuchungen	-433,49	-1.000,00	0,00	-2.177,15	-1.177,15	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-74.645,89	-114.558,00	0,00	-78.813,42	35.744,58	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-21.452,75	-34.809,00	0,00	-23.593,33	11.215,67	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.346,26	-112.600,00	0,00	-72.390,16	40.209,84	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-15.839,80	-27.100,00	0,00	-20.011,99	7.088,01	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-42.308,20	-80.200,00	0,00	-49.940,18	30.259,82	0,00
5412040	Personalnebenausgaben	-169,00	-800,00	0,00	-195,00	605,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.029,26	-4.500,00	0,00	-2.242,99	2.257,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.383,40	-1.164.581,00	0,00	-1.213.093,84	-48.512,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.216.706,26	-1.164.531,00	0,00	-1.161.315,45	3.215,55	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.216.706,26	-1.164.531,00	0,00	-1.161.315,45	3.215,55	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.216.706,26	-1.164.531,00	0,00	-1.161.315,45	3.215,55	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.431.578,86	1.462.819,00	0,00	1.313.221,30	-149.597,70	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
4811000	LV Querschnittsämter	1.431.578,86	1.462.819,00	0,00	1.313.221,30	-149.597,70	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.872,60	-298.288,00	0,00	-151.905,85	146.382,15	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-18.941,59	-15.701,00	0,00	-20.978,10	-5.277,10	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-103.520,77	-151.228,00	0,00	-17.971,81	133.256,19	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-38.153,11	-58.197,00	0,00	-41.845,96	16.351,04	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-40.457,28	-63.277,00	0,00	-56.135,52	7.141,48	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-13.799,85	-9.885,00	0,00	-14.974,46	-5.089,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	Kindertagesbetreuung für Kinder von Beschäftigten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss (siehe hierzu Sitzungsdrucksache Nr. 266/2020)						
Zielgruppe	Beschäftigte Personen mit Kind(ern)						
Ziele	Förderung der Beschäftigungsmöglichkeiten bei gleichzeitiger Betreuung des Kindes der Beschäftigten						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der gleichzeitig betreuten Kinder 2. Anzahl der insgesamt betreuten Kinder 3. Umfang der wöchentlichen Betreuungsstunden 4. Anzahl der Arbeitsstunden, die durch die Kinderbetreuung zusätzlich geleistet werden						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 9 zu 2. 15 zu 3. max. (9 x 45 Std.) = 405 Betreuungsstunden zu 4. max. (9 x 39 Std.) = 351 (Tarifbeschäftigte) bzw. max. (9 x 41 Stunden) = 369 (Beamtinnen/Beamte)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.570,00	0,00	3.419,92	-40.150,08	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	5.670,00	0,00	3.419,92	-2.250,08	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	43.570,00	0,00	3.419,92	-40.150,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-186.437,00	0,00	-89.244,81	97.192,19	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-144.802,00	0,00	-67.517,45	77.284,55	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-2.895,77	-2.895,77	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-10.518,00	0,00	-4.316,17	6.201,83	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-31.117,00	0,00	-14.515,42	16.601,58	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-842,85	-842,85	0,00
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	0,00	0,00	0,00	-515,72	-515,72	0,00
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	0,00	0,00	0,00	-327,13	-327,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.300,00	0,00	-3.911,69	2.388,31	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-6.300,00	0,00	-3.911,69	2.388,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.991,83	-2.000,00	0,00	-842,84	1.157,16	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	-28,50	971,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.991,83	-1.000,00	0,00	-814,34	185,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.991,83	-194.737,00	0,00	-94.842,19	99.894,81	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.991,83	-151.167,00	0,00	-91.422,27	59.744,73	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.991,83	-151.167,00	0,00	-91.422,27	59.744,73	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.991,83	-151.167,00	0,00	-91.422,27	59.744,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-597,26	-42.702,00	0,00	-40.359,83	2.342,17	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-597,26	-42.702,00	0,00	-25.485,80	17.216,20	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0,00	0,00	-11.617,84	-11.617,84	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.574,28	-1.574,28	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	0,00	0,00	-1.681,91	-1.681,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-2.589,09	-193.869,00	0,00	-131.782,10	62.086,90	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	28.350,00	28.350,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.599,39	900,61	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.599,39	900,61	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.599,39	900,61	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-2.249,39	29.250,61	0,00
Investitionen Produkt 01.07.04 Betriebliche Kinderbetreuung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
M 01070401 Einrichtung Betriebsgrößtagespfl.		0,00	-31.500,00	-31.500,00	-2.249,39	-29.250,61	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	28.350,00	-28.350,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-31.500,00	-31.500,00	-30.599,39	-900,61	0,00
Gesamtsumme		0,00	-31.500,00	-31.500,00	-2.249,39	-29.250,61	0,00

Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Arbeitsschutz und Unfallverhütung 2. Gesundheitsprävention 3. Betriebliches Eingliederungsmanagement						
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften, Sozialgesetzbuch IX, Beamtenrecht, Arbeits- und Tariftrecht, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen						
Zielgruppe	Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Praktikantinnen und Praktikanten						
Ziele	Sicherstellung der Arbeitsschutzkoordination, Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sicherstellung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) und der Angebote zur Gesundheitsprävention						
Kennzahlendefinition	1. Aktualisierte Regelungen im Bereich des Arbeitsschutzes 2. Ablehnung notwendiger Gespräche im Rahmen des BEM in weniger als 5 % 3. Angebot von Kursen im Rahmen der Gesundheitsprävention für 10 % der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.922,68	0,00	0,00	36.917,20	36.917,20	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.394,03	0,00	0,00	8.615,65	8.615,65	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	528,65	0,00	0,00	28.301,55	28.301,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.922,68	0,00	0,00	36.917,20	36.917,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-193.557,65	-221.348,00	0,00	-218.698,29	2.649,71	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.601,14	-8.906,00	0,00	-9.352,69	-446,69	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-749,07	0,00	0,00	-998,31	-998,31	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-131.153,50	-162.197,00	0,00	-151.373,56	10.823,44	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.866,58	0,00	0,00	-8.983,30	-8.983,30	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.627,80	-10.760,00	0,00	-10.058,83	701,17	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.209,31	-34.800,00	0,00	-32.447,85	2.352,15	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.596,95	-3.593,00	0,00	-4.668,15	-1.075,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-753,30	-1.092,00	0,00	-815,60	276,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.821,94	-270.100,00	0,00	-274.969,58	-4.869,58	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-45.458,04	-20.000,00	0,00	-30.733,30	-10.733,30	0,00
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-405.363,90	-250.000,00	0,00	-244.236,28	5.763,72	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.061,57	-128.200,00	0,00	-14.992,72	113.207,28	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-99,66	-1.000,00	0,00	-2.235,35	-1.235,35	0,00
5412020	Fortbildung inkl. Fahrtkosten	-5.588,45	-7.000,00	0,00	-2.053,51	4.946,49	0,00
5412050	Maßn. Sozialer Ansprechpartner	-277,39	-2.000,00	0,00	-725,00	1.275,00	0,00
5412075	Gesundheitsmaßnahmen	-1.832,70	-30.000,00	0,00	-5.781,12	24.218,88	0,00
5412080	Psychosomatische Sprechstunde	-4.640,00	-8.000,00	0,00	-3.360,00	4.640,00	0,00
5412085	Psych. Gefährdungsbeurteilung	-4.355,40	-80.000,00	0,00	-771,12	79.228,88	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-267,97	-200,00	0,00	-66,62	133,38	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.441,16	-659.648,00	-40.000,00	-508.660,59	150.987,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.518,48	-659.648,00	-40.000,00	-471.743,39	187.904,61	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.518,48	-659.648,00	-40.000,00	-471.743,39	187.904,61	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	450.821,94	250.000,00	0,00	239.449,15	-10.550,85	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	450.821,94	250.000,00	0,00	239.449,15	-10.550,85	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	450.821,94	250.000,00	0,00	239.449,15	-10.550,85	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-205.696,54	-409.648,00	-40.000,00	-232.294,24	177.353,76	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.05 Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.355,02	579.247,00	0,00	254.887,97	-324.359,03	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	218.355,02	579.247,00	0,00	254.887,97	-324.359,03	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.658,48	-14.599,00	0,00	-22.593,73	-7.994,73	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-395,10	-492,00	0,00	-586,07	-94,07	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-7.421,36	-7.284,00	0,00	-16.425,10	-9.141,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.311,33	-2.162,00	0,00	-2.487,36	-325,36	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.812,74	-3.559,00	0,00	-1.932,08	1.626,92	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-717,95	-1.102,00	0,00	-1.163,12	-61,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	155.000,00	-40.000,00	0,00	-155.000,00	0,00

Produkt 01.07.06 Personalpool							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	Koordination, Steuerung des Einsatzes und Abbau von Personalüberhängen						
Auftragsgrundlage	HSK						
Zielgruppe	Zugeordnete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Personalpools						
Ziele	Verringerung von Personalkosten und Qualifizierung des zugeordneten Personals zur Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten						
Kennzahlendefinition	Anzahl von im Personalpool ausgewiesenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Werte für Kennzahlen	Zuordnungsquote in freie Stellen gegen 100%						
Produktumfang	Im Personalpool befinden sich 3 Personen mit einem Umfang von 2,7 Stellenanteilen zum 01.01.2021.						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.06 Personalpool							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.586,87	39.700,00	0,00	40.447,83	747,83	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	39.586,87	39.700,00	0,00	40.447,83	747,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.154,92	0,00	0,00	16.769,88	16.769,88	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.154,92	0,00	0,00	16.769,88	16.769,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.741,79	39.700,00	0,00	57.217,71	17.517,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	-298.517,12	-400.350,00	0,00	-278.536,87	121.813,13	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-41.838,00	-121.286,00	0,00	-44.516,90	76.769,10	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-147.858,50	-168.282,00	0,00	-118.622,05	49.659,95	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-16.769,88	0,00	0,00	-15.002,45	-15.002,45	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.756,40	-10.900,00	0,00	-7.567,00	3.333,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-31.872,34	-36.091,00	0,00	-24.986,47	11.104,53	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-35.733,00	-48.925,00	0,00	-51.988,00	-3.063,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-14.689,00	-14.866,00	0,00	-15.854,00	-988,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.517,12	-400.350,00	0,00	-278.536,87	121.813,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.775,33	-360.650,00	0,00	-221.319,16	139.330,84	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.775,33	-360.650,00	0,00	-221.319,16	139.330,84	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-230.775,33	-360.650,00	0,00	-221.319,16	139.330,84	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.352,25	-137.296,00	0,00	-83.744,02	53.551,98	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-48.951,65	-70.788,00	0,00	-44.061,75	26.726,25	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.921,88	-6.705,00	0,00	-2.789,57	3.915,43	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-19.642,40	-40.206,00	0,00	-27.027,31	13.178,69	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.582,91	-13.013,00	0,00	-6.478,17	6.534,83	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.553,14	-4.461,00	0,00	-1.959,39	2.501,61	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.700,27	-2.123,00	0,00	-1.427,83	695,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-312.127,58	-497.946,00	0,00	-305.063,18	192.882,82	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Weichler, Sabine						
Leistung	1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushaltes inkl. Erstellung des Jahresabschlusses 2. Finanzcontrolling und Berichtswesen 3. Kostenrechnung 4. Schulden- und Vermögensmanagement, Liquiditätsplanung 5. Anlagenbuchhaltung 6. Steuerbeurteilungen und -erklärungen 7. Stellungnahmen im Satzungs- und Gebührenrecht 8. Beratungen der Fachdienste in Fragen der Haushaltsplanung und -ausführung und in betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Zuwendungsbescheinigungen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Ziele	1.1 Zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes 1.2 Zeitnahe Erstellung des Jahresabschlusses und zeitnahe Zuleitung an den Rat 2. Flächendeckende Einführung und Weiterentwicklung eines aussagekräftigen Finanzcontrollings sowie eines Berichtswesens 3. Weiterentwicklung und Pflege der Kosten- und Leistungsrechnung 4. Sicherstellung des ordnungsgemäßen Abschlusses von Kreditverträgen zu bestmöglichen Konditionen 5. Vollständige und zeitnahe Buchung des Anlagevermögens in der Anlagenbuchhaltung 6. Sicherstellung der Steuerverpflichtungen der Stadt durch fristgerechte Abgabe von rechtmäßigen Steuererklärungen 7. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachdienste durch Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in satzungs- und gebührenrechtlichen Fragen innerhalb eines zu vereinbarenden Zeitraums 8. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebotes für die Fachämter durch zeitnahe Beantwortung von haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen 9. Sicherstellung der zeitnahen Ausstellung rechtlich einwandfreier Zuwendungsbescheinigungen 10. Optimierung der Buchungsprozesse sowie der Rendite aus Zahlungsüberschüssen						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. Erstellung des Haushaltsplanes bis zum Beginn des Haushaltsjahres bzw. gem. Zeitplan des Rates zu 4. Einholung von mindestens 24 Angeboten bei Neuaufnahmen und Umschuldungen zu 7. 100%-ige Erstellung von Gutachten und Stellungnahmen in der vereinbarten Zeit zu 9. Ausstellung von Zuwendungsbescheinigungen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Mitteilung über den Eingang der Zuwendungen zu 10. Tägliches Liquiditätsmanagement zu Bestkonditionen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	20,00	0,00	40,00	20,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	20,00	20,00	0,00	40,00	20,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.605,00	45.258,00	0,00	45.312,00	54,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	27.569,00	28.258,00	0,00	28.258,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerstattung übr. Bereiche	36,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.004,92	0,00	0,00	84.958,23	84.958,23	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	52.004,92	0,00	0,00	63.355,13	63.355,13	0,00
4582500	Auflösung Rückstellung GPA	0,00	0,00	0,00	21.603,10	21.603,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.629,92	45.278,00	0,00	130.310,23	85.032,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-604.339,29	-638.184,00	0,00	-1.108.333,75	-470.149,75	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-210.307,73	-246.584,00	0,00	-222.259,65	24.324,35	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-51.772,16	0,00	0,00	-52.742,58	-52.742,58	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-208.064,34	-204.528,00	0,00	-216.719,69	-12.191,69	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-11.582,97	0,00	0,00	-6.499,67	-6.499,67	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.831,06	-13.642,00	0,00	-14.373,68	-731,68	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-44.407,67	-43.738,00	0,00	-46.411,24	-2.673,24	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-52.885,92	-99.468,00	0,00	-454.710,36	-355.242,36	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.487,44	-30.224,00	0,00	-94.616,88	-64.392,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.250,00	-21.671,00	0,00	-20.400,00	1.271,00	0,00
5233010	Prüfung GPA Haushalt	-27.250,00	-21.571,00	0,00	-20.400,00	1.171,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250,36	-33.500,00	0,00	-9.061,27	24.438,73	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-920,00	-3.500,00	0,00	-3.785,00	-285,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.330,36	-5.000,00	0,00	-5.276,27	-276,27	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.839,65	-693.355,00	0,00	-1.137.795,02	-444.440,02	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.209,73	-648.077,00	0,00	-1.007.484,79	-359.407,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.209,73	-648.077,00	0,00	-1.007.484,79	-359.407,79	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-539.209,73	-648.077,00	0,00	-1.007.484,79	-359.407,79	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	656.658,07	794.337,00	0,00	1.159.831,96	365.494,96	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	656.658,07	794.337,00	0,00	1.159.831,96	365.494,96	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.448,34	-146.260,00	0,00	-152.347,17	-6.087,17	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-11.351,35	-13.633,00	0,00	-13.927,52	-294,52	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-52.446,32	-58.209,00	0,00	-66.208,00	-7.999,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.354,06	-11.293,00	0,00	-8.938,96	2.354,04	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-42.923,77	-60.691,00	0,00	-60.691,06	-0,06	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.372,84	-2.434,00	0,00	-2.581,63	-147,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 -Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
RÜCK 001 Prüfung GPA Haushalt		0,00	-53.226,00	-53.226,00	-55.774,00	2.548,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	-53.226,00	-53.226,00	-55.774,00	2.548,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Weichler, Sabine						
Leistung	1. Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen 2. Fortschreibung des Beteiligungsberichtes 3. Beteiligungscontrolling inkl. Erstellung des Gesamtabchlusses						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Handelsgesetze und -vorschriften						
Zielgruppe	Rat, Verwaltung, Beteiligungsunternehmen, Unternehmen/Einrichtungen						
Ziele	1.1. Zentrale Sammlung aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen 1.2. Sicherstellung der gesetzlich und vertraglich vorgesehenen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen 2. Jährliche Erstellung des Beteiligungsberichts gem. § 117 GO 3.1. Jährliche Erstellung des Gesamtabchlusses gem. § 116 GO 3.2. Zeitnahe Durchsicht und Auswertung der Sitzungsunterlagen, Niederschriften, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen 3.3. Bereitstellung eines kompetenten Beratungs- und Unterstützungsangebots bei Bedarf für die Mandatsträger in den Beteiligungsunternehmen durch Beantwortung von betriebswirtschaftlichen, gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen innerhalb der vereinbarten Zeit						
Kennzahlendefinition	zu 1.1. 100 %-iges Vorliegen aller wesentlichen Unterlagen der Beteiligungen zu 1.2. a. 100 %-iges Erreichen der vertraglich und gesetzlich vorgesehen Vertretung der Stadt Lüdenscheid in den Gesellschaftsorganen b. Einladung der städtischen Vertreter/innen innerhalb von drei Arbeitstagen nach Erhalt der Unterlagen (in allen Fällen 100 %) zu 2. Erstellung des Beteiligungsberichts jeweils bis zum 31.12. eines Jahres zu 3.2. Durchsicht und Auswertung von 90 % der Unterlagen innerhalb einer Arbeitswoche zu 3.3. Quote der bearbeiteten Beratungs- und Unterstützungsanfragen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.296,90	0,00	0,00	2.701,59	2.701,59	0,00
4582000	Auflös. Pensionsrückstellungen	11.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.154,90	0,00	0,00	2.701,59	2.701,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.296,90	0,00	0,00	2.701,59	2.701,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-96.853,92	-105.491,00	0,00	-98.782,99	6.708,01	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-18.380,37	-19.997,00	0,00	-17.404,26	2.592,74	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.483,86	0,00	0,00	-2.564,47	-2.564,47	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-57.927,52	-58.794,00	0,00	-53.964,88	4.829,12	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.217,73	0,00	0,00	-1.676,85	-1.676,85	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.942,77	-4.030,00	0,00	-3.589,29	440,71	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.253,67	-12.153,00	0,00	-11.686,24	466,76	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	-8.066,00	0,00	-6.126,00	1.940,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.648,00	-2.451,00	0,00	-1.771,00	680,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-234,82	-235,00	0,00	-234,82	0,18	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-234,82	-235,00	0,00	-234,82	0,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.850,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.088,74	-116.576,00	0,00	-99.017,81	17.558,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.791,84	-116.576,00	0,00	-96.316,22	20.259,78	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.791,84	-116.576,00	0,00	-96.316,22	20.259,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-74.791,84	-116.576,00	0,00	-96.316,22	20.259,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.249,11	-54.543,00	0,00	-44.251,73	10.291,27	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-23.398,27	-26.767,00	0,00	-24.036,64	2.730,36	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.085,84	-1.106,00	0,00	-1.090,61	15,39	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-11.401,37	-12.652,00	0,00	-6.329,64	6.322,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.645,73	-2.225,00	0,00	-1.709,17	515,83	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.256,44	-11.246,00	0,00	-10.665,28	580,72	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-461,46	-547,00	0,00	-420,39	126,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-127.040,95	-171.119,00	0,00	-140.567,95	30.551,05	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.03 Buchführung							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Hecker, Janine						
Leistung	1. Buchführung für die Stadt Lüdenscheid einschließlich der haushaltsfremden Vorgänge 2. Zahlungsabwicklung 3. Jahresabschluss 4. Verwahrung und Verwaltung von Wertgegenständen						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW						
Zielgruppe	Zahlungspflichtige und -empfänger, Organisationseinheiten, Kreditinstitute						
Ziele	1. Ordnungsgemäße und zeitnahe Buchung aller Geschäftsvorfälle 2. Fristgerechte Auszahlung aller fälligen Verpflichtungen 3. Rechtzeitige Erstellung der Abschlüsse						
Kennzahlendefinition	zu 1. Buchung von zahlungswirksamen Geschäftsvorfällen spätestens einen Arbeitstag nach Eingang der Belege bei der Finanzbuchhaltung zu 2. Buchung der Kontoauszüge am Tag ihres Eingangs zu 3. Abschluss der nicht von der festgestellten Eröffnungsbilanz abhängigen Tätigkeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Buchführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.192,00	32.847,00	0,00	32.847,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.192,00	26.847,00	0,00	26.847,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.735,52	50,00	0,00	10.152,12	10.102,12	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.735,52	0,00	0,00	10.152,12	10.152,12	0,00
4591060	Vermischte Einnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	40.927,52	32.897,00	0,00	42.999,12	10.102,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	-425.674,63	-460.490,00	0,00	-433.719,67	26.770,33	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-325.789,80	-361.054,00	0,00	-326.237,06	34.816,94	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.152,12	0,00	0,00	-16.128,64	-16.128,64	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.135,03	-24.015,00	0,00	-23.659,59	355,41	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-67.597,68	-75.421,00	0,00	-67.694,38	7.726,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-354,62	-355,00	0,00	-354,62	0,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-354,62	-355,00	0,00	-354,62	0,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.667,99	-17.700,00	0,00	-16.166,96	1.533,04	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.192,45	-2.300,00	0,00	-1.705,15	594,85	0,00
5431050	Buchungs- u. Überweis.gebühren	-11.475,54	-15.000,00	0,00	-14.461,81	538,19	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-439.697,24	-478.645,00	0,00	-450.241,25	28.403,75	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-398.769,72	-445.748,00	0,00	-407.242,13	38.505,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-398.769,72	-445.748,00	0,00	-407.242,13	38.505,87	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-398.769,72	-445.748,00	0,00	-407.242,13	38.505,87	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511.354,49	566.382,00	0,00	534.376,23	-32.005,77	0,00
4811000	LV Querschnittsämtler	511.354,49	566.382,00	0,00	534.376,23	-32.005,77	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.584,77	-120.634,00	0,00	-127.134,10	-6.500,10	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-50.039,82	-64.380,00	0,00	-58.654,23	5.725,77	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.882,87	-10.413,00	0,00	-7.704,58	2.708,42	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-53.266,32	-43.325,00	0,00	-58.537,70	-15.212,70	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.395,76	-2.516,00	0,00	-2.237,59	278,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Organisationseinheit	FD Finanzbuchhaltung (21)						
Prod.verantwortung	Hecker, Janine						
Leistung	1. Mahnung 2. Vollstreckung 3. Amtshilfe 4. Niederschlagung 5. Wertberichtigung						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW						
Zielgruppe	Organisationseinheiten, ersuchende Behörden						
Ziele	1. Niedriger Forderungsbestand zum Bilanzstichtag 2. Minimierung von Forderungsausfällen 3. Effizienz des Forderungsmanagements 4. Bereitstellung von Liquidität						
Kennzahldefinition	In der Finanzbuchhaltung wird ein umfassendes Controlling über ein Kennzahlenset betrieben, dem die nachfolgenden Zielwerte als besonders relevante Planungsgrößen des Forderungsmanagements entnommen sind. 1. Außenstandsquote ((Kumulierte Außenstand * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 2,42 % 2. Niederschlagungsquote ((Niederschlagungen * 100) / Gesamtforderungen HJ auf Vorkontenbasis) Zielwert 1,45 % 3. Aufwandsdeckungsgrad ((Ordentliche Erträge FM * 100) / ordentliche Aufwendungen FM) Zielwert 96,50 % Erledigungsquote ((Anzahl der erledigten Vollstreckungsaufträge * 100) / Anzahl der erteilten Vollstreckungsaufträge (kumuliert)) Zielwert 101,55 % 4. Lastschriftquote ((Anzahl der Lastschriftfälle * 100) / Anzahl der qualifizierten Gesamtfälle auf Vorkontenbasis) Zielwert 68,70 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.218,00	77.847,00	0,00	83.944,00	6.097,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	26.192,00	26.847,00	0,00	26.847,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4486000	Entschädigung Einziehungsers.	48.026,00	45.000,00	0,00	51.097,00	6.097,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.667,00	460.150,00	0,00	551.220,65	91.070,65	0,00
4561200	Zwangsgelder	4.067,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4562000	Säumniszuschl., Beitr.gebühren	481.878,62	450.000,00	0,00	497.558,37	47.558,37	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.893,01	0,00	0,00	10.460,85	10.460,85	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	11.828,37	10.000,00	0,00	43.201,43	33.201,43	0,00
10	= Ordentliche Erträge	584.885,00	537.997,00	0,00	635.164,65	97.167,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-488.245,97	-479.706,00	0,00	-455.714,82	23.991,18	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-373.430,46	-375.011,00	0,00	-343.662,77	31.348,23	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.460,85	0,00	0,00	-16.304,13	-16.304,13	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-24.912,19	-25.045,00	0,00	-23.304,31	1.740,69	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-79.442,47	-79.650,00	0,00	-72.443,61	7.206,39	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.737,09	-211.750,00	0,00	-107.181,56	104.568,44	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.082,60	-6.000,00	0,00	-2.562,05	3.437,95	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.623,51	-2.650,00	0,00	-2.093,30	556,70	0,00
5431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	-2.349,51	-2.500,00	0,00	-2.661,73	-161,73	0,00
5431090	Verbrauch Quittungsblöcke	-207,05	-600,00	0,00	-167,61	432,39	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-148.474,42	-200.000,00	0,00	-99.696,87	100.303,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-644.983,06	-691.556,00	0,00	-562.896,38	128.659,62	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.098,06	-153.559,00	0,00	72.268,27	225.827,27	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.098,06	-153.559,00	0,00	72.268,27	225.827,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	18.121,38	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Forderungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	18.121,38	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	18.121,38	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-41.976,68	-103.559,00	0,00	72.268,27	175.827,27	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.127,00	317.578,00	0,00	57.427,76	-260.150,24	0,00
4811000	LV Querschnittsämler	153.127,00	317.578,00	0,00	57.427,76	-260.150,24	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.150,32	-164.019,00	0,00	-129.696,03	34.322,97	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-58.742,40	-69.941,00	0,00	-61.494,10	8.446,90	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.079,89	-11.311,00	0,00	-7.041,03	4.269,97	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.629,71	-74.994,00	0,00	-58.345,89	16.648,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.698,32	-7.773,00	0,00	-2.815,01	4.957,99	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Weichler, Sabine						
Leistung	Festsetzung der 1. Gewerbesteuer 2. Hundesteuer 3. Vergnügungssteuer 4. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer, Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgebühren)						
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gewerbesteuergesetz, Hunde- und Vergnügungssteuersatzung, Grundsteuergesetz, Satzungen über die Abfallentsorgung bzw. Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung und Straßenreinigungsgebühren						
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige						
Ziele	1. Sicherung der Einnahmen durch vollständige und rechtmäßige Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen 2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen und Änderungsmitteilungen der Abgabepflichtigen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Bearbeitung von 90% der Fälle innerhalb von vier Wochen nach Eingang des Grundlagenbescheides zu 2. Bearbeitung von 100% der Fälle innerhalb von zwei Wochen nach Vorliegen aller Voraussetzungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,00	300,00	0,00	568,00	268,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	646,00	300,00	0,00	568,00	268,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.907,00	163.905,00	0,00	163.905,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	159.907,00	163.905,00	0,00	163.905,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900,96	400,00	0,00	21.483,23	21.083,23	0,00
4562300	Hinterziehungszinsen	587,00	300,00	0,00	149,00	-151,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	13.313,96	0,00	0,00	21.334,23	21.334,23	0,00
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	174.453,96	164.605,00	0,00	185.956,23	21.351,23	0,00
11	- Personalaufwendungen	-273.197,73	-286.571,00	0,00	-261.395,55	25.175,45	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-18.438,33	-47.736,00	0,00	-13.218,56	34.517,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.369,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-176.548,97	-167.280,00	0,00	-177.703,50	-10.423,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.965,21	0,00	0,00	-20.879,90	-20.879,90	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.130,87	-10.937,00	0,00	-11.973,52	-1.036,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.660,33	-35.511,00	0,00	-37.620,07	-2.109,07	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.726,00	-19.256,00	0,00	0,00	19.256,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.359,00	-5.851,00	0,00	0,00	5.851,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-529,07	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291085	Versand Abgabenbescheide	-529,07	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.697,15	-3.000,00	0,00	-630,40	2.369,60	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-880,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-817,15	-1.200,00	0,00	-630,40	569,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.423,95	-292.071,00	0,00	-262.025,95	30.045,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.969,99	-127.466,00	0,00	-76.069,72	51.396,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.969,99	-127.466,00	0,00	-76.069,72	51.396,28	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-100.969,99	-127.466,00	0,00	-76.069,72	51.396,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.393,68	-148.478,00	0,00	-127.812,41	20.665,59	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-55.257,87	-62.240,00	0,00	-53.355,08	8.884,92	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.330,02	-2.639,00	0,00	-828,32	1.810,68	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-33.661,20	-37.359,00	0,00	-31.648,18	5.710,82	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.858,83	-6.568,00	0,00	-5.127,51	1.440,49	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-30.320,92	-38.904,00	0,00	-35.005,45	3.898,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.964,84	-768,00	0,00	-1.847,87	-1.079,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-228.363,67	-275.944,00	0,00	-203.882,13	72.061,87	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.08.06 Fördermanagement							
Organisationseinheit	Stabsstelle Fördermanagement						
Prod.verantwortung	Matzner, Lothar						
Leistung	- Beratung der Fachdienste in Förderangelegenheiten - Koordination von mit öffentlichen Mitteln geförderten Projekten - Ermittlung der für die einzelnen Projekte optimalen Fördermöglichkeiten - Formale Abwicklung der geförderten Projekte						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung, Grundsätze wirtschaftlichen und ordnungsgemäßen Handelns						
Zielgruppe	Rat, Gesamtverwaltung, Bevölkerung						
Ziele	- Sicherstellung einer kontinuierlichen und zielorientierten Förderakquise. - Durch gezielte Förderakquise Erweiterung der Investitionsmöglichkeiten. - Förderung fachbereichs- und fachdienstübergreifender Zusammenarbeit und Abläufe. - Zentrale Bündelung von Kernkompetenzen zur besseren Gesamtsteuerung. - Verbesserung der Arbeitsabläufe im Aufgabenfeld Fördermanagement. - Initiierung und bilaterale Umsetzung von digitalen Unterstützungsmöglichkeiten. - Schaffung einer zentralen Gesamtübersicht über die laufenden Antragstellungen und Förderabwicklungen bei der Stadt Lüdenscheld. - Unterstützung der Prozesssteuerung bei der Förderabwicklung. - Unterstützung von Antragsstellung und Abwicklung von Großprojekten und integrierten Handlungskonzepten. - Minimierung von Verfahrensfehlern und Rückforderungen.						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.06 Fördermanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
11	- Personalaufwendungen	0,00	-64.618,00	0,00	-188.011,16	-123.393,16	0,00
5011000	Beamtenbezüge	0,00	-8.978,00	0,00	-25.058,20	-16.080,20	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-1.231,68	-1.231,68	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-43.744,00	0,00	-116.335,15	-72.591,15	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-5.799,11	-5.799,11	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-2.930,00	0,00	-7.817,69	-4.887,69	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-8.966,00	0,00	-23.303,83	-14.337,83	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-7.576,00	-7.576,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-889,50	-889,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-62.050,00	0,00	-47.167,48	14.882,52	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0,00	-422,03	1.577,97	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-5.200,00	0,00	-1.296,23	3.903,77	0,00
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	0,00	-4.850,00	0,00	-4.641,00	209,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	-50.000,00	0,00	-40.808,22	9.191,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-126.668,00	0,00	-235.178,64	-108.510,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-126.668,00	0,00	-235.178,64	-108.510,64	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-5.762,82	9.237,18	0,00
5510000	Zinsen an den Bund	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
5511000	Zinsen an das Land	0,00	-7.500,00	0,00	-5.762,82	1.737,18	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-15.000,00	0,00	-5.762,82	9.237,18	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-141.668,00	0,00	-240.941,46	-99.273,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-141.668,00	0,00	-240.941,46	-99.273,46	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.259,00	0,00	-59.152,34	-36.893,34	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	0,00	-21.763,00	0,00	-43.409,25	-21.646,25	0,00
5811100	LV Personalaufwand	0,00	-496,00	0,00	-1.570,23	-1.074,23	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0,00	0,00	-12.021,50	-12.021,50	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-2.151,36	-2.151,36	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	-163.927,00	0,00	-300.093,80	-136.166,80	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.06 Fördermanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	0,00	-40.808,22	9.191,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.06 Fördermanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	-50.000,00	0,00	-40.808,22	9.191,78	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-40.808,22	9.191,78	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	-40.808,22	9.191,78	0,00

Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Organisationseinheit	FD Verwaltungsmodernisierung (15)						
Prod.verantwortung	Pabst, Martina						
Leistung	Der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung ist als interner Dienstleister die treibende Kraft bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen zur Verwaltungsmodernisierung und Organisationsentwicklung und bringt dabei insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen (EGovernment) voran. Zur Verwirklichung des Grundsatzes „digital first“ berät und unterstützt der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung andere Fachdienste und die Verwaltungsleitung dabei, Verwaltungsprozesse einfacher, nutzerfreundlicher und effizienter zu gestalten und durch die Einführung moderner Informationstechnologie zu unterstützen. Der Fachdienst gewährleistet stabile und qualitativ hochwertige IT-Services und stellt sicher, dass die IT-Versorgung dem heutigen und künftigen Bedarf entspricht. Als Prozessbegleiter hinterfragt der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung bestehende Strukturen und Arbeitsabläufe und entwickelt gemeinsam mit anderen Fachdiensten Zukunftsvisionen, deren Umsetzung der Fachdienst Verwaltungsmodernisierung engagiert unterstützt. Dadurch hält der Fachdienst die Verwaltung durch moderne Prozesse stets am „Puls der Zeit“ und verbessert damit gleichzeitig ihre Serviceorientierung.						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidungen, gesetzliche Regelungen						
Zielgruppe	Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Lüdenscheid						
Ziele	Strategisches Ziel 1: Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid nutzt die Potenziale der Digitalisierung zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des eigenen Handelns. Als unabdingbare Voraussetzung dafür baut die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid die Möglichkeiten zur Nutzung digitaler Technologien aus. Auf diese Weise trägt sie dazu bei, Dienstleistungsprozesse für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen nutzungsfreundlicher und partizipativer sowie für die Verwaltung effizienter und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver zu gestalten und positive Klimawirkungen zu erzielen. - Leistungsziel 1: Der FD Verwaltungsmodernisierung erweitert das Angebot an Online-Services im Bürgerportal bis 2022 im Vergleich zum Ende des Jahres 2019 um 5 % - Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung schafft bis Ende des Jahres 2022 die Voraussetzungen zu Home-Office und mobiler Arbeit (Konzept und technische Infrastruktur). Strategisches Ziel 2: Die Verwaltung der Stadt Lüdenscheid verbindet den Digitalen Wandel mit dem Prinzip der Nachhaltigkeit und ermöglicht eine nachhaltige, energie- und ressourcenschonende Gestaltung der Digitalisierung. Sie trägt insbesondere im Hinblick auf die Beschaffung und den Verbrauch von Ressourcen dazu bei, die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele der Stadt Lüdenscheid zu erreichen. - Leistungsziel 1: Der FD Verwaltungsmodernisierung implementiert eine nachhaltige IT-Beschaffung, im Rahmen derer bis Ende des Jahres 2024 mindestens 50 Prozent der Hardware-Vergaben des FD Verwaltungsmodernisierung den Vorgaben eines im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen. - Leistungsziel 2: Der FD Verwaltungsmodernisierung führt das Dokumenten-Management-System bis Ende des Jahres 2024 verwaltungsweit ein und schafft mit der elektronischen Aktenführung die Voraussetzungen zur Reduktion des Papierverbrauchs der Verwaltung der Stadt Lüdenscheid.						
Kennzahldefinition	Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 1: Indikator 1: Anzahl der durch Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen auswählbaren Online-Services im Bürgerportal der Lüdenscheid Indikator 2: Anzahl der über das Bürgerportal der Stadt Lüdenscheid eingegangenen Online-Anträge pro Jahr Zu strat. Ziel 1/Leistungsziel 2: Indikator 1: In Kraft getretene Dienstvereinbarung zu Home-Office und mobiler Arbeit (ja/nein) Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 1: Indikator: Jährlicher Anteil der Vergaben des FD Verwaltungsmodernisierung, die den Kriterien eines der im Kompass Nachhaltigkeit gelisteten Gütesiegels oder eines anderen etablierten Labels (z.B. Blauer Engel, TCO Certified) entsprechen. Zu strat. Ziel 2/Leistungsziel 2: Indikator 1: Anteil der IT-Arbeitsplätze mit Anbindung an das DMS						
Produktumfang	- Anzahl der Stellen, die diesem Produkt zugeordnet sind - Anzahl der Arbeitsplätze mit Informationstechnik (Stadt Lüdenscheid ohne Beteiligungen) - Jährlicher Gesamtaufwand pro Standard-PC-Arbeitsplatz (Hardware, Software, Personalkosten, technische Anbindung) - Anzahl Fach- und Standardsoftware-Verfahren - Aufwand SIT (Umlage, Nutzungsentgelte, Dienstleistungen, Software-Wartung)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.900,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.676,00	44.433,00	0,00	44.193,00	-240,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	20.676,00	21.193,00	0,00	21.193,00	0,00	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
4488050	Erstattung Fernsprechgebühren	0,00	240,00	0,00	0,00	-240,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.634,83	0,00	0,00	66.723,75	66.723,75	0,00
4582050	Auflös. Pensionsrückstellung SIT	23.235,52	0,00	0,00	29.648,33	29.648,33	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	32.936,81	0,00	0,00	37.072,42	37.072,42	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	11.461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.211,16	44.433,00	0,00	110.916,75	66.483,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.500.160,75	-1.551.766,00	0,00	-1.651.549,91	-99.783,91	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-340.908,04	-330.501,00	0,00	-370.060,22	-39.559,22	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.812,88	0,00	0,00	-9.432,59	-9.432,59	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-756.019,34	-823.661,00	0,00	-863.513,57	-39.852,57	0,00
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-27.259,54	0,00	0,00	-26.484,69	-26.484,69	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-50.740,80	-55.167,00	0,00	-57.311,86	-2.144,86	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-151.848,15	-168.609,00	0,00	-173.338,98	-4.729,98	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-136.158,00	-133.319,00	0,00	-121.975,00	11.344,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-27.414,00	-40.509,00	0,00	-29.433,00	11.076,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.873,12	-699.500,00	0,00	-593.242,68	106.257,32	-63.825,75
5235000	Leistungen des STL	-394,31	-500,00	0,00	-466,13	33,87	0,00
5255020	Wartungskosten Hardware	-64.070,14	-56.000,00	0,00	-105.458,16	-49.458,16	0,00
5291090	Umlage SIT (vorher KDVZ)	-419.927,52	-479.000,00	0,00	-437.467,54	41.532,46	0,00
5291095	Externe Dienstleistungen	-52.481,15	-164.000,00	0,00	-49.850,85	114.149,15	-63.825,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.943,01	-291.880,00	0,00	-196.840,09	95.039,91	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-113.314,48	-132.135,00	0,00	-82.232,85	49.902,15	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-120.628,53	-159.745,00	0,00	-114.607,24	45.137,76	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.420,02	-1.999.250,00	0,00	-1.609.002,15	390.247,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.138,53	-35.000,00	0,00	-21.027,31	13.972,69	0,00
5412030	Prämien Vorschlagswesen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5412100	Geschäftsaufwand Fachdienste	-7.345,10	-117.550,00	0,00	-24.046,49	93.503,51	0,00
5429000	Externe Soft-/Hardwarenutz.	-459.347,84	-581.000,00	0,00	-551.299,14	29.700,86	0,00
5429010	Wartungskosten Software	-293.054,13	-437.000,00	0,00	-350.703,09	86.296,91	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-43.965,12	-18.000,00	0,00	-108.722,29	-90.722,29	0,00
5431010	Hardware/Geräte bis 800 €	-148.638,05	-329.100,00	0,00	-197.365,91	131.734,09	0,00
5431015	Software bis 800 €	-11.017,23	-137.000,00	0,00	-26.773,22	110.226,78	0,00
5431021	Mitgliedsbeitrag KGSt	-3.839,73	-4.000,00	0,00	-3.811,86	188,14	0,00
5431100	Kopierdienst	-57.493,35	-85.000,00	0,00	-60.388,75	24.611,25	0,00
5431105	Handygebühren	-61.247,80	-55.000,00	0,00	-69.849,56	-14.849,56	0,00
5431110	Telekommunikation	-157.617,24	-198.500,00	0,00	-191.748,76	6.751,24	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1.715,90	-100,00	0,00	-3.265,77	-3.165,77	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.521.396,90	-4.542.396,00	0,00	-4.050.634,83	491.761,17	-63.825,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.396.185,74	-4.497.963,00	0,00	-3.939.718,08	558.244,92	-63.825,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.396.185,74	-4.497.963,00	0,00	-3.939.718,08	558.244,92	-63.825,75
23	+ Außerordentliche Erträge	18.865,04	30.000,00	0,00	38.098,32	8.098,32	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	18.865,04	30.000,00	0,00	38.098,32	8.098,32	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	18.865,04	30.000,00	0,00	38.098,32	8.098,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.377.320,70	-4.467.963,00	0,00	-3.901.619,76	566.343,24	-63.825,75
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.522.042,05	4.463.111,00	0,00	4.115.763,75	-347.347,25	0,00
4811000	LV Querschnittsämter	70.130,48	218.463,00	0,00	18.000,03	-200.462,97	0,00
4811400	LV Sachkosten Orga und IT	3.451.911,57	4.244.648,00	0,00	4.097.763,72	-146.884,28	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.721,35	-157.298,00	0,00	-178.143,93	-20.845,93	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811100	LV Personalaufwand	-15.660,04	-18.272,00	0,00	-23.189,19	-4.917,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-105.682,72	-113.302,00	0,00	-127.948,54	-14.646,54	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.633,51	-17.711,00	0,00	-14.405,74	3.305,26	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.745,08	-8.013,00	0,00	-12.600,46	-4.587,46	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	-162.150,00	0,00	36.000,06	198.150,06	-63.825,75

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-209.612,48	-478.100,00	0,00	-206.102,68	271.997,32	-14.220,50
7831000	Erwerb VG über 800 €	-209.612,48	-478.100,00	0,00	-206.102,68	271.997,32	-14.220,50
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209.612,48	-478.100,00	0,00	-206.102,68	271.997,32	-14.220,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-209.562,48	-478.000,00	0,00	-206.102,68	271.897,32	-14.220,50

Investitionen Produkt 01.09.01 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023	
K 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L 01090102 Erwerb Software über 800 €	-32.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-62.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-62.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M 01090102 Erwerb Software über 800 €	-28.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
M 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	-85.959,30	0,00	0,00	-21.488,66	21.488,66	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-85.959,30	0,00	0,00	-21.488,66	21.488,66	0,00	
N 01090101 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-889,00	889,00	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-889,00	889,00	0,00	
N 01090102 Erwerb Software über 800 €	0,00	-241.000,00	0,00	-107.090,18	-133.909,82	-14.220,50	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-241.000,00	0,00	-107.090,18	-133.909,82	-14.220,50	
N 01090103 Erwerb Hardware über 800 €	0,00	-237.100,00	0,00	-76.634,84	-160.465,16	0,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-237.100,00	0,00	-76.634,84	-160.465,16	0,00	
N 01090104 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
Gesamtsumme	-209.562,48	-478.000,00	0,00	-206.102,68	-271.897,32	-14.220,50	

Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gewerbeimmobilien und Mietwohnungen, um einen angemessenen Mietpreis zu erzielen. Aufgaben dazu sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Allgemeiner Mietmarkt für Wohnungen und Gewerbe						
Ziele	Erzielung eines angemessenen Gewinns						
Kennzahlendefinition	Gewinn (Verhältnis von Kosten zu Leistungen)						
Werte für Kennzahlen	1. absoluter Gewinn 2. Gewinn pro m²						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,56	2.181,00	0,00	791,92	-1.389,08	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.023,56	2.181,00	0,00	791,92	-1.389,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.710,75	107.000,00	0,00	112.219,80	5.219,80	0,00
4411000	Mieten und Pachten	111.710,75	107.000,00	0,00	112.219,80	5.219,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.540,64	500,00	0,00	4.942,24	4.442,24	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.602,87	0,00	0,00	2.320,30	2.320,30	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	3.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	0,00	500,00	0,00	2.621,94	2.121,94	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.274,95	109.681,00	0,00	117.953,96	8.272,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.347,59	-91.501,00	0,00	-81.705,87	9.795,13	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-61.846,74	-71.598,00	0,00	-60.661,25	10.936,75	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.320,30	0,00	0,00	-4.358,56	-4.358,56	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.059,23	-4.737,00	0,00	-3.951,55	785,45	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.121,32	-15.166,00	0,00	-12.734,51	2.431,49	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.722,55	-50.000,00	0,00	-37.151,27	12.848,73	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.531,84	-3.500,00	0,00	-1.687,37	1.812,63	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-28.864,53	-35.000,00	0,00	-25.296,15	9.703,85	0,00
5241100	Reinigung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-11.326,18	-11.000,00	0,00	-10.167,75	832,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.587,25	-10.746,00	0,00	-9.355,62	1.390,38	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.587,25	-10.746,00	0,00	-9.355,62	1.390,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.346,83	-1.000,00	0,00	-404,94	595,06	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3.937,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.409,06	0,00	0,00	-404,94	-404,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.004,22	-153.247,00	0,00	-128.617,70	24.629,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.729,27	-43.566,00	0,00	-10.663,74	32.902,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.729,27	-43.566,00	0,00	-10.663,74	32.902,26	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.02 Bewirtschaftung von Vermarktungsimmobilien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.729,27	-43.566,00	0,00	-10.663,74	32.902,26	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.303,00	0,00	0,00	-62.303,00	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	0,00	62.303,00	0,00	0,00	-62.303,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.294,52	-22.750,00	0,00	-12.214,07	10.535,93	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.306,37	-14.207,00	0,00	-4.270,27	9.936,73	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.477,03	-3.543,00	0,00	-3.432,68	110,32	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-4.511,12	-5.000,00	0,00	-4.511,12	488,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-35.023,79	-4.013,00	0,00	-22.877,81	-18.864,81	0,00

Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung bzw. Bereitstellung von Gebäuden, Räumen und/oder Flächen, um den Bedarf zur Erfüllung der vorgegebenen Aufgaben zu decken. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege 13. Umzugsdienste						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt Lüdenscheld						
Ziele	1. Deckung des Bedarfs der Fachdienste 2. Minimierung von Kosten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Raumauslastungsquote (Verhältnis von Bedarf zur Deckung) zu 2. Kosten der Gebäude pro m² Nutzfläche						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Absolute Zahlen (Betriebskosten pro m²; nutzerspezifische Verbräuche), tlw. detaillierter in gesonderten Berichten						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.057,09	2.165.489,00	0,00	2.192.278,32	26.789,32	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	355.907,25	186.900,00	0,00	333.810,98	146.910,98	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.596.642,19	1.978.589,00	0,00	1.858.467,34	-120.121,66	0,00
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	850.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.080,89	494.800,00	0,00	533.080,08	38.280,08	0,00
4411000	Mieten und Pachten	464.242,28	403.500,00	0,00	449.477,18	45.977,18	0,00
4411720	Dienstwohnungsvergütung	74.286,41	71.000,00	0,00	73.550,42	2.550,42	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	2.648,94	13.000,00	0,00	5.540,99	-7.459,01	0,00
4461710	Benutzungsentgelte	5.305,69	7.000,00	0,00	4.511,49	-2.488,51	0,00
4461900	Sonstige Erstattungen	597,57	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.655,85	237.230,00	0,00	668.884,26	431.654,26	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	152.730,54	226.730,00	0,00	214.949,75	-11.780,25	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	122.293,34	0,00	0,00	161.818,88	161.818,88	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1.915,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	500,00	0,00	5.081,16	4.581,16	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	103.697,81	10.000,00	0,00	286.134,47	276.134,47	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.019,06	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.735.793,83	2.897.519,00	0,00	3.394.242,66	496.723,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.049.688,27	-2.832.891,00	0,00	-3.113.933,04	-281.042,04	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-10.344,84	-10.151,00	0,00	-10.563,98	-412,98	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-193,82	0,00	0,00	-47,10	-47,10	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.252.490,57	-2.207.288,00	0,00	-2.294.800,70	-87.512,70	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-161.625,06	0,00	0,00	-189.479,46	-189.479,46	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-149.615,84	-144.627,00	0,00	-153.641,27	-9.014,27	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-468.668,74	-465.486,00	0,00	-456.958,98	8.527,02	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.268,90	-4.095,00	0,00	-6.829,80	-2.734,80	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.480,50	-1.244,00	0,00	-1.611,75	-367,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.785.470,52	-6.984.255,22	-48.555,22	-6.993.974,18	-9.718,96	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.03 Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-169.774,85	-167.000,00	0,00	-142.442,74	24.557,26	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-3.207.420,02	-3.250.000,00	0,00	-3.183.939,48	66.060,52	0,00
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-33.242,65	-33.000,00	0,00	-25.754,04	7.245,96	0,00
5241100	Reinigung	-2.780.680,06	-2.985.000,00	0,00	-3.096.556,26	-111.556,26	0,00
5241120	Reinigung/Wartung öffentl. WCs	-69.915,17	-72.000,00	0,00	-66.269,49	5.730,51	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	41.500,00	0,00	0,00	-41.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-298.324,88	-290.000,00	0,00	-317.396,10	-27.396,10	0,00
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	-10.286,03	-70.000,00	-35.000,00	-28.619,60	41.380,40	0,00
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.100,00	100,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	-181.266,50	-95.000,00	0,00	-124.093,93	-29.093,93	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.915,58	-1.500,00	0,00	-3.371,31	-1.871,31	0,00
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-28.444,78	-13.555,22	-13.555,22	-2.110,73	11.444,49	0,00
5291730	Gebäudebewertung	0,00	-6.000,00	0,00	-2.320,50	3.679,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.612.786,19	-7.081.864,00	0,00	-6.887.062,43	194.801,57	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.062.093,92	-7.081.864,00	0,00	-6.887.062,43	194.801,57	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-1.550.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-169,80	-170,00	0,00	-169,80	0,20	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-169,80	-170,00	0,00	-169,80	0,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842.611,25	-1.268.505,00	0,00	-910.619,75	357.885,25	-369.495,89
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.289,09	-10.000,00	0,00	-5.240,79	4.759,21	0,00
5412700	Geschäftsaufwand Beschäftigte OS	-7.588,88	-17.000,00	0,00	-16.050,95	949,05	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-780.605,15	-1.214.000,00	0,00	-831.916,85	382.083,15	-369.495,89
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-21.683,98	-6.500,00	0,00	-43.648,16	-37.148,16	0,00
5431102	Kopier-, Scan- und Plotdienste	-3.607,32	-10.000,00	0,00	-2.369,68	7.630,32	0,00
5431700	Rundfunkbeitrag	-9.897,00	-11.000,00	0,00	-11.389,32	-389,32	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-3,00	-5,00	0,00	-4,00	1,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-15.936,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.290.726,03	-18.167.685,22	-48.555,22	-17.905.759,20	261.926,02	-369.495,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.554.932,20	-15.270.166,22	-48.555,22	-14.511.516,54	758.649,68	-369.495,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.554.932,20	-15.270.166,22	-48.555,22	-14.511.516,54	758.649,68	-369.495,89
23	+ Außerordentliche Erträge	925.557,81	800.000,00	0,00	1.013.179,74	213.179,74	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	925.557,81	800.000,00	0,00	1.013.179,74	213.179,74	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	925.557,81	800.000,00	0,00	1.013.179,74	213.179,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-14.629.374,39	-14.470.166,22	-48.555,22	-13.498.336,80	971.829,42	-369.495,89
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.916.414,42	14.897.983,00	0,00	13.836.792,77	-1.061.190,23	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	14.916.414,42	14.897.983,00	0,00	13.836.792,77	-1.061.190,23	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-323.132,77	-368.307,00	0,00	-338.455,97	29.851,03	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-475,20	-561,00	0,00	-661,97	-100,97	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-131.136,67	-181.574,00	0,00	-146.481,99	35.092,01	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-152.601,24	-144.672,00	0,00	-155.881,96	-11.209,96	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-38.919,66	-41.500,00	0,00	-35.430,05	6.069,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-36.092,74	59.509,78	-48.555,22	0,00	-59.509,78	-369.495,89

Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen an Vereine, Verbände u.a., die gesellschaftliche Ziele verfolgen oder/und Aufgaben der Stadt übernehmen. Aufgaben sind: 1. Vertragsmanagement 2. Allgemeine Objektbetreuung 3. Energieberatung 4. Betriebsdienste 5. Energie 6. Daten-/Dokumentationsdienste 7. Reinigung 8. Hausmeisterdienste 9. Sicherheitsdienste 10. Brandschutz- und Gefahrendienst 11. Winterdienste 12. Umlagepflege						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadt, die für die Förderung gesellschaftlicher Ziele (insbesondere bei Vereinen und Verbänden) zuständig sind						
Ziele	1. Bereitstellung von Immobilien aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen 2. Möglichst günstige Nutzung dieser Immobilien						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der Bedarfsdeckung (Verhältnis von Anfragen zu tatsächlich vermieteten Objekten) zu 2. Verhältnis von Kosten zu Leistungen (Mieten)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozentuales Verhältnis zu 2. Prozentualer Kostendeckungsgrad						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.723,93	77.724,00	0,00	77.723,96	-0,04	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	77.723,93	77.724,00	0,00	77.723,96	-0,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	757.559,14	819.200,00	0,00	821.728,32	2.528,32	0,00
4411000	Mieten und Pachten	136.110,63	133.000,00	0,00	146.069,60	13.069,60	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4461700	Erstattung Miete KiTas	621.448,51	686.000,00	0,00	675.658,72	-10.341,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.589,83	300,00	0,00	4.563,57	4.263,57	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.589,83	0,00	0,00	1.849,46	1.849,46	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	0,00	200,00	0,00	2.714,11	2.514,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	836.872,90	897.224,00	0,00	904.015,85	6.791,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	-61.447,39	-71.206,00	0,00	-50.656,25	20.549,75	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-46.918,41	-55.766,00	0,00	-38.071,66	17.694,34	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-1.849,46	0,00	0,00	-3.280,24	-3.280,24	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.081,01	-3.678,00	0,00	-2.467,59	1.210,41	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.598,51	-11.762,00	0,00	-6.836,76	4.925,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.063,58	-52.000,00	0,00	-26.528,96	25.471,04	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.311,18	-5.000,00	0,00	-2.671,23	2.328,77	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-18.936,42	-27.500,00	0,00	-10.124,08	17.375,92	0,00
5241100	Reinigung	-1.459,13	-2.600,00	0,00	-1.601,75	998,25	0,00
5241202	Betriebskosten Vereinshalle Brügge	-7.100,38	-10.000,00	0,00	-4.169,28	5.830,72	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-5.174,35	-6.000,00	0,00	-7.055,60	-1.055,60	0,00
5241430	Entschädigung der Hauswarte	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00
5241440	Hausmeistervertretung	-482,12	-300,00	0,00	-307,02	-7,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.597,70	-276.253,00	0,00	-283.491,84	-7.238,84	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-276.457,07	-276.253,00	0,00	-276.393,62	-140,62	0,00
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-4.140,63	0,00	0,00	-7.098,22	-7.098,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-499.590,65	-643.500,00	0,00	-532.952,01	110.547,99	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.04 Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5422000	Mieten und Pachten	-12.881,49	-12.000,00	0,00	-11.235,37	764,63	0,00
5422700	Miete KiTas	-486.488,93	-631.000,00	0,00	-519.467,97	111.532,03	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-220,23	-500,00	0,00	-167,03	332,97	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-2.081,64	-2.081,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-877.699,32	-1.042.959,00	0,00	-893.629,06	149.329,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.826,42	-145.735,00	0,00	10.386,79	156.121,79	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.826,42	-145.735,00	0,00	10.386,79	156.121,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	10.181,24	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	10.181,24	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	10.181,24	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-30.645,18	-135.735,00	0,00	10.386,79	146.121,79	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.108,46	160.562,00	0,00	5.327,27	-155.234,73	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	41.108,46	160.562,00	0,00	5.327,27	-155.234,73	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.463,28	-8.827,00	0,00	-15.714,06	-6.887,06	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.431,45	-3.282,00	0,00	-1.834,01	1.447,99	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.666,24	-3.745,00	0,00	-4.032,89	-287,89	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-4.365,59	-1.800,00	0,00	-9.847,16	-8.047,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00

Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Entwicklung der grundsätzlichen Vorgehensweisen im Liegenschaftsbereich 2. Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen 3. Abschluss von Pachtverträgen bei Grundstücken 4. Erwerb, Veräußerung und Bestellung von Erbbaurechten 5. Bestellung von allgemeinen Rechten und Pflichten an Grundstücken 6. Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke (außer Wald- und Verkehrsflächen sowie Grünflächen mit Sondernutzung) 7. Grundstücksaktivierung 8. Beratung in Grundstücksfragen						
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer, Grundstücksnachfragerinnen und -nachfrager						
Ziele	Bereitstellung von für die Stadtentwicklung relevanten Grundstücken unter Beachtung übriger Rahmenbedingungen zu kostendeckenden Konditionen zum erforderlichen Zeitpunkt						
Kennzahldefinition	Anteil der Nachfragen, denen ein adäquates Grundstück angeboten werden kann						
Werte für Kennzahlen	Anteil größer als 75 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	200,00	0,00	1.020,00	820,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	780,00	200,00	0,00	1.020,00	820,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	698.537,84	709.412,00	0,00	896.885,00	187.473,00	0,00
4411000	Mieten und Pachten	129.209,21	124.000,00	0,00	177.563,00	53.563,00	0,00
4411100	Pacht vom STL	5.023,80	4.812,00	0,00	4.812,35	0,35	0,00
4411800	Erbbauszinsen	537.571,00	542.000,00	0,00	557.210,30	15.210,30	0,00
4411810	Risikozuschl. Erbbaurechtsbel.	8.440,77	100,00	0,00	2.373,81	2.273,81	0,00
4411830	Pachtzahlung Einzelmaßnahme	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411840	Pacht AMK	0,00	38.400,00	0,00	40.517,17	2.117,17	0,00
4461800	Entschädigungen für Baulasten	10.978,06	50,00	0,00	114.408,37	114.358,37	0,00
4461900	Sonstige Erstattungen	175,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	64.720,00	0,00	26.757,14	-37.962,86	0,00
4485110	Verwaltungskostenbeitrag SELH	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4485120	Verwaltungskostenb. Stadtwerke	0,00	720,00	0,00	0,00	-720,00	0,00
4488810	Erstattung Katastergebühren u.ä.	0,00	60.000,00	0,00	22.757,14	-37.242,86	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397.275,46	134.410,00	0,00	1.639.373,27	1.504.963,27	0,00
4541000	Verkauf Grundstücke (Vorräte)	219.758,93	0,00	0,00	61.432,88	61.432,88	0,00
4562400	Zinsforderungen aus Kaufverträgen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4581000	Ertr. aus Zuschreibungen Anbu	6.695,00	0,00	0,00	19.384,80	19.384,80	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.953,13	0,00	0,00	14.549,96	14.549,96	0,00
4582800	Herabs. v. Rückst. f. Erbbaur.	2.126.618,78	120.000,00	0,00	1.527.603,54	1.407.603,54	0,00
4583800	Auflösung RAP Pacht AMK	34.988,56	14.310,00	0,00	14.310,25	0,25	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	50,00	0,00	2.091,84	2.041,84	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.100.593,30	908.742,00	0,00	2.564.035,41	1.655.293,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-255.748,96	-247.629,00	0,00	-273.698,09	-26.069,09	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-24.397,20	-23.414,00	0,00	-27.178,11	-3.764,11	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.353,42	0,00	0,00	-1.553,01	-1.553,01	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-161.334,84	-165.960,00	0,00	-172.380,77	-6.420,77	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.196,55	0,00	0,00	-11.607,71	-11.607,71	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.593,73	-10.988,00	0,00	-11.336,42	-348,42	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-33.877,27	-34.952,00	0,00	-36.074,32	-1.122,32	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.462,30	-9.445,00	0,00	-10.852,10	-1.407,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.533,65	-2.870,00	0,00	-2.715,65	154,35	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475.646,24	-455.320,00	0,00	-434.158,38	21.161,62	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5241230	Grundsteuer	-3.506,80	-112.500,00	0,00	-1.414,96	111.085,04	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-74.708,45	-73.000,00	0,00	-87.036,97	-14.036,97	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-5.881,63	-5.320,00	0,00	-5.576,60	-256,60	0,00
5241400	Unterhaltungsaufwand	-8.945,35	-25.500,00	0,00	-3.180,57	22.319,43	0,00
5241600	Gehwegrein. STL vor städt. Gr.	-306.775,13	-307.000,00	0,00	-306.775,13	224,87	0,00
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	-75.828,88	-32.000,00	0,00	-30.174,15	1.825,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-149.033,93	-689,00	0,00	-145.805,54	-145.116,54	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-689,46	-689,00	0,00	-689,45	-0,45	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-148.344,47	0,00	0,00	-145.116,09	-145.116,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.391,98	-29.503,40	-4.703,40	-124.782,94	-95.279,54	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-551,74	-3.000,00	0,00	-1.029,12	1.970,88	0,00
5422800	Pacht Ausgl.- u. Ersatzflächen	-14.969,25	-15.000,00	0,00	-14.969,25	30,75	0,00
5422810	Sonstige Pachten	-1.148,71	-800,00	0,00	-775,00	25,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.296,60	-7.703,40	-4.703,40	-7.706,42	-3,02	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-303,15	-303,15	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-350,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
5499030	Kaufpreiserstattungen inv.	-75,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-898.821,11	-733.141,40	-4.703,40	-978.444,95	-245.303,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.201.772,19	175.600,60	-4.703,40	1.585.590,46	1.409.989,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.201.772,19	175.600,60	-4.703,40	1.585.590,46	1.409.989,86	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.201.772,19	175.600,60	-4.703,40	1.585.590,46	1.409.989,86	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.683,74	-248.187,00	0,00	-206.689,47	41.497,53	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-71.436,14	-79.205,00	0,00	-78.672,63	532,37	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.120,72	-1.294,00	0,00	-1.703,07	-409,07	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-33.680,84	-38.444,00	0,00	-43.073,66	-4.629,66	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.794,27	-5.454,00	0,00	-4.169,42	1.284,58	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.199,75	-18.832,00	0,00	-6.287,49	12.544,51	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.039,20	-4.958,00	0,00	-2.956,11	2.001,89	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-64.412,82	-100.000,00	0,00	-69.827,09	30.172,91	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	2.018.088,45	-72.586,40	-4.703,40	1.378.900,99	1.451.487,39	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.327,24	1.906.580,00	0,00	381.577,45	-1.525.002,55	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	900.327,24	1.906.580,00	0,00	381.577,45	-1.525.002,55	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.327,24	1.906.580,00	0,00	381.577,45	-1.525.002,55	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.083,48	-3.192.450,00	-56.000,00	-109.904,97	3.082.545,03	-581.000,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-2.500.083,48	-3.192.450,00	-56.000,00	-109.904,97	3.082.545,03	-581.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.134,50	-49.134,50	0,00	49.134,50	-49.134,50
7852000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	-49.134,50	-49.134,50	0,00	49.134,50	-49.134,50
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-75,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7891030	Kaufpreiserstattungen inv.	-75,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500.158,48	-3.244.584,50	-105.134,50	-109.904,97	3.134.679,53	-630.134,50
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.599.831,24	-1.338.004,50	-105.134,50	271.672,48	1.609.676,98	-630.134,50

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 01.10.05 Grundstücksmanagement						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
F 01100503 Grunderwerb Einzelmaßnahme	-1.399,84	-46.450,00	0,00	-535,17	-45.914,83	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.399,84	-46.450,00	0,00	-535,17	-45.914,83	0,00
G 01100503 Erschließung Jahnplatz	0,00	-49.134,50	-49.134,50	0,00	-49.134,50	-49.134,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-49.134,50	-49.134,50	0,00	-49.134,50	-49.134,50
J 01100502 Allgemeiner Grunderwerb	-269.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-269.279,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-505.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-505.180,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-1.577.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-1.577.267,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100505 Entschädigungszahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
M 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	316.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	316.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	229.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	229.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01100503 Straßeninvestitionsprogramm	-777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	-146.083,51	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-38.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-146.083,51	-56.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-38.000,00
N 01100501 Verkauf Grundstücke (Vorräte)	0,00	0,00	0,00	96.250,00	-96.250,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	96.250,00	-96.250,00	0,00
N 01100502 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	353.961,24	1.906.580,00	0,00	285.327,45	1.621.252,55	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.961,24	1.906.580,00	0,00	285.327,45	1.621.252,55	0,00
N 01100504 Allgemeiner Grunderwerb	0,00	-2.970.000,00	0,00	-109.369,80	-2.860.630,20	-543.000,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.970.000,00	0,00	-109.369,80	-2.860.630,20	-543.000,00
N 01100505 Einzelmaßnahme jährlich	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.599.756,24	-1.335.004,50	-105.134,50	271.672,48	-1.606.676,98	-630.134,50

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherungspflicht						
Zielgruppe	Organisationseinheiten der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0,00	0,00	24.101,62	24.101,62	0,00
4140720	BZ digitale Heizkörperthermostate	0,00	0,00	0,00	14.419,00	14.419,00	0,00
4143710	Zuweis. NWL FGU Christuskirche	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	9.682,62	9.682,62	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,99	3.000,00	0,00	14.539,81	11.539,81	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	495,99	3.000,00	0,00	14.539,81	11.539,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4485700	Erst. STL Ingenieurleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.820,35	1.000,00	0,00	58.878,08	57.878,08	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	30.908,24	0,00	0,00	57.376,30	57.376,30	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	412,11	1.000,00	0,00	1.501,78	501,78	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.216,34	14.000,00	0,00	97.519,51	83.519,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-713.097,01	-825.349,00	0,00	-701.512,40	123.836,60	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-13.793,04	-13.535,00	0,00	-14.085,23	-550,23	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-258,43	0,00	0,00	-62,79	-62,79	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-506.759,65	-640.020,00	0,00	-498.474,60	141.545,40	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-57.117,87	0,00	0,00	-70.015,52	-70.015,52	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-33.830,61	-42.643,00	0,00	-32.668,31	9.974,69	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-92.338,21	-122.032,00	0,00	-74.950,55	47.081,45	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.025,20	-5.460,00	0,00	-9.106,40	-3.646,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.974,00	-1.659,00	0,00	-2.149,00	-490,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.251.255,20	-3.455.115,38	-1.450.615,38	-2.201.649,93	1.253.465,45	-1.305.268,80
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-436.935,63	-483.000,00	0,00	-506.351,74	-23.351,74	-103.608,21
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-76.653,41	-111.921,24	-61.921,24	-29.226,02	82.695,22	0,00
5215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	-2.094,40	-10.000,00	0,00	-15.847,33	-5.847,33	0,00
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-47.655,54	-139.501,40	-59.501,40	-143.323,49	-3.822,09	-80.920,66
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	-2.226,65	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5215070	Maßnahmen EnEV	-379,61	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
5215150	Kindertageseinrichtungen	-93.752,74	-30.000,00	0,00	-125.294,53	-95.294,53	0,00
5215153	Kita Haus der Jugend	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5215160	Kita Kinderinsel	0,00	-241.000,00	0,00	-1.483,28	239.516,72	-239.516,72
5215162	Container-Kita Schöneck	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	-95.000,00
5215171	Abbruch Kita Lenneteich	-16.636,68	-65.546,26	-65.546,26	-29.535,01	36.011,25	-36.011,25
5215172	Abbruch Kita Schöneck	-13.683,35	-56.035,11	-56.035,11	-7.107,45	48.927,66	-48.927,66
5215245	Schulpsychol. Beratungsstelle	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
5215300	Rathaus	-28.599,23	-288.062,79	-257.062,79	-60.039,74	228.023,05	-180.000,00
5215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	-1.140,70	-58.404,90	-58.404,90	-225,86	58.179,04	-58.179,04
5215304	Digitale Heizkörperthermostate	-61.799,08	0,00	0,00	-3.087,12	-3.087,12	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5215322	FW Brüninghausen	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
5215357	Albert-Schweitzer-Schule	-7.026,08	-40.993,38	-40.993,38	-171.063,75	-130.070,37	-9.929,63
5215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	-5.346,60	-14.653,40	-14.653,40	0,00	14.653,40	-14.653,40
5215401	VHS	-666,52	-73.333,48	-49.333,48	-27.529,28	45.804,20	-5.655,30
5215403	Stadtbücherei	-107.498,09	-195.804,15	-65.804,15	-1.587,56	194.216,59	-194.216,59
5215404	Museum	0,00	-177.683,24	-177.683,24	-25.000,00	152.683,24	-52.683,24
5215406	Kulturhaus	-26.884,99	-345.737,85	-275.237,85	-162.695,50	183.042,35	-145.600,00
5215450	Unterhaltung Wohnungsbesitz	-57.362,88	-60.000,00	0,00	-26.172,27	33.827,73	0,00
5215454	Abbruch Talstr. 1 a	0,00	-69.463,00	-69.463,00	0,00	69.463,00	0,00
5215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110 a	-26.117,60	-63.882,40	-63.882,40	-60.382,72	3.499,68	0,00
5215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	-59.259,08	-6.740,92	-6.740,92	-7.007,37	-266,45	0,00
5215490	Leerstehende Gebäude	-3.449,22	-11.000,00	0,00	-18.798,49	-7.798,49	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-851.000,00	0,00	0,00	-452.000,00	-452.000,00	0,00
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-106.633,13	-155.000,00	0,00	-103.318,67	51.681,33	0,00
5235730	Leistungen des STL Baubetrieb	-13.481,50	-10.000,00	0,00	-9.641,38	358,62	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-204.972,49	-408.351,86	-128.351,86	-214.931,37	193.420,49	-40.367,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-613,39	-434,00	0,00	-1.075,15	-641,15	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-613,39	-434,00	0,00	-1.075,15	-641,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.435,31	-40.000,00	0,00	-88.928,61	-48.928,61	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-12.445,95	-17.000,00	0,00	-25.354,06	-8.354,06	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-17.989,36	-23.000,00	0,00	-28.279,67	-5.279,67	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-35.294,88	-35.294,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.995.400,91	-4.320.898,38	-1.450.615,38	-2.993.166,09	1.327.732,29	-1.305.268,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.876.184,57	-4.306.898,38	-1.450.615,38	-2.895.646,58	1.411.251,80	-1.305.268,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.876.184,57	-4.306.898,38	-1.450.615,38	-2.895.646,58	1.411.251,80	-1.305.268,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.876.184,57	-4.296.898,38	-1.450.615,38	-2.895.646,58	1.401.251,80	-1.305.268,80
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.996.729,03	2.971.620,00	0,00	2.995.939,63	24.319,63	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	2.996.729,03	2.971.620,00	0,00	2.995.939,63	24.319,63	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.544,46	-115.337,00	0,00	-100.293,05	15.043,95	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-633,60	-748,00	0,00	-882,63	-134,63	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-116.538,64	-110.739,00	0,00	-93.841,79	16.897,21	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.372,22	-3.850,00	0,00	-5.568,63	-1.718,63	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	-1.440.615,38	-1.450.615,38	0,00	1.440.615,38	-1.305.268,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.188,40	0,00	0,00	-330.596,13	-330.596,13	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	462.188,40	0,00	0,00	-330.596,13	-330.596,13	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	462.188,40	0,00	0,00	-330.596,13	-330.596,13	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.434,08	-5.786.562,71	-2.135.062,71	-453.986,94	5.332.575,77	-4.539.061,62
7851000	Hochbaumaßnahmen	-440.434,08	-5.786.562,71	-2.135.062,71	-453.986,94	5.332.575,77	-4.539.061,62
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.100,00	-10.600,00	-14.509,11	1.590,89	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-16.100,00	-10.600,00	-14.509,11	1.590,89	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.434,08	-5.802.662,71	-2.145.662,71	-468.496,05	5.334.166,66	-4.539.061,62

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.754,32	-5.802.662,71	-2.145.662,71	-799.092,18	5.003.570,53	-4.539.061,62

Investitionen Produkt 01.10.06 Baubetreuung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
F 01100615 U3-Ausbau Kita Lösenbach	-6.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.752,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G 01100602 Kulturhaus Brandschutzmaßn.	-5.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.459,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100603 Neubau Feuerwache	-11.181,24	-4.158.173,00	-1.658.173,00	-334.873,35	-3.823.299,65	-3.823.299,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.181,24	-4.158.173,00	-1.658.173,00	-334.873,35	-3.823.299,65	-3.823.299,65
J 01100604 Neubau FW Brüninghausen	-10.995,60	-50.000,00	0,00	-15.566,99	-34.433,01	-34.433,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.995,60	-50.000,00	0,00	-15.566,99	-34.433,01	-34.433,01
J 01100605 Neubau FW Oberrahmede	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K 01100606 Anteil Ladenlokal (Weltladen)	0,00	-3.399,14	-3.399,14	0,00	-3.399,14	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.399,14	-3.399,14	0,00	-3.399,14	0,00
K 01100711 Fassadensanierung ARG	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	0,00
L 01100602 Neubau FW Homert	-1.948,80	-750.000,00	0,00	-1.232,84	-748.767,16	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.948,80	-750.000,00	0,00	-1.232,84	-748.767,16	0,00
L 01100604 Klimatisierung Rathaus 6. Etage	-2.711,50	-195.263,01	-195.263,01	-2.711,50	-192.551,51	-192.551,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.711,50	-195.263,01	-195.263,01	-2.711,50	-192.551,51	-192.551,51
L 01100606 Ausbau Friedenss. Großtagespflege	-48.512,03	-49.255,46	-49.255,46	-16.199,28	-33.056,18	-7.756,31
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.050,00	0,00	0,00	36.450,00	-36.450,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.562,03	-49.255,46	-49.255,46	-52.649,28	3.393,82	-7.756,31
L 01100607 Ertücht. Bahnhofsgb. Brügge	-10.464,79	-11.824,86	-11.824,86	-10.061,99	-1.762,87	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.464,79	-11.824,86	-11.824,86	-10.061,99	-1.762,87	0,00
M 01100601 Investitionen versch. Gebäude	-1.038,00	-13.384,10	-13.384,10	-14.844,06	1.459,96	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.038,00	-2.784,10	-2.784,10	-1.677,90	-1.106,20	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.600,00	-10.600,00	-13.166,16	2.566,16	0,00
M 01100602 2. baulicher Rettungsweg VHS	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.213,00	-4.787,00	-4.787,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.213,00	-4.787,00	-4.787,00
M 01100606 Neubau FW Stadtmitte	-8.460,90	0,00	0,00	-1.005,55	1.005,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.460,90	0,00	0,00	-1.005,55	1.005,55	0,00
N 01100601 Investitionen versch. Gebäude	0,00	-11.000,00	0,00	-16.309,08	5.309,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.500,00	0,00	-14.966,13	9.466,13	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.500,00	0,00	-1.342,95	-4.157,05	0,00
N 01100602 Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00
N 01100603 Energ. San. Dachfl. Schöneck	0,00	-50.000,00	0,00	-10.798,36	-39.201,64	-39.201,64
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-10.798,36	-39.201,64	-39.201,64
N 01100604 Versammlungsstätte Stadtbücherei	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-209.899,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	-209.899,41
N 01100605 Erweiterung Stadtarchiv	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
X 01100601 Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	129.279,34	-206.363,14	-206.363,14	-5.230,05	-201.133,09	-201.133,09
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	377.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-247.859,06	-206.363,14	-206.363,14	-5.230,05	-201.133,09	-201.133,09
X 01100714 Sanierung Friedensschule als GS	0,00	0,00	0,00	-187.046,13	187.046,13	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-187.046,13	187.046,13	0,00
Gesamtsumme	21.754,32	-5.802.662,71	-2.145.662,71	-799.092,18	-5.003.570,53	-4.539.061,62

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.06 Baubetreuung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 -Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
IR GEB 011 Kita Haus der Jugend (IR)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
IR GEB 013 Kita Oenecking (IR)	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
IR GEB 014 Schulp psych. Beratungsstelle (IR)	0,00	-80.000,00	0,00	-7.459,26	-72.540,74	-30.000,00
IR GEB 015 Kulturhaus (IR)	-25.270,14	-350.577,39	-200.577,39	-59.103,79	-291.473,60	-291.194,64
IR GEB 016 Museum (IR)	-48.903,41	-201.096,59	-201.096,59	-196.779,87	-4.316,72	0,00
IR GEB 018 Obdachl. Leifringhauser Str. (IR)	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
IR GEB 019 Hotopstraße 12 (IR)	0,00	-250.000,00	0,00	-6.214,59	-243.785,41	-233.498,09
Gesamtsumme	-74.173,55	-1.037.673,98	-401.673,98	-269.557,51	-768.116,47	-554.692,73

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	1. Planen und Bauen von Neubauten 2. Modernisierung, Sanierung, Umbaumaßnahmen 3. Wahrnehmen der Bauherrentätigkeit bei Bauleitung durch Dritte 4. Bauunterhaltung 5. Abbruch von Gebäuden						
Auftragsgrundlage	Wirtschaftliche Gründe, Verkehrssicherheitspflicht						
Zielgruppe	Schulgebäude im Schulträgerbereich der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Günstiges Verhältnis von Baubetreuung zur durchgeführten Maßnahme						
Kennzahlendefinition	Verhältnis Kosten für Baubetreuung zu umgesetztem Volumen						
Werte für Kennzahlen	Prozentuales und absolutes Verhältnis (ggf. Vergleich Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.833,97	1.558.500,00	0,00	1.826.678,35	268.178,35	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	1.441.419,88	1.440.000,00	0,00	1.779.734,44	339.734,44	0,00
4131100	Sportpauschale	52.015,68	65.000,00	0,00	46.943,91	-18.056,09	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	0,00	53.500,00	0,00	0,00	-53.500,00	0,00
4141710	LZ Instands. Fenster FRL-Luft	79.000,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	89.398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.731,72	3.000,00	0,00	583,59	-2.416,41	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
4461021	Erstattung in Schadensfällen ZGW	3.731,72	1.500,00	0,00	583,59	-916,41	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.195,00	0,00	0,00	148.145,92	148.145,92	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	0,00	0,00	0,00	351,55	351,55	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	28.194,00	0,00	0,00	38.603,05	38.603,05	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	169.000,00	0,00	0,00	100.044,19	100.044,19	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	7.545,71	7.545,71	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	1.601,42	1.601,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.862.760,69	1.561.500,00	0,00	1.975.407,86	413.907,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-540.228,24	-707.445,00	0,00	-807.772,99	-100.327,99	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-6.896,53	-6.768,00	0,00	-7.042,62	-274,62	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-129,22	0,00	0,00	-31,40	-31,40	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-390.227,99	-551.721,00	0,00	-589.160,15	-37.439,15	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-38.473,83	0,00	0,00	-56.144,88	-56.144,88	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-26.282,50	-36.681,00	0,00	-39.333,47	-2.652,47	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-73.718,57	-108.715,00	0,00	-110.432,77	-1.717,77	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.512,60	-2.730,00	0,00	-4.553,20	-1.823,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-987,00	-830,00	0,00	-1.074,50	-244,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505.873,57	-3.564.896,52	-877.896,52	-3.879.343,49	-314.446,97	-934.186,80
5215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	-678.798,75	-820.000,00	0,00	-771.596,91	48.403,09	-91.705,11
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	-72.340,97	-95.094,19	-15.094,19	-41.781,00	53.313,19	0,00
5215035	Sachv.-/Ingenieurleist. PrüfVO	0,00	-15.000,00	0,00	-50.861,99	-35.861,99	0,00
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-739.992,08	-739.324,24	-239.324,24	-479.642,83	259.681,41	-268.718,06
5215050	Dichtigkeitspr. Hausanschlüsse	0,00	-10.000,00	0,00	-1.512,31	8.487,69	0,00
5215060	Maßnahmen Inklusion	0,00	-53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	0,00
5215080	Unterhaltung Sportgebäude	-45.786,39	-45.000,00	0,00	-41.707,71	3.292,29	0,00
5215090	Standicherheit Schulen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5215201	Adolf-Kolping-Schule	-12.133,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215203	Schule Bierbaum (Kalve)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5215204	Erwin-Welke-Schule	0,00	-136.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
5215205	Knapper Schule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5215206	Schule Lösenbach	-10.483,44	-212.516,56	-12.516,56	-269.113,93	-56.597,37	-4.900,48

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5215207	Otfried-Preußler-Schule	-2.201,50	-57.798,50	-27.798,50	0,00	57.798,50	-57.798,50
5215209	Ida-Gerhardi-Schule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5215210	Schule Parkstraße	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5215211	Tinsberger Schule	-6.424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215212	Wehberger Schule	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5215225	Richard-Schirrmann-Realschule	-43.132,74	-33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
5215226	Theodor-Heuss-Realschule	-70.792,76	-141.000,00	-141.000,00	-13.249,85	127.750,15	-53.766,42
5215230	Zeppelin-Gymnasium	-8.224,78	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	-132.567,06	-72.186,32	-72.186,32	-26.500,68	45.685,64	-37.499,32
5215232	Bergstadt-Gymnasium	-90.862,33	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
5215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	-99.135,09	-240.523,80	-190.523,80	-116.216,29	124.307,51	-264.291,91
5215241	Verwendung LZ Fenster FRL-Luft	-2.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.571,87	-11.571,87	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-1.199.000,00	0,00	0,00	-1.745.600,00	-1.745.600,00	0,00
5235710	Leistungen des STL Instandh.	-166.830,32	-150.000,00	0,00	-118.955,05	31.044,95	0,00
5235740	Leistungen des STL Sportgeb.	-6.229,29	-20.000,00	0,00	-5.236,20	14.763,80	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-106.121,28	-320.000,00	-100.000,00	-150.093,50	169.906,50	-105.507,00
5255040	Prüfung elektrischer Geräte	-12.547,09	-29.452,91	-29.452,91	-29.452,37	0,54	0,00
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	0,00	0,00	0,00	-355,50	-355,50	0,00
5291740	Planung Contracting Heizungsanl.	0,00	-25.000,00	0,00	-5.895,50	19.104,50	0,00
5291750	Planung Alarmierungssystem	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-36.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.197,03	-27.000,00	0,00	-35.890,80	-8.890,80	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.764,18	-18.000,00	0,00	-6.358,84	11.641,16	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-12.753,42	-9.000,00	0,00	-21.986,25	-12.986,25	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	-7.545,71	-7.545,71	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-61.695,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-2.982,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.165.294,80	-4.299.341,52	-877.896,52	-4.723.007,28	-423.665,76	-934.186,80
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.302.534,11	-2.737.841,52	-877.896,52	-2.747.599,42	-9.757,90	-934.186,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-29,66	-29,66	0,00
5511000	Zinsen an das Land	0,00	0,00	0,00	-29,66	-29,66	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	-29,66	-29,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.302.534,11	-2.737.841,52	-877.896,52	-2.747.629,08	-9.787,56	-934.186,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.302.534,11	-2.717.841,52	-877.896,52	-2.747.629,08	-29.787,56	-934.186,80
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.014,70	1.693.545,00	0,00	2.790.659,32	1.097.114,32	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	2.325.014,70	1.693.545,00	0,00	2.790.659,32	1.097.114,32	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.480,59	-33.600,00	0,00	-43.030,24	-9.430,24	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-316,80	-374,00	0,00	-441,31	-67,31	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.565,02	-27.725,00	0,00	-25.494,20	2.230,80	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.598,77	-5.501,00	0,00	-17.094,73	-11.593,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	-1.057.896,52	-877.896,52	0,00	1.057.896,52	-934.186,80

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.981.789,22	1.162.300,00	0,00	873.496,80	-288.803,20	0,00
6810000	Bundeszulassung investiv	0,00	98.100,00	0,00	33.170,94	-64.929,06	0,00
6811000	Landeszulassung investiv	1.754.861,46	499.500,00	0,00	609.330,00	109.830,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	226.927,76	564.700,00	0,00	220.351,01	-344.348,99	0,00
6811300	Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	10.644,85	10.644,85	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.981.789,22	1.162.300,00	0,00	873.496,80	-288.803,20	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.417.641,26	-4.901.531,57	-2.986.031,57	-1.430.254,74	3.471.276,83	-1.801.034,09
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.417.641,26	-4.901.531,57	-2.986.031,57	-1.430.254,74	3.471.276,83	-1.801.034,09
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.747,59	-12.500,00	0,00	-1.167,38	11.332,62	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-3.747,59	-12.500,00	0,00	-1.167,38	11.332,62	0,00
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.982,86	-2.982,86	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	0,00	-2.982,86	-2.982,86	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.421.388,85	-4.914.031,57	-2.986.031,57	-1.434.404,98	3.479.626,59	-1.801.034,09
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-439.599,63	-3.751.731,57	-2.986.031,57	-560.908,18	3.190.823,39	-1.801.034,09

Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
I 01100704 Erneuerung NW-Räume THR	-770.248,29	-79.530,63	-79.530,63	-17.280,97	-62.249,66	-74.629,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-770.248,29	-79.530,63	-79.530,63	-17.280,97	-62.249,66	-74.629,48
J 01100704 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Sch.	-2.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100705 ELA-Anlage GS Tinsberg	-1.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.499,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100706 ELA-Anlage Westschule	-1.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.174,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 01100707 ELA-Anlage HS Stadtpark	0,00	-72.454,29	-72.454,29	0,00	-72.454,29	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.454,29	-72.454,29	0,00	-72.454,29	0,00
J 01100710 ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	0,00	-26.301,17	-26.301,17	0,00	-26.301,17	-26.301,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.301,17	-26.301,17	0,00	-26.301,17	-26.301,17
J 01100711 ELA-Anlage GSG	0,00	-21.036,82	-21.036,82	0,00	-21.036,82	-21.036,82
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.036,82	-21.036,82	0,00	-21.036,82	-21.036,82
K 01100703 Erweiterung RSR	-6.168,96	-839.171,04	-339.171,04	0,00	-839.171,04	-339.171,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.168,96	-839.171,04	-339.171,04	0,00	-839.171,04	-339.171,04
K 01100704 Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg	-6.057,34	-17.121,45	-17.121,45	0,00	-17.121,45	-17.121,45
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.057,34	-17.121,45	-17.121,45	0,00	-17.121,45	-17.121,45
K 01100705 Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	-41.313,16	-98.042,10	-98.042,10	0,00	-98.042,10	-98.042,10
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.313,16	-98.042,10	-98.042,10	0,00	-98.042,10	-98.042,10
K 01100708 Erneuerung Chemie-Räume ARG	0,00	-59.090,30	-59.090,30	-20.089,58	-39.000,72	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.090,30	-59.090,30	-20.089,58	-39.000,72	0,00
K 01100711 Fassadensanierung ARG	-308.348,06	-568.510,72	-568.510,72	-161.652,28	-406.858,44	-306.897,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.348,06	-568.510,72	-568.510,72	-341.652,28	-226.858,44	-306.897,72
L 01100703 Spielgeräte Schulen	-14.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.052,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 01100705 Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	-220.337,92	-32.199,59	-32.199,59	-40.157,27	7.957,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.337,92	-32.199,59	-32.199,59	-40.157,27	7.957,68	0,00
M 01100701 Schul- und Bildungspauschale	226.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	226.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01100702 Investitionen in Schulen	-3.747,59	0,00	0,00	-4.900,25	4.900,25	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.900,25	4.900,25	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 01100701 Schul- und Bildungspauschale	0,00	564.700,00	0,00	220.351,01	344.348,99	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	564.700,00	0,00	220.351,01	344.348,99	0,00
N 01100702 Investitionen an Schulen	0,00	-25.000,00	0,00	-19.989,92	-5.010,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.500,00	0,00	-18.822,54	6.322,54	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-12.500,00	0,00	-1.167,38	-11.332,62	0,00
N 01100704 Spielgeräte Schulen	0,00	-60.000,00	0,00	-51.109,11	-8.890,89	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-51.109,11	-8.890,89	0,00
N 01100705 Einbau 2. Rettungsweg GS Tinsberg	0,00	-279.000,00	0,00	-24.426,56	-254.573,44	-254.573,44
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-279.000,00	0,00	-24.426,56	-254.573,44	-254.573,44
N 01100706 Sanierung Sanitär TH BGL	0,00	-10.900,00	0,00	31.814,34	-42.714,34	-107.643,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100,00	0,00	33.170,94	64.929,06	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-109.000,00	0,00	-1.356,60	-107.643,40	-107.643,40
N 01100709 Sanierung TH Westschule	0,00	-55.500,00	0,00	0,00	-55.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	499.500,00	0,00	0,00	499.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-555.000,00	0,00	0,00	-555.000,00	0,00
N 01100710 Planungsleistungen HS Stadtpark	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
N 01100711 Planungsleistung Sanierung RSR	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
N 01100712 Sportpauschale	0,00	0,00	0,00	10.644,85	-10.644,85	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	10.644,85	-10.644,85	0,00
N 01100713 GS Lösenbach	0,00	-250.000,00	0,00	-10.634,57	-239.365,43	-235.226,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-10.634,57	-239.365,43	-235.226,96
N 01100714 Maßnahmen Belastungsausgleich G9	0,00	0,00	0,00	237.595,77	-237.595,77	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	237.595,77	-237.595,77	0,00
X 01100702 ELA-Anlage Adolf-Kolping-Schule	66.368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100703 ELA-Anlage GS Tinsberg	115.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.654,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100704 ELA-Anlage Westschule	66.476,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.858,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100707 Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS	-2.497,01	-66.461,02	-66.461,02	0,00	-66.461,02	-66.461,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.704,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.201,10	-66.461,02	-66.461,02	0,00	-66.461,02	-66.461,02
X 01100708 Holzdecken Pausenh. HS Stadtpark	214.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.824,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X 01100713 Dachsanierung THR	-12.523,04	-475.234,44	-475.234,44	-5.167,86	-470.066,58	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.523,04	-475.234,44	-475.234,44	-5.167,86	-470.066,58	0,00
X 01100714 Sanierung Friedenschule als GS	121.614,13	-529.192,81	-529.192,81	-156.105,63	-373.087,18	-186.260,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.581,89	0,00	0,00	187.046,13	-187.046,13	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-803.967,76	-529.192,81	-529.192,81	-343.151,76	-186.041,05	-186.260,72
X 01100715 Schulhofsanierung Lösenbach	249.918,04	0,00	0,00	4.688,10	-4.688,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.073,16	0,00	0,00	4.688,10	-4.688,10	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.155,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y 01100702 Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	-110.990,11	-601.685,19	-601.685,19	-551.505,39	-50.179,80	-67.668,77
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.990,11	-601.685,19	-601.685,19	-551.505,39	-50.179,80	-67.668,77
Gesamtsumme	-439.599,63	-3.751.731,57	-2.986.031,57	-557.925,32	-3.193.806,25	-1.801.034,09

Jahresabschluss 2022

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 01.10.07 Baubetreuung Schulen und Sport						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
IR GEB 001 Schule Lösenbach (IR)	-14.170,55	-78.051,87	-78.051,87	0,00	-78.051,87	-68.190,15
IR GEB 002 Geschwister-Scholl-Gym. (IR)	-769.979,97	-219.106,80	-219.106,80	-148.314,29	-70.792,51	-72.804,58
IR GEB 005 Tinsberger Schule (IR)	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
IR GEB 006 Theodor-Heuss-Realschule (IR)	-1.706,88	-393.293,12	-103.293,12	-615,53	-392.677,59	0,00
IR GEB 007 Zeppelin-Gymnasium (IR)	0,00	-1.104.137,84	-204.137,84	-76.449,60	-1.027.688,24	-177.688,24
IR GEB 008 Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	-3.067,52	-1.316.932,48	-246.932,48	-57.071,40	-1.259.861,08	-189.861,08
IR GEB 009 Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	-2.788,58	-457.211,42	-47.211,42	0,00	-457.211,42	0,00
IR GEB 010 Ottfried-Preußler-Schule (IR)	-988.898,20	-1.838.344,24	-738.344,24	-1.099.344,25	-738.999,99	-635.902,93
IR GEB 017 Bergstadt-Gymnasium (IR)	-31.252,10	-1.112.747,90	-578.747,90	-264.906,10	-847.841,80	-838.807,56
IR GEB 020 ARG - Schülerbücherei (IR)	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
IR GEB 021 ARG - Glasdach Mensa (IR)	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-175.000,00
IR SPO 006 Tribüne Nattenberg	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
IR SPO 007 Umkleidegebäude Wefelshohl	0,00	-115.500,00	0,00	0,00	-115.500,00	0,00
IR SPO 008 Umkleidegebäude Höh	0,00	-46.000,00	0,00	0,00	-46.000,00	-43.000,00
IR SPO 009 Umkleidegebäude Honsel	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
IR SPO 010 Umkleidegebäude Dickenberg	0,00	-69.000,00	0,00	0,00	-69.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.811.863,80	-7.286.825,67	-2.215.825,67	-1.646.701,17	-5.640.124,50	-2.201.254,54

Jahresabschluss 2022

Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Organisationseinheit	Zentrale Gebäudewirtschaft (ZGW)						
Prod.verantwortung	Beckmann, Andreas (kommissarisch)						
Leistung	Verkauf von bebauten Grundstücken						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Grundsätze wirtschaftlichen Handelns und Vermögensverwaltung						
Zielgruppe	Käufer von bebauten Grundstücken; Organisations- und Bedarfseinheiten der Stadtverwaltung (als Nutzer von Gebäuden)						
Ziele	Optimierung der Gebäudekosten						
Kennzahlendefinition	Betriebskosten der Gebäude						
Werte für Kennzahlen	Betriebskosten in der Internen Leistungsverrechnung der ZGW Verhältnis von Verkaufserlösen zu Betriebskosten (langfristige Rendite)						
Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.003,49	7.003,00	0,00	0,00	-7.003,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	7.003,49	7.003,00	0,00	0,00	-7.003,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.946,23	15.400,00	0,00	3.507,36	-11.892,64	0,00
4411000	Mieten und Pachten	13.946,23	15.200,00	0,00	1.697,49	-13.502,51	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	0,00	200,00	0,00	1.809,87	1.609,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488020	Erstattung Prozesskosten	6.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.913,45	0,00	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.913,45	0,00	0,00	1.624,60	1.624,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.416,63	22.403,00	0,00	5.131,96	-17.271,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-47.457,26	-46.221,00	0,00	-47.241,59	-1.020,59	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.448,29	-3.384,00	0,00	-3.521,35	-137,35	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-64,61	0,00	0,00	-15,70	-15,70	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-31.391,78	-32.121,00	0,00	-29.678,52	2.442,48	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.559,99	0,00	0,00	-2.975,94	-2.975,94	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.101,70	-2.160,00	0,00	-1.982,58	177,42	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.641,09	-6.776,00	0,00	-6.253,65	522,35	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.756,30	-1.365,00	0,00	-2.276,60	-911,60	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-493,50	-415,00	0,00	-537,25	-122,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.125,10	-42.500,00	0,00	-18.995,48	23.504,52	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.528,85	-5.000,00	0,00	-3.895,56	1.104,44	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-15.882,80	-30.000,00	0,00	-14.097,88	15.902,12	0,00
5241100	Reinigung	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.713,45	-6.000,00	0,00	-1.002,04	4.997,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.760,34	-69.761,00	0,00	-30.756,28	39.004,72	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-53.625,73	-53.626,00	0,00	0,00	53.626,00	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	-14.709,00	-14.709,00	0,00
5731100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	-16.134,61	-16.135,00	0,00	-16.047,28	87,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.342,70	-163.482,00	0,00	-96.993,35	66.488,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.926,07	-141.079,00	0,00	-91.861,39	49.217,61	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.926,07	-141.079,00	0,00	-91.861,39	49.217,61	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-111.926,07	-141.079,00	0,00	-91.861,39	49.217,61	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	129.731,00	0,00	91.138,57	-38.592,43	0,00
4811200	LV ZGW - Miete	0,00	129.731,00	0,00	91.138,57	-38.592,43	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.192,46	-19.688,00	0,00	-3.820,32	15.867,68	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-158,40	-187,00	0,00	-220,66	-33,66	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.509,57	-10.266,00	0,00	-1.313,72	8.952,28	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.543,01	-7.735,00	0,00	-1.644,41	6.090,59	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-981,48	-1.500,00	0,00	-641,53	858,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-117.118,53	-31.036,00	0,00	-4.543,14	26.492,86	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821000	Verkauf Grundstücke und Gebäude	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 01.10.08 Bewirtschaftung von Verkaufsobjekten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
K 01100801 Verkauf Grundst., Verrechn. Rückl.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 01100801 Verkauf Grundst. Verrechn. Rückl.	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	357.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45

Organisationseinheit	BrückenbauerBüro
Prod.verantwortung	Bredow, Mario
Leistung	1. Unterstützung und Beratung des Bürgerbeauftragten bei strategischen und allgemeinen Grundsatzfragen 2. Ideen- und Beschwerdemanagement 3. Planung, Koordinierung und Begleitung von Informationskampagnen 4. Unterstützung von Bürgerengagement 5. Zusammenarbeit mit den verschiedenen Interessengruppen
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen der Autobahn GmbH des Bundes und der Stadt Lüdenscheld
Zielgruppe	Bürgermeister, Bevölkerung, Wirtschaft, Behörden, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Mandatsträger
Ziele	1. Koordinierung und Vermittlung der Anliegen der Betroffenen und Beteiligten 2. Bündelung und Einbringung der Interessen der Region

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	202,51	202,51	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	202,51	202,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	406.191,40	406.191,40	0,00
4486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH	0,00	0,00	0,00	406.191,40	406.191,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	406.393,91	406.393,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-113.792,37	-113.792,37	0,00
5011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	-33.891,67	-33.891,67	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-51.335,25	-51.335,25	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-2.241,25	-2.241,25	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	0,00	0,00	-3.369,94	-3.369,94	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	0,00	0,00	-10.628,26	-10.628,26	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-9.032,00	-9.032,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	0,00	0,00	0,00	-3.294,00	-3.294,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-239.779,23	-239.779,23	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-239.779,23	-239.779,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-202,51	-202,51	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-202,51	-202,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-92.896,74	-92.896,74	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	-1.708,47	-1.708,47	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	0,00	0,00	-91.188,27	-91.188,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-446.670,85	-446.670,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-40.276,94	-40.276,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	-40.276,94	-40.276,94	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	-40.276,94	-40.276,94	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	-19.549,12	-19.549,12	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	0,00	0,00	0,00	-19.549,12	-19.549,12	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	0,00	0,00	0,00	-59.826,06	-59.826,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.215,08	1.215,08	0,00
6816000	Zuw. sonst. öff. Sonderrechn. inv.	0,00	0,00	0,00	1.215,08	1.215,08	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.215,08	1.215,08	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.215,08	-1.215,08	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.215,08	-1.215,08	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.215,08	-1.215,08	0,00
Investitionen Produkt 01.11.01 Brückenbauer-Büro A 45							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
N 01110101 Erwerb VG über 800 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.215,08	-1.215,08	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	-1.215,08	1.215,08	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Unterbringung von psychisch Kranken 2. Infektionsschutzmaßnahmen 3. Jugendschutzmaßnahmen 4. Immissionsschutzmaßnahmen 5. Bekämpfung der Schwarzarbeit 6. Führen des Hunderegisters 7. Maßnahmen bei Kampfmittelfunden 8. Schulzuführungen 9. Maßnahmen bei Tierseuchen 10. Erlaubnisse für Spielgeräte 11. Spielhallenüberwachung 12. Maßnahmen bei illegaler Sportwettenvermittlung 13. Bestattungen 14. Aufgaben der Stadtstreife						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Polizeigesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Schwarzarbeitsgesetz, Handwerksordnung, Landeshundegesetz, Schulgesetz, Tierseuchengesetz, Spielverordnung, Bestattungsgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffentlichen Sicherheit und Ordnung						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	zu 3. 6 besondere Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt in Gaststätten, Jugendeinrichtungen und beiVeranstaltungen zu 11. 6 Kontrollen pro Jahr						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.269,00	0,00	180.523,97	-6.745,03	0,00
4141170	LZ Umsetzung Corona-Schutzmaßn.	0,00	180.500,00	0,00	180.523,97	23,97	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.769,00	0,00	0,00	-6.769,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.647,80	15.000,00	0,00	10.165,24	-4.834,76	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	8.647,80	15.000,00	0,00	10.165,24	-4.834,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.962,01	150.000,00	0,00	83.013,65	-66.986,35	0,00
4482090	Kostenerstattung Corona MK/Gem.	2.790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488040	Kostenerstatt. Gefahrenabwehr	64.640,06	40.000,00	0,00	7.097,25	-32.902,75	0,00
4488045	Kostenerst. LandeshundeVO	0,00	60.000,00	0,00	6.676,37	-53.323,63	0,00
4488047	Kostenerst. Bestattungen	0,00	50.000,00	0,00	68.163,95	18.163,95	0,00
4488090	Kostenerstattung Corona-Hilfen	2.531,68	0,00	0,00	1.076,08	1.076,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.467,07	95.000,00	0,00	141.182,70	46.182,70	0,00
4561000	Verwargelder	38.615,15	10.000,00	0,00	8.725,00	-1.275,00	0,00
4561100	Bußgelder	91.238,78	80.000,00	0,00	62.845,50	-17.154,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	5.060,50	5.000,00	0,00	7.181,50	2.181,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.261,59	0,00	0,00	56.295,42	56.295,42	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	4.291,05	0,00	0,00	6.135,28	6.135,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	252.076,88	447.269,00	0,00	414.885,56	-32.383,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.200.901,14	-1.590.325,00	0,00	-1.304.531,29	285.793,71	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-123.806,43	-205.242,00	0,00	-92.228,09	113.013,91	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-15.040,88	0,00	0,00	-7.021,05	-7.021,05	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-16.725,95	-20.834,00	0,00	-20.059,84	774,16	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-769.321,89	-1.014.794,00	0,00	-862.216,25	152.577,75	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-41.254,53	0,00	0,00	-31.595,70	-31.595,70	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-50.854,00	-59.479,00	0,00	-56.385,63	3.093,37	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-146.035,38	-182.029,00	0,00	-174.232,05	7.796,95	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-26.598,62	-82.791,00	0,00	-51.892,56	30.898,44	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.263,46	-25.156,00	0,00	-8.900,12	16.255,88	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.036,86	-498.000,00	0,00	-201.188,13	296.811,87	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5235000	Leistungen des STL	0,00	0,00	0,00	-61,32	-61,32	0,00
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-24.057,34	-30.000,00	0,00	-26.962,10	3.037,90	0,00
5238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	-16.264,83	-60.000,00	0,00	-18.856,31	41.143,69	0,00
5241130	Rattenbekämpfung	-4.809,99	-13.000,00	0,00	-10.350,45	2.649,55	0,00
5241270	Wartung, Reparatur Warnsysteme	-387,30	-7.000,00	0,00	-1.480,68	5.519,32	0,00
5241275	Stromkosten Warnsysteme	-50,00	-1.500,00	0,00	-200,00	1.300,00	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-3.764,96	-6.000,00	0,00	-14.812,95	-8.812,95	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-5.596,08	-3.000,00	0,00	-9.043,64	-6.043,64	0,00
5281090	Schutzmaßnahmen Corona	-246.462,18	-250.000,00	0,00	-26.537,26	223.462,74	0,00
5291100	Übernahme Bestattungskosten	-55.346,68	-75.000,00	0,00	-91.341,91	-16.341,91	0,00
5291105	Dienstleist. Krisenmanagement	-297,50	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5291115	Gutachten nach PsychKG	0,00	-50.000,00	0,00	-1.541,51	48.458,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.580,72	-37.966,00	0,00	-1.927,21	36.038,79	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.580,72	-37.966,00	0,00	-1.927,21	36.038,79	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.845,98	-52.152,00	0,00	-76.216,11	-24.064,11	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.790,97	-6.000,00	0,00	-4.739,96	1.260,04	0,00
5412150	Personenausstattung	-3.610,43	-8.000,00	0,00	-11.777,92	-3.777,92	0,00
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-14.593,35	-29.000,00	0,00	-15.915,41	13.084,59	0,00
5429100	Juris-Nutzung	-431,76	-422,00	0,00	-453,00	-31,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-275,46	-3.730,00	0,00	-4.293,81	-563,81	0,00
5431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5431135	Seuchenbekämpfung	-779,80	-2.000,00	0,00	-469,20	1.530,80	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-70.364,21	0,00	0,00	-38.566,81	-38.566,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.653.364,70	-2.178.443,00	0,00	-1.583.862,74	594.580,26	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.401.287,82	-1.731.174,00	0,00	-1.168.977,18	562.196,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.401.287,82	-1.731.174,00	0,00	-1.168.977,18	562.196,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	380.545,94	356.495,00	0,00	0,00	-356.495,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	380.545,94	356.495,00	0,00	0,00	-356.495,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	380.545,94	356.495,00	0,00	0,00	-356.495,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.020.741,88	-1.374.679,00	0,00	-1.168.977,18	205.701,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-341.315,12	-438.923,00	0,00	-408.192,06	30.730,94	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-228.029,93	-276.953,00	0,00	-256.663,15	20.289,85	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-5.687,21	-11.347,00	0,00	-5.779,31	5.567,69	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-50.949,74	-77.978,00	0,00	-48.661,72	29.316,28	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.768,05	-22.489,00	0,00	-14.200,55	8.288,45	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-32.457,92	-44.479,00	0,00	-72.710,49	-28.231,49	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.422,27	-5.677,00	0,00	-10.176,84	-4.499,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.362.057,00	-1.813.602,00	0,00	-1.577.169,24	236.432,76	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.622,39	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-15.828,97
7853000	Sonstige Baumaßnahmen	-102.622,39	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-15.828,97
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	-8.316,32	41.683,68	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-50.000,00	0,00	-8.316,32	41.683,68	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.622,39	-155.000,00	0,00	-8.316,32	146.683,68	-15.828,97
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.622,39	-155.000,00	0,00	-8.316,32	146.683,68	-15.828,97

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
I 02010101 Ausbau Warnsysteme	-102.622,39	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-15.828,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.622,39	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00	-15.828,97
L 02010101 Schutzmaßnahmen Corona	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
N 02010101 Fahrzeugausstattung	0,00	0,00	0,00	-8.316,32	8.316,32	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-8.316,32	8.316,32	0,00
Gesamtsumme	-102.622,39	-155.000,00	0,00	-8.316,32	-146.683,68	-15.828,97

Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	1. Gewerbean-/ab-/ummeldungen 2. Gewerberegisterauskünfte 3. Gewerbeuntersagungen 4. Reisegewerbe 5. Gaststättenerlaubnisse 6. Gestattungen 7. Sperrzeitfestsetzungen 8. Sonn- und Feiertagsschutz 9. Ladenschlusskontrollen 10. Preisangabenkontrollen 11. Festsetzung von Märkten, Messen und Volksfesten						
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Preisangabenverordnung						
Zielgruppe	Gewerbebetreibende, Verbraucher, Behörden						
Ziele	Im Bereich des Gaststättenrechts: die 1. Kontrolle im Laufe des 1. Monats nach der Eröffnung der Gaststätte; allgemeine Gaststättenkontrollen einmal im Monat Im Bereich Preisangabenverordnung: zweimal jährlich besondere Preisangabenkontrollen						
Kennzahlendefinition	Anzahl Kontrollen pro Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.763,00	70.000,00	0,00	96.898,60	26.898,60	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	40.763,00	70.000,00	0,00	96.898,60	26.898,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.155,07	12.000,00	0,00	14.062,04	2.062,04	0,00
4561100	Bußgelder	16.718,50	10.000,00	0,00	10.409,00	409,00	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.355,57	0,00	0,00	3.601,04	3.601,04	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	81,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	60.918,07	82.000,00	0,00	110.960,64	28.960,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.949,50	-94.049,00	0,00	-96.384,00	-2.335,00	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-26.188,71	-32.697,00	0,00	-34.719,06	-2.022,06	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-890,50	0,00	0,00	-1.184,22	-1.184,22	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-2.135,23	-2.660,00	0,00	-2.560,83	99,17	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-36.675,68	-32.910,00	0,00	-31.569,50	1.340,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.710,54	0,00	0,00	-2.623,21	-2.623,21	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.491,47	-2.220,00	0,00	-2.146,72	73,28	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.898,58	-6.365,00	0,00	-6.088,47	276,53	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.072,91	-13.189,00	0,00	-11.974,81	1.214,19	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.885,88	-4.008,00	0,00	-3.517,18	490,82	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,40	-89,00	0,00	-88,41	0,59	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-88,40	-89,00	0,00	-88,41	0,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.596,56	-950,00	0,00	-3.101,02	-2.151,02	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-250,00	0,00	-303,90	-53,90	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-13.596,56	0,00	0,00	-2.797,12	-2.797,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.634,46	-95.188,00	0,00	-99.573,43	-4.385,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.716,39	-13.188,00	0,00	11.387,21	24.575,21	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.716,39	-13.188,00	0,00	11.387,21	24.575,21	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	29.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	29.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	29.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbeüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.479,39	-13.188,00	0,00	11.387,21	24.575,21	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.476,52	-65.425,00	0,00	-64.191,71	1.233,29	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-23.167,22	-26.147,00	0,00	-26.243,60	-96,60	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.203,01	-1.808,00	0,00	-2.175,61	-367,61	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.788,37	-4.712,00	0,00	-3.783,64	928,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.057,20	-1.512,00	0,00	-1.223,02	288,98	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-28.941,86	-30.360,00	0,00	-28.975,91	1.384,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-318,86	-886,00	0,00	-1.789,93	-903,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-69.955,91	-78.613,00	0,00	-52.804,50	25.808,50	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung von Halt- und Parkverboten im ruhenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung der Anzahl von Verstößen gegen Halt- und Parkverbote im ruhenden Straßenverkehr - insbesondere Freihalten von Feuerwehrezufahrten; Schutz von Schwerbehindertenparkplätzen vor missbräuchlicher Nutzung, Einhaltung der Höchstparkdauer in Kurzzeitparkzonen, Einhaltung der Gebührenpflicht auf bewirtschafteten Parkflächen, Schutz von Parkflächen mit elektronischen Ladesäulen; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden.						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451.616,95	560.000,00	0,00	654.379,18	94.379,18	0,00
4561100	Bußgelder	443.261,72	550.000,00	0,00	642.846,24	92.846,24	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.237,23	0,00	0,00	9.940,60	9.940,60	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	4.118,00	10.000,00	0,00	1.592,34	-8.407,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	451.616,95	560.000,00	0,00	654.379,18	94.379,18	0,00
11	- Personalaufwendungen	-361.062,74	-375.022,00	0,00	-399.627,29	-24.605,29	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.024,50	-987,00	0,00	-1.077,60	-90,60	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-268,54	0,00	0,00	-209,31	-209,31	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-711,74	-887,00	0,00	-853,61	33,39	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-275.674,13	-291.542,00	0,00	-296.427,27	-4.885,27	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.672,06	0,00	0,00	-17.919,14	-17.919,14	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-17.772,79	-18.872,00	0,00	-19.850,65	-978,65	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-55.200,40	-62.215,00	0,00	-62.165,43	49,57	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-608,52	-398,00	0,00	-982,42	-584,42	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-130,06	-121,00	0,00	-141,86	-20,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.234,91	-66.380,00	0,00	-51.038,50	15.341,50	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-584,28	-3.900,00	0,00	-486,42	3.413,58	0,00
5412150	Personenausstattung	-2.601,70	-9.000,00	0,00	-8.328,33	671,67	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.450,46	-3.480,00	0,00	-3.861,26	-381,26	0,00
5431140	Druck- und Kuvertierarbeiten	-10.857,33	-20.000,00	0,00	-14.453,74	5.546,26	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-21.741,14	-30.000,00	0,00	-23.908,75	6.091,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.297,65	-441.502,00	0,00	-450.665,79	-9.163,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.319,30	118.498,00	0,00	203.713,39	85.215,39	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.319,30	118.498,00	0,00	203.713,39	85.215,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	118.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	118.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	118.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	171.845,91	118.498,00	0,00	203.713,39	85.215,39	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-227.737,62	-232.373,00	0,00	-243.351,36	-10.978,36	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-76.620,74	-84.700,00	0,00	-85.110,23	-410,23	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-47,06	-55,00	0,00	-67,53	-12,53	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-32.400,80	-40.525,00	0,00	-37.899,47	2.625,53	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.341,87	-17.157,00	0,00	-13.575,49	3.581,51	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-100.903,54	-86.587,00	0,00	-102.434,57	-15.847,57	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.03 Überwachung ruhender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.423,61	-3.349,00	0,00	-4.264,07	-915,07	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-55.891,71	-113.875,00	0,00	-39.637,97	74.237,03	0,00

Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Überwachung der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im fließenden Straßenverkehr						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Durchführung von regelmäßigen Kontrollen zur Verringerung von Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit an Gefahrenpunkten; Kontrollen sollen nach Wochentag, Uhrzeit und Örtlichkeit bedarfsgerecht vorgenommen werden						
Kennzahlendefinition	Anzahl der Verfahren pro Jahr/ pro Tag/ pro Schicht bezogen auf die einzelnen Kontrollbereiche; Anzahl der Kontrollen pro Kontrollbereich						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.576,36	450.000,00	0,00	1.055.417,78	605.417,78	0,00
4561100	Bußgelder	304.082,50	450.000,00	0,00	1.052.291,69	602.291,69	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.929,91	0,00	0,00	2.761,44	2.761,44	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	563,95	0,00	0,00	364,65	364,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.576,36	450.000,00	0,00	1.055.417,78	605.417,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-245.955,63	-255.679,00	0,00	-271.979,77	-16.300,77	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.024,50	-987,00	0,00	-1.077,60	-90,60	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-268,54	0,00	0,00	-209,31	-209,31	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-711,74	-887,00	0,00	-853,61	33,39	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-192.179,44	-200.030,00	0,00	-194.674,98	5.355,02	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.492,91	0,00	0,00	-11.497,36	-11.497,36	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-8.470,44	-8.470,44	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.642,47	-10.808,00	0,00	-12.753,52	-1.945,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-37.897,45	-42.448,00	0,00	-41.318,67	1.129,33	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-608,52	-398,00	0,00	-982,42	-584,42	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-130,06	-121,00	0,00	-141,86	-20,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.325,30	-25.500,00	0,00	-17.470,78	8.029,22	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-1.463,50	-2.000,00	0,00	-7.981,15	-5.981,15	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-8.494,40	-3.500,00	0,00	-4.303,09	-803,09	0,00
5255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	-13.367,40	-20.000,00	0,00	-5.186,54	14.813,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.792,22	-23.447,00	0,00	-18.287,45	5.159,55	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.792,22	-23.447,00	0,00	-18.287,45	5.159,55	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.667,83	-100.240,00	0,00	-127.252,37	-27.012,37	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-3.609,33	-9.500,00	0,00	-2.404,52	7.095,48	0,00
5412150	Personenausstattung	-194,16	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5422415	Miete Fahrzeuge STL	-5.575,29	-11.000,00	0,00	-10.692,20	307,80	0,00
5422420	Miete mobiles Messsystem	0,00	-78.540,00	0,00	-106.166,15	-27.626,15	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-687,80	-700,00	0,00	-470,05	229,95	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-5.601,25	0,00	0,00	-7.519,45	-7.519,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.740,98	-404.866,00	0,00	-434.990,37	-30.124,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.835,38	45.134,00	0,00	620.427,41	575.293,41	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.835,38	45.134,00	0,00	620.427,41	575.293,41	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	11.835,38	45.134,00	0,00	620.427,41	575.293,41	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.801,55	-123.973,00	0,00	-107.195,12	16.777,88	0,00
5811000	LV Querschnittsämtner	-58.678,66	-63.393,00	0,00	-64.161,76	-768,76	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-47,06	-55,00	0,00	-67,53	-12,53	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-12.603,41	-20.891,00	0,00	-17.720,05	3.170,95	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.307,15	-6.324,00	0,00	-7.970,00	-1.646,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.856,82	-29.398,00	0,00	-15.515,96	13.882,04	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.308,45	-3.912,00	0,00	-1.759,82	2.152,18	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-76.966,17	-78.839,00	0,00	513.232,29	592.071,29	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.807,74	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-34.807,74	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.807,74	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.807,74	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Investitionen Produkt 02.01.04 Überwachung fließender Straßenverkehr							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen		-34.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-34.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 02010401 Erwerb Messanlage Radarwagen		0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
Gesamtsumme		-34.807,74	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Meldewesen 2. Pass- und Personalausweiswesen 3. Steuer-ID 4. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Einkommensteuergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u. a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Punkte-/Notenschema zu 3. Stunden zu 4. Minuten						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53,33	53,00	0,00	53,32	0,32	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	53,33	53,00	0,00	53,32	0,32	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.397,87	460.000,00	0,00	593.748,11	133.748,11	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	439.450,86	420.000,00	0,00	520.962,60	100.962,60	0,00
4311100	Gebühr Einbürgerungen/Urkunden	35.947,01	40.000,00	0,00	72.785,51	32.785,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	50.100,00	0,00	50.000,00	-100,00	0,00
4481030	Fachbez. Pauschale Einbürgerung	37.500,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.297,68	16.500,00	0,00	40.431,66	23.931,66	0,00
4561000	Verwargelder	2.023,50	12.000,00	0,00	2.130,00	-9.870,00	0,00
4561100	Bußgelder	328,01	2.500,00	0,00	378,50	-2.121,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	1.302,50	2.000,00	0,00	599,84	-1.400,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.297,67	0,00	0,00	36.764,03	36.764,03	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	346,00	0,00	0,00	559,29	559,29	0,00
10	= Ordentliche Erträge	551.248,88	526.653,00	0,00	684.233,09	157.580,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-662.681,84	-766.045,00	0,00	-705.246,72	60.798,28	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-74.034,48	-117.519,00	0,00	-135.012,75	-17.493,75	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-7.083,09	0,00	0,00	-9.821,89	-9.821,89	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-409.862,11	-458.842,00	0,00	-397.419,48	61.422,52	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-29.680,94	0,00	0,00	-36.097,85	-36.097,85	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-27.394,36	-29.976,00	0,00	-25.800,18	4.175,82	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-85.274,94	-97.899,00	0,00	-54.401,01	43.497,99	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-22.014,46	-47.405,00	0,00	-37.473,68	9.931,32	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.337,46	-14.404,00	0,00	-9.219,88	5.184,12	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.259,03	-3.182,00	0,00	-3.181,79	0,21	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.259,03	-3.182,00	0,00	-3.181,79	0,21	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.105,76	-316.775,00	0,00	-335.205,71	-18.430,71	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-7.143,95	-14.000,00	0,00	-6.242,31	7.757,69	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-735,76	-2.770,00	0,00	-1.799,46	970,54	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5431150	Leistungen der Bundesdruckerei	-266.739,57	-300.000,00	0,00	-326.682,94	-26.682,94	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.154,50	0,00	0,00	-481,00	-481,00	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-15.330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-957.046,63	-1.086.102,00	0,00	-1.043.634,22	42.467,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.797,75	-559.449,00	0,00	-359.401,13	200.047,87	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-405.797,75	-559.449,00	0,00	-359.401,13	200.047,87	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-405.797,75	-559.449,00	0,00	-359.401,13	200.047,87	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-338.394,31	-422.963,00	0,00	-390.399,66	32.563,34	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-126.713,42	-152.651,00	0,00	-133.290,99	19.360,01	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.400,87	-6.497,00	0,00	-8.460,34	-1.963,34	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-128.501,19	-166.420,00	0,00	-158.035,13	8.384,87	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.908,09	-23.901,00	0,00	-18.945,88	4.955,12	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-56.749,93	-69.270,00	0,00	-67.489,75	1.780,25	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.120,81	-4.224,00	0,00	-4.177,57	46,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-744.192,06	-982.412,00	0,00	-749.800,79	232.611,21	0,00

Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Beglaubigungen 2. Bewohnerparkausweise 3. weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsordnung, Satzungen u.a.						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle, Fehlerquote unter 1 %; Vollständigkeit und Richtigkeit der zentralen Register und Datenbänke 2. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 3. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 4. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Fehlerquote zu 2. Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung zu 3. Öffnungszeit zu 4. Stichprobenbeobachtung Wartezeit						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.02 Bürgerservice gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.595,30	45.000,00	0,00	58.777,98	13.777,98	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	53.595,30	45.000,00	0,00	58.777,98	13.777,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.530,14	0,00	0,00	9.601,56	9.601,56	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.530,14	0,00	0,00	9.601,56	9.601,56	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.125,44	45.000,00	0,00	68.379,54	23.379,54	0,00
11	- Personalaufwendungen	-212.624,94	-218.274,00	0,00	-185.246,92	33.027,08	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-16.471,77	-17.080,00	0,00	-24.400,28	-7.320,28	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.487,01	0,00	0,00	-1.009,08	-1.009,08	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-141.886,87	-155.323,00	0,00	-117.233,50	38.089,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.114,55	0,00	0,00	-9.416,71	-9.416,71	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-8.827,16	-8.660,00	0,00	-7.896,32	763,68	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.446,85	-28.228,00	0,00	-16.767,79	11.460,21	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.806,97	-6.890,00	0,00	-7.077,11	-187,11	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.583,76	-2.093,00	0,00	-1.446,13	646,87	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.112,30	-1.830,00	0,00	-444,63	1.385,37	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.112,30	-1.430,00	0,00	-444,63	985,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.737,24	-220.204,00	0,00	-185.691,55	34.512,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.611,80	-175.204,00	0,00	-117.312,01	57.891,99	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.611,80	-175.204,00	0,00	-117.312,01	57.891,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-151.611,80	-151.204,00	0,00	-117.312,01	33.891,99	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-114.586,99	-126.287,00	0,00	-111.456,44	14.830,56	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-43.610,89	-49.645,00	0,00	-39.966,44	9.678,56	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-756,65	-944,00	0,00	-1.529,00	-585,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-35.925,06	-40.827,00	0,00	-34.902,67	5.924,33	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.625,55	-4.978,00	0,00	-4.413,96	564,04	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-27.845,05	-28.868,00	0,00	-29.560,58	-692,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-823,79	-1.025,00	0,00	-1.083,79	-58,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-266.198,79	-277.491,00	0,00	-228.768,45	48.722,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	1. Änderung der Anschrift im Kraftfahrzeugschein 2. Ausgabe von Anträgen 3. Weitere Einzelaufgaben						
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen, Service für die Kunden und Kundinnen des Bürgeramtes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	1. Fehlerfreie Durchführung der Aufgaben in 99 % der Fälle 2. Aufwandsdeckung 3. Kurze und wenig Wege, damit Zeitersparnis für die Kunden 4. Imagepflege 5. Beibehaltung des aktuellen Standards der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit 6. Beibehaltung der Öffnungszeiten von 36 Std. wöchentlich an 6 Werktagen (Mo. + Do. 08:30 Uhr - 17:30 Uhr, Di. - Mi. + Fr. - Sa. 08:30 Uhr - 13:00 Uhr) 7. Durchschnittliche Wartezeit unter 15 Minuten						
Kennzahldefinition	Fehlerquote, Aufwandsdeckungsgrad, Zufriedenheitsquote der Kundenbefragung						
Werte für Kennzahlen	Prozent, Punkte-/Notenschema, Minuten, Stunden, Wochentage						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.346,72	7.000,00	0,00	10.677,03	3.677,03	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	9.346,72	7.000,00	0,00	10.677,03	3.677,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.203,77	7.500,00	0,00	6.782,17	-717,83	0,00
4421000	Verkaufserlöse	1.320,90	500,00	0,00	1.627,10	1.127,10	0,00
4421030	Verkaufserlöse STL	4.882,87	7.000,00	0,00	5.155,07	-1.844,93	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.513,00	130.701,00	0,00	130.701,00	0,00	0,00
4485100	Verwaltungskostenbeitrag STL	127.513,00	130.701,00	0,00	130.701,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.775,72	0,00	0,00	5.079,42	5.079,42	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.775,72	0,00	0,00	5.079,42	5.079,42	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.839,21	145.201,00	0,00	153.239,62	8.038,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.311,10	-121.775,00	0,00	-103.281,85	18.493,15	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-11.040,21	-9.612,00	0,00	-15.622,67	-6.010,67	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-730,30	0,00	0,00	-737,73	-737,73	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-87.129,63	-88.784,00	0,00	-62.994,10	25.789,90	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.349,12	0,00	0,00	-4.364,06	-4.364,06	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.121,75	-4.329,00	0,00	-4.396,43	-67,43	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.075,36	-13.995,00	0,00	-10.282,62	3.712,38	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.949,25	-3.877,00	0,00	-3.953,75	-76,75	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-915,48	-1.178,00	0,00	-930,49	247,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.265,45	-7.600,00	0,00	-5.918,47	1.681,53	0,00
5281040	Sachleistungen (STL)	-5.544,51	-7.000,00	0,00	-5.028,70	1.971,30	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	-720,94	-600,00	0,00	-889,77	-289,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,59	-200,00	0,00	-23,36	176,64	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-115,59	-100,00	0,00	-23,36	76,64	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.692,14	-129.575,00	0,00	-109.223,68	20.351,32	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.147,07	15.626,00	0,00	44.015,94	28.389,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.147,07	15.626,00	0,00	44.015,94	28.389,94	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	10.147,07	39.626,00	0,00	44.015,94	4.389,94	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.599,54	-62.900,00	0,00	-56.184,75	6.715,25	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.03 Bürgerservice sonstige freiwillige Aufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811000	LV Querschnittsämter	-32.418,88	-35.190,00	0,00	-29.820,41	5.369,59	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-507,15	-531,00	0,00	-978,97	-447,97	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-19.237,98	-18.670,00	0,00	-17.775,71	894,29	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.099,26	-2.296,00	0,00	-2.137,42	158,58	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.986,24	-5.814,00	0,00	-4.967,52	846,48	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-350,03	-399,00	0,00	-504,72	-105,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-50.452,47	-23.274,00	0,00	-12.168,81	11.105,19	0,00

Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Organisationseinheit	FD Standesamt (34)						
Prod.verantwortung	Göldner-Halldimann, Petra						
Leistung	1. Prüfung der Ehevoraussetzungen 2. Eheschließungen 3. Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen 4. Registrierung von Geburten und Sterbefällen 5. Nachregistrierung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften und Sterbefällen im Ausland 6. Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennungen 7. Namensklärungen 8. Beurkundung von Erklärungen zu Personenstandsangelegenheiten 9. Ausstellung von Personenstandsurkunden 10. Erteilung von Auskünften 11. Fortführung der Personenstandsregister						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und entsprechendes Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Adoptionswirkungsgesetz, Internationales Personenstandsrecht						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	Rechtlich korrekte Beurkundung des Personenstandes in den Personenstandsbüchern in 99% der Fälle						
Kennzahlendefinition	Prozentsatz der selbstverschuldeten Fehlerquote						
Werte für Kennzahlen	1%						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	23,57	23,57	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.566,89	150.000,00	0,00	172.377,90	22.377,90	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	162.566,89	150.000,00	0,00	172.377,90	22.377,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.910,00	9.000,00	0,00	7.211,00	-1.789,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	6.910,00	9.000,00	0,00	7.211,00	-1.789,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.044,28	0,00	0,00	18.859,39	18.859,39	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.024,28	0,00	0,00	18.827,58	18.827,58	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	17,81	17,81	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	20,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.521,17	159.000,00	0,00	198.471,86	39.471,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-494.863,33	-512.047,00	0,00	-444.166,69	67.880,31	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-100.033,91	-97.750,00	0,00	-98.446,51	-696,51	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-11.625,86	0,00	0,00	-9.562,46	-9.562,46	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-247.155,22	-284.278,00	0,00	-231.953,91	52.324,09	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.201,72	0,00	0,00	-2.143,89	-2.143,89	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-16.473,15	-18.897,00	0,00	-15.415,91	3.481,09	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-51.712,47	-59.710,00	0,00	-48.287,01	11.422,99	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-54.010,00	-39.431,00	0,00	-31.803,00	7.628,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-6.651,00	-11.981,00	0,00	-6.554,00	5.427,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.456,02	-5.300,00	0,00	-4.581,82	718,18	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-4.456,02	-5.200,00	0,00	-4.581,82	618,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.032,29	-984,00	0,00	-1.033,10	-49,10	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.032,29	-984,00	0,00	-1.033,10	-49,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.531,18	-12.200,00	0,00	-14.348,34	-2.148,34	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.092,70	-9.000,00	0,00	-7.255,82	1.744,18	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.201,94	-3.200,00	0,00	-6.761,92	-3.561,92	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-236,54	0,00	0,00	-330,60	-330,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.882,82	-530.531,00	0,00	-464.129,95	66.401,05	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.361,65	-371.531,00	0,00	-265.658,09	105.872,91	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.361,65	-371.531,00	0,00	-265.658,09	105.872,91	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-321.361,65	-371.531,00	0,00	-265.658,09	105.872,91	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.097,64	-336.604,00	0,00	-291.017,19	45.586,81	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-88.400,39	-99.779,00	0,00	-91.652,47	8.126,53	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.595,18	-5.404,00	0,00	-6.168,98	-764,98	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-121.057,04	-174.854,00	0,00	-130.977,00	43.877,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.615,12	-10.196,00	0,00	-6.663,56	3.532,44	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-39.537,16	-43.999,00	0,00	-53.647,60	-9.648,60	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.892,75	-2.372,00	0,00	-1.907,58	464,42	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-585.459,29	-708.135,00	0,00	-556.675,28	151.459,72	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	0,00	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.139,88	1.139,88	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.365,54	-2.365,54	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-2.365,54	-2.365,54	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-2.365,54	-2.365,54	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.225,66	-1.225,66	0,00

Investitionen Produkt 02.02.04 Personenstandswesen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 02020401 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.225,66	1.225,66	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.139,88	-1.139,88	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.365,54	2.365,54	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-1.225,66	1.225,66	0,00

Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Abrechnung und Zahlung der Erstattung an den Märkischen Kreis						
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtlicher Vertrag						
Zielgruppe	Märkischer Kreis						
Ziele	Anpassung und Überprüfung des Inhalts der Vereinbarung						
Kennzahldefinition	Personalaufwendungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.05 Ausländerangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.060.769,14	-1.327.910,00	0,00	-1.432.640,95	-104.730,95	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	0,00	-846,00	0,00	0,00	846,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.060.769,14	-1.328.756,00	0,00	-1.432.640,95	-103.884,95	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.03.01 Statistik							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Erhebung von statistischen Daten bei der Durchführung von Auftragsstatistiken, Großzählungen und Stichproben für Bund und Land 2. Beschaffung und Aufbereitung statistischer Einwohnerdaten und Auskünfte 3. Erstellung des Statistischen Jahrbuchs der Stadt Lüdenscheid						
Auftragsgrundlage	Bundesstatistikgesetz						
Zielgruppe	Bund und Land, Gesamtverwaltung, Wirtschaft, Einrichtungen und Institutionen, Mandatsträger, Bevölkerung						
Ziele	Bereitstellung von statistischen Informationen (Bund, Land und Lüdenscheid) zur Verwendung in allen relevanten Aufgabenbereichen der Verwaltung und Externer						
Kennzahlendefinition	Zeitnahe Einarbeitung der aktuellen Daten in das Statistische Jahrbuch						
Werte für Kennzahlen	5 Tage nach Fertigstellung aller Tabellen eines Kapitels						
Produktumfang	Vervollständigung des Mengengerüstes durch weitere Ermittlung der Auftragsstatistiken, 312 Tabellen im Statistischen Jahrbuch						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64,50	100,00	0,00	707,50	607,50	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	64,50	100,00	0,00	707,50	607,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107,01	0,00	0,00	606,71	606,71	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	107,01	0,00	0,00	606,71	606,71	0,00
10	= Ordentliche Erträge	171,51	100,00	0,00	1.314,21	1.214,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-9.842,50	-9.273,00	0,00	-10.499,53	-1.226,53	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-7.240,37	-7.272,00	0,00	-7.565,64	-293,64	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-606,71	0,00	0,00	-826,71	-826,71	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-475,85	-474,00	0,00	-507,30	-33,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.519,57	-1.527,00	0,00	-1.599,88	-72,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.842,50	-9.333,00	0,00	-10.499,53	-1.166,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.670,99	-9.233,00	0,00	-9.185,32	47,68	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.670,99	-9.233,00	0,00	-9.185,32	47,68	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.670,99	-9.233,00	0,00	-9.185,32	47,68	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368,23	-6.818,00	0,00	-8.884,81	-2.066,81	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-5.323,37	-6.019,00	0,00	-6.359,52	-340,52	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.381,58	-110,00	0,00	-1.566,59	-1.456,59	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-199,99	-23,00	0,00	-201,49	-178,49	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-456,46	-661,00	0,00	-699,35	-38,35	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6,83	-5,00	0,00	-57,86	-52,86	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-17.039,22	-16.051,00	0,00	-18.070,13	-2.019,13	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.03.02 Wahlen							
Organisationseinheit	FD Bürgeramt (33)						
Prod.verantwortung	Frenz, Stefan						
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Volksentscheiden auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene						
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landeswahlgesetze, Satzung über die Wahlordnung für die Wahl des Integrationsrates für die Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Wahlberechtigte						
Ziele	1. Aufwandsdeckung (außer Kommunalwahl) 2. Einhaltung der gesetzlichen Fristen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Aufwandsdeckungsgrad (Zuschüsse) zu 2. Fristwahrung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Prozent zu 2. Datum						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	45.000,00	0,00	78.745,33	33.745,33	0,00
4481000	Kostenerstattung vom Land	40.000,00	45.000,00	0,00	76.514,63	31.514,63	0,00
4482000	Kostenerstattung vom MK	0,00	0,00	0,00	2.230,70	2.230,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046,67	0,00	0,00	4.042,86	4.042,86	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.046,67	0,00	0,00	4.042,86	4.042,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	42.046,67	45.000,00	0,00	82.788,19	37.788,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.673,68	-99.087,00	0,00	-132.942,39	-33.855,39	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-17.634,43	-14.788,00	0,00	-55.101,56	-40.313,56	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.021,67	0,00	0,00	-1.268,30	-1.268,30	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-45.030,30	-59.763,00	0,00	-32.613,62	27.149,38	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.021,18	0,00	0,00	-1.166,53	-1.166,53	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.886,93	-3.944,00	0,00	-2.050,49	1.893,51	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-9.473,47	-12.814,00	0,00	-6.114,00	6.700,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-4.287,23	-5.965,00	0,00	-26.596,72	-20.631,72	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.318,47	-1.813,00	0,00	-8.031,17	-6.218,17	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.755,97	-13.500,00	0,00	-13.955,51	-455,51	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-13.283,77	-13.000,00	0,00	-13.955,51	-955,51	0,00
5235030	Markierung Laternenstandorte STL	-10.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291110	Wahlplakatierung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-50,15	-50,15	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-50,15	-50,15	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.637,80	-105.000,00	0,00	-78.298,32	26.701,68	0,00
5421020	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	-29.371,70	-33.000,00	0,00	-28.982,10	4.017,90	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-1.140,00	-2.000,00	0,00	-1.070,00	930,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-12.111,20	-20.000,00	0,00	-17.180,22	2.819,78	0,00
5431160	Versand Wahlbenachrichtigungen	-31.014,90	-50.000,00	0,00	-31.066,00	18.934,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.067,45	-217.587,00	0,00	-225.246,37	-7.659,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.020,78	-172.587,00	0,00	-142.458,18	30.128,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.020,78	-172.587,00	0,00	-142.458,18	30.128,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-140.020,78	-172.587,00	0,00	-142.458,18	30.128,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.219,47	-48.227,00	0,00	-48.594,22	-367,22	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-23.689,16	-28.600,00	0,00	-32.570,97	-3.970,97	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-829,96	-818,00	0,00	-3.452,84	-2.634,84	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-16.261,94	-9.772,00	0,00	-7.006,48	2.765,52	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.070,51	-2.945,00	0,00	-2.048,89	896,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-5.824,40	-5.968,00	0,00	-3.025,73	2.942,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-543,50	-124,00	0,00	-489,31	-365,31	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-189.240,25	-220.814,00	0,00	-191.052,40	29.761,60	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	-1.504,51	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	-1.504,51	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	-1.504,51	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	-1.504,51	0,00

Investitionen Produkt 02.03.02 Wahlen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 02030201 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	1.504,51	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	1.504,51	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-1.504,51	1.504,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher						
Leistung	1. Brandschutztechnische Stellungnahmen 2. Brandschutzerziehung 3. Brandverhütungsschauen 4. Einsatzplanung und -vorbereitung						
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Landesbauordnungen, Erlasse für Großveranstaltungen						
Zielgruppe	Architektinnen und Architekten, Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Sachverständige						
Ziele	1. Einhaltung der nach Bauordnung NRW vorgeschriebenen Frist von 4 Wochen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Unterlagen zur Abgabe einer brandschutztechnischen Stellungnahme 2. Schulung von 40 % aller Kinder und Jugendlichen in Lüdenscheider Kindergärten und Schulen 3. 100 % der zu überprüfenden Objekte werden innerhalb der Prüfintervalle geprüft 4. Anzahl der innerhalb der Frist abgestimmten Pläne						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl stattgegebener Widersprüche bzw. verlorener Klagen im Baugenehmigungsverfahren aufgrund Fehler der Brandschutzdienststelle zu 2. Anzahl geschulter Kinder und Jugendlicher zu 3. Rückständige Brandschauen zu 4. Nicht genehmigte Veranstaltungen wegen fehlender Brandsicherheitswachen						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.909,93	13.000,00	0,00	11.141,00	-1.859,00	0,00
4311200	Gebühr vorbeug. Brandschutz	4.909,93	13.000,00	0,00	11.141,00	-1.859,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,30	18.500,00	0,00	26.104,18	7.604,18	0,00
4461070	Entgelte für pers. Dienstleist.	5.206,77	15.000,00	0,00	24.966,95	9.966,95	0,00
4461075	Kostensersatz Feuerw. privatr.	1.676,53	3.500,00	0,00	1.137,23	-2.362,77	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.615,55	0,00	0,00	54.956,28	54.956,28	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	43.478,44	0,00	0,00	54.773,46	54.773,46	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	137,11	0,00	0,00	182,82	182,82	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.408,78	31.500,00	0,00	92.201,46	60.701,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-696.995,48	-385.087,00	0,00	-705.060,74	-319.973,74	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-236.781,67	-233.158,00	0,00	-365.194,09	-132.036,09	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-46.473,59	0,00	0,00	-52.892,16	-52.892,16	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-14.893,06	-14.893,06	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-23.506,21	-22.992,00	0,00	-24.429,95	-1.437,95	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-700,44	0,00	0,00	-1.199,36	-1.199,36	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.538,33	-1.506,00	0,00	-1.603,23	-97,23	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-4.969,66	-4.801,00	0,00	-5.187,84	-386,84	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-307.565,95	-94.052,00	0,00	-194.647,15	-100.595,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-75.459,63	-28.578,00	0,00	-45.013,90	-16.435,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.503,49	-16.100,00	0,00	-16.449,08	-349,08	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-1.633,12	-1.500,00	0,00	-1.864,42	-364,42	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-1.022,87	-4.100,00	0,00	-488,91	3.611,09	0,00
5291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	-3.847,50	-10.500,00	0,00	-14.095,75	-3.595,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.094,00	-3.607,00	0,00	-3.459,09	147,91	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.094,00	-3.607,00	0,00	-3.459,09	147,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.489,16	-14.100,00	0,00	-4.132,37	9.967,63	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-175,00	-7.300,00	0,00	-956,10	6.343,90	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.314,16	-6.300,00	0,00	-3.176,27	3.123,73	0,00
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.082,13	-418.894,00	0,00	-729.101,28	-310.207,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.673,35	-387.394,00	0,00	-636.899,82	-249.505,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.673,35	-387.394,00	0,00	-636.899,82	-249.505,82	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-652.673,35	-387.394,00	0,00	-636.899,82	-249.505,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.814,76	-114.434,00	0,00	-160.236,35	-45.802,35	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-61.606,10	-64.970,00	0,00	-92.092,95	-27.122,95	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-10.876,87	-12.890,00	0,00	-22.884,26	-9.994,26	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-20.169,29	-23.447,00	0,00	-19.017,57	4.429,43	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.077,11	-6.518,00	0,00	-9.964,61	-3.446,61	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.364,99	-5.804,00	0,00	-15.469,90	-9.665,90	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-720,40	-805,00	0,00	-807,06	-2,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-763.488,11	-501.828,00	0,00	-797.136,17	-295.308,17	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.500,00	0,00	-21.886,36	-1.386,36	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-20.000,00	0,00	-21.886,36	-1.886,36	0,00
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500,00	0,00	-21.886,36	-1.386,36	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.500,00	0,00	-21.886,36	-1.386,36	0,00
Investitionen Produkt 02.04.01 Feuerwehr - Gefahrenvorbeugung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 02040101 Beschaffung PKW VB		0,00	-20.000,00	0,00	-21.886,36	1.886,36	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-20.000,00	0,00	-21.886,36	1.886,36	0,00
Gesamtsumme		0,00	-20.000,00	0,00	-21.886,36	1.886,36	0,00

Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Organisationseinheit	ehem. Stabsstelle Brandverhütungsvorschauen (BV)						
Prod.verantwortung	Romczykowski, Dirk						
Leistung	Die der Stabsstelle nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) zugeordneten Aufgaben sind mit Organisationsverfügung vom 07.10.2021 auf das Sachgebiet Vorbeugender Brandschutz des Fachdienstes Feuerwehr (37) übergegangen (s. Produkt 02.04.01). Das Produkt 02.04.02 entfällt ab 2022.						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Brandverhütungsschauen und brandschutztechnische Stellungnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311300	Brandschau in Sonderbauten	3.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	9.514,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.853,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-138.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-79.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-8.091,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-39.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-646,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.458,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.727,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-127.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.547,78	0,00	0,00	-2.190,18	-2.190,18	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-19.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.674,29	0,00	0,00	-2.190,18	-2.190,18	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-9.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.060,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-140,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-165.421,78	0,00	0,00	-2.190,18	-2.190,18	0,00

Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede						
Leistung	Durchsetzung der Beseitigung der Mängel, die bei Brandverhütungsschauen festgestellt werden, zum Zwecke der Gefahrenabwehr						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge						
Kennzahldefinition	Quote der verlorenen Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	= 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.04 Durchsetzung der Mängelbeseitigung nach Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,00	400,00	0,00	3.215,00	2.815,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	182,00	400,00	0,00	3.215,00	2.815,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.300,68	0,00	0,00	10.259,07	10.259,07	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	0,00	0,00	1.803,50	1.803,50	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.300,68	0,00	0,00	8.455,57	8.455,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.482,68	400,00	0,00	13.474,07	13.074,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-171.750,62	-183.399,00	0,00	-261.068,00	-77.669,00	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-19.896,59	-28.310,00	0,00	-34.951,60	-6.641,60	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.083,61	0,00	0,00	-1.870,31	-1.870,31	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-110.285,34	-110.297,00	0,00	-128.631,65	-18.334,65	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.880,12	0,00	0,00	-5.177,59	-5.177,59	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-7.468,65	-7.487,00	0,00	-8.591,77	-1.104,77	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-22.353,76	-22.415,00	0,00	-24.505,43	-2.090,43	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.090,60	-11.420,00	0,00	-46.173,85	-34.753,85	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-691,95	-3.470,00	0,00	-11.165,80	-7.695,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.591,50	-2.400,00	0,00	-398,00	2.002,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-421,80	-2.000,00	0,00	-398,00	1.602,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.169,70	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-173.342,12	-185.899,00	0,00	-261.466,00	-75.567,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.859,44	-185.499,00	0,00	-247.991,93	-62.492,93	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.859,44	-185.499,00	0,00	-247.991,93	-62.492,93	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-166.859,44	-185.499,00	0,00	-247.991,93	-62.492,93	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.281,56	-66.048,00	0,00	-84.387,65	-18.339,65	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-37.308,23	-40.939,00	0,00	-46.508,24	-5.569,24	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-913,98	-1.565,00	0,00	0,00	1.565,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-17.874,53	-11.676,00	0,00	-24.796,24	-13.120,24	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.376,11	-3.119,00	0,00	-2.795,01	323,99	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-6.121,81	-8.383,00	0,00	-9.518,28	-1.135,28	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-686,90	-366,00	0,00	-769,88	-403,88	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-232.141,00	-251.547,00	0,00	-332.379,58	-80.832,58	0,00

Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Organisationseinheit		FD Feuer- und Rettungswache (37)					
Prod.verantwortung		Rehnert, Christopher					
Leistung		1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistungen 3. Brandsicherheitswachen					
Auftragsgrundlage		Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung					
Zielgruppe		Hilfesuchende, Veranstalter					
Ziele		In 80 % der Brandeinsätze und Einsätzen der Technischen Hilfeleistung müssen 9 Funktionen innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung am Ereignisort eintreffen. In weiteren 5 Min. müssen zusätzliche 6 Funktionen am Ereignisort eintreffen.					
Kennzahlendefinition		Erreichungsgrad Schutzziel 1 (8 Minuten), Erreichungsgrad Schutzziel 2 (13 Minuten)					
Werte für Kennzahlen		Funktionenstärke je Einsatz, Hilfsfrist je Einsatz					
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.600,96	150.917,00	0,00	149.543,28	-1.373,72	0,00
4141000	Landeszuweisung	26.130,19	6.000,00	0,00	6.820,91	820,91	0,00
4147020	Zuschuss Provinzial	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	158.470,77	144.917,00	0,00	142.462,37	-2.454,63	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.522,25	152.000,00	0,00	137.557,71	-14.442,29	0,00
4321050	Kostenersatz Feuerwehr öff.-r.	151.522,25	152.000,00	0,00	137.557,71	-14.442,29	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.982,17	8.000,00	0,00	11.288,96	3.288,96	0,00
4411050	Miete Kreisleitstelle	12.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	10.184,27	5.000,00	0,00	6.770,46	1.770,46	0,00
4461075	Kostenersatz Feuerw. privatr.	354,40	3.000,00	0,00	4.518,50	1.518,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.005,68	21.420,00	0,00	13.108,29	-8.311,71	0,00
4480060	Aufwendungersatz LF KatS (Bund)	1.519,60	1.520,00	0,00	1.519,60	-0,40	0,00
4482050	BK-Erstattung Kreisleitstelle	32.086,08	17.500,00	0,00	11.588,69	-5.911,31	0,00
4482060	Aufwendungersatz AB-MANV	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.234,40	138,00	0,00	105.090,83	104.952,83	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	632,28	133,00	0,00	133,29	0,29	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	102.172,99	0,00	0,00	97.369,15	97.369,15	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	5.429,13	0,00	0,00	7.238,84	7.238,84	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	253,55	253,55	0,00
10	= Ordentliche Erträge	503.345,46	332.475,00	0,00	416.589,07	84.114,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.777.588,87	-4.752.321,00	0,00	-5.495.382,56	-743.061,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.002.467,90	-2.858.162,00	0,00	-3.175.729,90	-317.567,90	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-88.403,93	0,00	0,00	-98.100,22	-98.100,22	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-109.083,70	-83.208,00	0,00	-85.476,46	-2.268,46	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-229.007,90	-243.111,00	0,00	-236.863,50	6.247,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.965,13	0,00	0,00	-9.832,97	-9.832,97	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.145,18	-16.047,00	0,00	-15.615,53	431,47	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-47.972,56	-48.534,00	0,00	-49.578,11	-1.044,11	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.754.690,42	-1.152.936,00	0,00	-1.439.157,97	-286.221,97	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-521.852,15	-350.323,00	0,00	-385.027,90	-34.704,90	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.551,23	-383.725,00	-5.000,00	-566.432,41	-182.707,41	-5.000,00
5235000	Leistungen des STL	-5.206,68	-6.000,00	0,00	-5.942,72	57,28	0,00
5237020	Erstattung für Einsatzkosten	-23.936,99	-26.000,00	0,00	-34.701,74	-8.701,74	0,00
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	0,00	0,00	0,00	-227.650,00	-227.650,00	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-70.313,29	-50.000,00	0,00	-88.768,43	-38.768,43	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-114.496,27	-131.000,00	0,00	-83.801,28	47.198,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-76.450,91	-110.000,00	0,00	-88.028,68	21.971,32	0,00
5281070	Verfükungsmittel Freiw. FW	-15.116,37	-20.725,00	0,00	-24.602,68	-3.877,68	0,00
5281075	Verfükungsmittel Jugend-FW	-3.925,12	-15.000,00	0,00	-4.328,42	10.671,58	0,00
5291165	Begleitung Brandschutzbedarfspl.	-18.105,60	-20.000,00	0,00	-8.608,46	11.391,54	0,00
5291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-539.038,77	-673.432,00	0,00	-541.207,15	132.224,85	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-539.038,77	-673.432,00	0,00	-541.207,15	132.224,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-428.239,05	-856.865,00	-250.560,00	-279.792,75	577.072,25	-336.738,81
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-255.661,83	-153.000,00	0,00	-85.329,25	67.670,75	0,00
5421050	Aufwandsentsch. Stellv. StBM	-12.559,76	-10.000,00	0,00	-12.410,16	-2.410,16	0,00
5421060	Unfallversch., Sterbekasse	-9.166,00	0,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
5421070	Beitrag Feuerwehrverband MK	0,00	-4.400,00	0,00	-3.234,00	1.166,00	0,00
5421080	Sterbekasse Freiw. Feuerwehr	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-43.777,48	-98.000,00	0,00	-54.109,09	43.890,91	0,00
5431060	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	-26.482,74	-151.560,00	-59.560,00	-29.242,47	122.317,53	-118.592,77
5431070	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-70.832,67	-424.000,00	-191.000,00	-76.800,63	347.199,37	-218.146,04
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-543,17	0,00	0,00	-1.832,24	-1.832,24	0,00
5499050	Lehrgang Landesfeuerwehrschule	-9.215,40	-6.000,00	0,00	-6.934,91	-934,91	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.072.417,92	-6.666.343,00	-255.560,00	-6.882.814,87	-216.471,87	-341.738,81
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.569.072,46	-6.333.868,00	-255.560,00	-6.466.225,80	-132.357,80	-341.738,81
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.569.072,46	-6.333.868,00	-255.560,00	-6.466.225,80	-132.357,80	-341.738,81
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.569.072,46	-6.333.868,00	-255.560,00	-6.466.225,80	-132.357,80	-341.738,81
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.625.233,35	-1.770.454,00	0,00	-1.797.618,96	-27.164,96	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-646.904,43	-649.073,00	0,00	-707.066,28	-57.993,28	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-137.922,18	-158.017,00	0,00	-199.001,64	-40.984,64	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-599.746,33	-721.138,00	0,00	-620.548,91	100.589,09	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.497,84	-11.522,00	0,00	-11.657,32	-135,32	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-132.814,60	-118.049,00	0,00	-134.072,97	-16.023,97	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-100.347,97	-112.655,00	0,00	-125.271,84	-12.616,84	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-8.194.305,81	-8.104.322,00	-255.560,00	-8.263.844,76	-159.522,76	-341.738,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.475,96	125.000,00	0,00	146.394,79	21.394,79	0,00
6811400	Feuerschutzpauschale	138.475,96	125.000,00	0,00	146.394,79	21.394,79	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	43.350,00	-6.650,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	50.000,00	0,00	43.350,00	-6.650,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.475,96	175.000,00	0,00	189.744,79	14.744,79	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.252.768,17	-2.963.602,64	-1.183.602,64	-1.611.739,87	1.351.862,77	-479.002,22
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.044.882,30	-2.388.042,64	-933.042,64	-1.502.317,68	885.724,96	-142.263,41
7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	-106.440,70	-151.560,00	-59.560,00	-29.242,47	122.317,53	-118.592,77
7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	-101.445,17	-424.000,00	-191.000,00	-80.179,72	343.820,28	-218.146,04
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.252.768,17	-2.963.602,64	-1.183.602,64	-1.611.739,87	1.351.862,77	-479.002,22
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.114.292,21	-2.788.602,64	-1.183.602,64	-1.421.995,08	1.366.607,56	-479.002,22

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 02.04.05 Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 02040501 Beschaffung HLF LZ Brüningh.	-96.356,68	-387.299,32	-387.299,32	-378.474,71	-8.824,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.356,68	-387.299,32	-387.299,32	-378.474,71	-8.824,61	0,00
L 02040502 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-74.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.659,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040503 Beschaffung DLK LZ Brügge	-677.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-677.149,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040500 Feuerschutzpauschale	138.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040501 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-100.360,53	-22.100,00	-22.100,00	-26.497,25	4.397,25	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.360,53	-22.100,00	-22.100,00	-26.497,25	4.397,25	0,00
M 02040502 Beschaffung HLF Stadtmitte	-96.356,68	-453.643,32	-453.643,32	-382.608,18	-71.035,14	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.356,68	-453.643,32	-453.643,32	-382.608,18	-71.035,14	0,00
M 02040503 Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-2.212,21	-67.787,79	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-2.212,21	-67.787,79	0,00
N 02040500 Feuerschutzpauschale	0,00	125.000,00	0,00	146.394,79	-21.394,79	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000,00	0,00	146.394,79	-21.394,79	0,00
N 02040501 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	-200.000,00	0,00	-65.724,12	-134.275,88	-93.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200.000,00	0,00	-65.724,12	-134.275,88	-93.250,00
N 02040502 Beschaffung HLF LZ Brügge	0,00	-550.000,00	0,00	-483.821,73	-66.178,27	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-550.000,00	0,00	-483.821,73	-66.178,27	0,00
N 02040503 Beschaffung Kommandowagen	0,00	-70.000,00	0,00	-60.349,99	-9.650,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	-60.349,99	-9.650,01	0,00
N 02040504 Beschaffung Rüstwagen	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
N 02040505 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0,00	-40.000,00	0,00	-18.091,62	-21.908,38	-2.698,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	-18.091,62	-21.908,38	-2.698,00
N 02040506 Beschaffung Werkstattwagen	0,00	-25.000,00	0,00	-22.916,26	-2.083,74	-624,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-25.000,00	0,00	-22.916,26	-2.083,74	-624,00
N 02040507 Beschaffung Kommandowagen	0,00	-70.000,00	0,00	-60.445,99	-9.554,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-70.000,00	0,00	-60.445,99	-9.554,01	0,00
N 02040508 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	50.000,00	0,00	43.350,00	6.650,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	43.350,00	6.650,00	0,00
N 02040509 Mobiliar Ausweichstandort FW	0,00	0,00	0,00	-1.175,62	1.175,62	-45.691,41
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.175,62	1.175,62	-45.691,41
Gesamtsumme	-906.406,34	-2.213.042,64	-933.042,64	-1.312.572,89	-900.469,75	-142.263,41

Jahresabschluss 2022

Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Organisationseinheit	FD Feuer- und Rettungswache (37)						
Prod.verantwortung	Rehnert, Christopher						
Leistung	1. Krankentransporte 2. Durchführung lebensrettender Erstmaßnahmen und Transport 3. Notarztdienst (Transport und Unterstützung des Notarztes)						
Auftragsgrundlage	Rettungsdienstgesetz						
Zielgruppe	Verletzte, Hilfesuchende, Patientinnen und Patienten						
Ziele	Rettungswagen, Notfalleinsatzfahrzeug: In 90 % aller Fälle in der Notfallrettung werden die Einsatzorte in 8 Min. erreicht. Krankentransportwagen: In 90 % aller Fälle im qualifizierten Krankentransport wird der Einsatzort in 60 Min. erreicht.						
Kennzahlendefinition	Erreichungsgrad Notfallrettung Erreichungsgrad Krankentransport						
Werte für Kennzahlen	Anzahl Transporte Notfallrettung und Krankentransport; Zeit von Alarmierung bis zum Eintreffen am Einsatzort						
Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350.975,21	7.514.460,00	0,00	7.543.215,45	28.755,45	0,00
4321060	Rettungsdienstgeb. Selbstzahl.	469.828,09	660.000,00	0,00	245.781,87	-414.218,13	0,00
4321070	Rettungsdienstgeb. Krankenk.	6.881.147,12	6.854.460,00	0,00	7.297.433,58	442.973,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.423,82	5.000,00	0,00	10.035,13	5.035,13	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	14.423,82	5.000,00	0,00	10.035,13	5.035,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.290,00	73.290,00	0,00	73.290,00	0,00	0,00
4482070	Aufwendungsersatz Gestell. OrgL	73.290,00	73.290,00	0,00	73.290,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.274,10	30.000,00	0,00	92.277,09	62.277,09	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	59.991,47	0,00	0,00	73.508,71	73.508,71	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	3.366,89	0,00	0,00	4.489,19	4.489,19	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	82,94	82,94	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	26.915,74	30.000,00	0,00	14.196,25	-15.803,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.528.963,13	7.622.750,00	0,00	7.718.817,67	96.067,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	-3.211.693,56	-2.950.653,00	0,00	-3.335.471,62	-384.818,62	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.219.942,81	-1.247.991,00	0,00	-1.470.433,90	-222.442,90	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-61.020,88	0,00	0,00	-52.885,79	-52.885,79	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-30.903,16	-28.665,00	0,00	-29.083,86	-418,86	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-780.361,12	-768.870,00	0,00	-759.996,46	8.873,54	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.487,83	0,00	0,00	-18.869,34	-18.869,34	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	-36.033,00	0,00	-52.450,09	-16.417,09	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-48.233,37	-47.946,00	0,00	-47.894,69	51,31	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-2.455,00	0,00	-3.246,72	-791,72	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-156.397,55	-154.325,00	0,00	-151.650,75	2.674,25	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0,00	-7.984,00	0,00	-10.558,95	-2.574,95	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-722.569,62	-503.419,00	0,00	-576.410,88	-72.991,88	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-179.777,22	-152.965,00	0,00	-161.990,19	-9.025,19	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.371.731,58	-3.402.000,00	0,00	-3.618.878,36	-216.878,36	0,00
5232020	BK-Abrechnung Kreisleitstelle	-1.172.038,29	-1.150.000,00	0,00	-1.321.952,51	-171.952,51	0,00
5232030	Erst. Notarzt Klinikum an MK	-680.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-394,00	-1.000,00	0,00	-394,00	606,00	0,00
5238050	Kostenerstattung für RD DRK	-1.127.569,71	-1.105.000,00	0,00	-1.114.318,56	-9.318,56	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-61.137,43	-60.000,00	0,00	-97.745,41	-37.745,41	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	-113.499,61	-106.000,00	0,00	-128.326,83	-22.326,83	0,00
5255010	Unterh. Geräte und Ausrüstung	-70.047,54	-81.000,00	0,00	-61.975,57	19.024,43	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-114.408,09	-100.000,00	0,00	-114.925,42	-14.925,42	0,00
5281080	Medizinischer Sachbedarf	-16.894,35	-31.000,00	0,00	-11.968,36	19.031,64	0,00
5291130	Dienstleistungen (Auff. Lager)	-15.742,56	-18.000,00	0,00	-17.271,70	728,30	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-286.926,15	-416.515,00	0,00	-358.739,51	57.775,49	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-286.926,15	-416.515,00	0,00	-358.739,51	57.775,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-523.849,25	-613.165,00	-49.300,00	-535.385,09	77.779,91	-11.622,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-118.885,83	-423.000,00	0,00	-219.118,51	203.881,49	0,00
5422010	Garagenmiete NEF Klinikum	-5.279,66	-4.600,00	0,00	-4.735,43	-135,43	0,00
5422020	Miete Vorratsraum Klinikum	-1.447,08	-1.300,00	0,00	-2.226,54	-926,54	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-13.308,45	-4.960,00	0,00	-14.228,31	-9.268,31	0,00
5431070	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-8.479,69	-89.300,00	-49.300,00	-61.368,63	27.931,37	-11.622,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-376.448,54	-90.000,00	0,00	-233.707,67	-143.707,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.394.200,54	-7.382.333,00	-49.300,00	-7.848.474,58	-466.141,58	-11.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.762,59	240.417,00	-49.300,00	-129.656,91	-370.073,91	-11.622,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.762,59	240.417,00	-49.300,00	-129.656,91	-370.073,91	-11.622,00
23	+ Außerordentliche Erträge	22.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	22.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	22.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	157.323,56	240.417,00	-49.300,00	-129.656,91	-370.073,91	-11.622,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-747.834,26	-818.881,00	0,00	-842.558,71	-23.677,71	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-442.235,27	-461.537,00	0,00	-501.395,33	-39.858,33	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-56.039,63	-68.997,00	0,00	-92.142,21	-23.145,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-177.692,05	-203.653,00	0,00	-165.181,17	38.471,83	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.033,26	-10.070,00	0,00	-5.182,92	4.887,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-52.047,16	-62.364,00	0,00	-70.480,87	-8.116,87	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.786,89	-12.260,00	0,00	-8.176,21	4.083,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-590.510,70	-578.464,00	-49.300,00	-972.215,62	-393.751,62	-11.622,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,91	10.000,00	0,00	40.100,00	30.100,00	0,00
6831000	Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	12.989,91	10.000,00	0,00	40.100,00	30.100,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.989,91	10.000,00	0,00	40.100,00	30.100,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420.441,31	-778.028,37	-496.028,37	-594.077,30	183.951,07	-151.602,17
7831000	Erwerb VG über 800 €	-411.961,62	-688.728,37	-446.728,37	-532.953,37	155.775,00	-139.980,17
7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	-8.479,69	-89.300,00	-49.300,00	-61.123,93	28.176,07	-11.622,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.441,31	-778.028,37	-496.028,37	-594.077,30	183.951,07	-151.602,17
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.451,40	-768.028,37	-496.028,37	-553.977,30	214.051,07	-151.602,17

Investitionen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
K 02040604 Besch. Datenerfassungsgeräte	-46.136,52	-3.781,18	-3.781,18	-2.848,86	-932,32	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.136,52	-3.781,18	-3.781,18	-2.848,86	-932,32	0,00
K 02040605 Besch. Geräte und Ausrüstung	-10.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040601 Beschaffung RTW	0,00	-237.180,00	-237.180,00	-242.207,02	5.027,02	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-237.180,00	-237.180,00	-242.207,02	5.027,02	0,00
L 02040603 Beschaffung KTW	-189.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 02.04.06 Rettungsdienst						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-189.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040604 Besch. Reanimationsgeräte	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 02040608 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-1.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040602 Beschaffung KTW	-16.332,18	-183.599,19	-183.599,19	-176.993,01	-6.606,18	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.332,18	-183.599,19	-183.599,19	-176.993,01	-6.606,18	0,00
M 02040603 Beschaff. Geräte und Ausrüstung	-8.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.417,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040604 Umstellung Rucksacksystem	-2.831,82	-22.168,00	-22.168,00	-11.057,64	-11.110,36	-11.110,36
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.831,82	-22.168,00	-22.168,00	-11.057,64	-11.110,36	-11.110,36
M 02040605 Beschaffung Beatmungsgeräte	-15.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040606 Beschaffung EKG-Geräte	-79.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-79.989,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 02040607 Verkauf VG, Verrechn. Rückl.	12.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 02040602 Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	0,00	-30.000,00	0,00	-5.058,13	-24.941,87	-9.720,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-30.000,00	0,00	-5.058,13	-24.941,87	-9.720,00
N 02040603 Beschaffung RTW-Tragetische	0,00	-123.000,00	0,00	-40.520,69	-82.479,31	-63.039,69
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-123.000,00	0,00	-40.520,69	-82.479,31	-63.039,69
N 02040604 Beschaffung Perfusoren	0,00	-29.000,00	0,00	-23.855,93	-5.144,07	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-29.000,00	0,00	-23.855,93	-5.144,07	0,00
N 02040605 Ausstatt. NEF-Standort Klinikum	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
N 02040606 Verkauf bew. VG Verrechn. Rückl.	0,00	10.000,00	0,00	40.100,00	-30.100,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	40.100,00	-30.100,00	0,00
N 02040607 Beschaffung RTW	0,00	0,00	0,00	-9.955,19	9.955,19	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-9.955,19	9.955,19	0,00
N 02040608 Mobiliar Ausweichstandort RD	0,00	0,00	0,00	-3.317,48	3.317,48	-53.549,54
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.317,48	3.317,48	-53.549,54
N 02040609 Besch. dig. Einsatzstellenfunk	0,00	0,00	0,00	-17.139,42	17.139,42	-2.560,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-17.139,42	17.139,42	-2.560,58
Gesamtsumme	-398.971,71	-678.728,37	-446.728,37	-492.853,37	-185.875,00	-139.980,17

Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	13 Grundschulen mit 2.484 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.510,27	372.109,00	0,00	567.426,27	195.317,27	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	70.184,02	62.700,00	0,00	86.522,01	23.822,01	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	5.232,73	5.500,00	0,00	14.152,14	8.652,14	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	14.400,00	7.640,00	0,00	28.600,00	20.960,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	22.040,80	22.040,80	0,00
4141293	LZ Kultur und Schule	6.750,00	4.050,00	0,00	2.700,00	-1.350,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	96.000,25	0,00	0,00	38.995,12	38.995,12	0,00
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	19.065,90	56.800,00	0,00	24.799,35	-32.000,65	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	254.377,37	235.419,00	0,00	342.116,85	106.697,85	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,45	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	48,45	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.435,70	0,00	0,00	73.208,80	73.208,80	0,00
4481220	Erst. Schutzausrüstung Lehrkräfte	79.999,70	0,00	0,00	58.214,80	58.214,80	0,00
4481221	Erst. Land Klassenfahrten Corona	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4481222	Erst. Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	42.126,00	0,00	0,00	14.994,00	14.994,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.173,29	83.002,00	0,00	123.472,18	40.470,18	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	70.895,13	82.997,00	0,00	80.076,98	-2.920,02	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.271,16	0,00	0,00	14.778,31	14.778,31	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	7,00	5,00	0,00	26.359,61	26.354,61	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	405,59	405,59	0,00
4591900	Erstattung Vorjahre (investiv)	0,00	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69	0,00
10	= Ordentliche Erträge	680.167,71	456.211,00	0,00	764.107,25	307.896,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	-310.793,87	-289.055,00	0,00	-405.401,18	-116.346,18	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.116,19	-6.838,00	0,00	-7.414,51	-576,51	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.041,94	0,00	0,00	-879,87	-879,87	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-226.509,50	-213.612,00	0,00	-273.729,11	-60.117,11	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-13.736,36	0,00	0,00	-35.863,73	-35.863,73	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.974,40	-6.217,00	0,00	-11.074,42	-4.857,42	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.163,00	-14.109,00	0,00	-18.322,57	-4.213,57	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-47.243,48	-44.683,00	0,00	-56.977,37	-12.294,37	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-787,00	-2.758,00	0,00	-898,20	1.859,80	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-222,00	-838,00	0,00	-241,40	596,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-609.345,75	-537.040,57	-16.790,57	-806.353,06	-269.312,49	-52.972,71
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.179,29	-11.187,62	-1.187,62	-13.247,89	-2.060,27	-4.651,47
5215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0,00	0,00	0,00	-3.106,98	-3.106,98	-34.893,02
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-245,52	-145,52	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-10.150,00	-10.150,00	0,00	-10.150,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-268.584,50	-268.500,00	0,00	-506.676,00	-238.176,00	0,00
5237222	Fahrten Lolli-PCR-Pooltests	-30.451,13	0,00	0,00	-8.035,47	-8.035,47	0,00
5238221	Weiterl. Erst. Klassenf. Corona	-2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-9.207,75	-17.000,00	0,00	-10.957,14	6.042,86	-13.428,22
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-7.434,54	-7.434,54	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-7.318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-72.799,61	-75.000,00	0,00	-79.665,40	-4.665,40	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	0,00	0,00	0,00	-922,25	-922,25	0,00
5281220	Schutzausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	-64.194,84	0,00	0,00	-58.214,80	-58.214,80	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-15.606,54	-4.000,00	0,00	-418,00	3.582,00	0,00
5291212	Dienstleistungen Digitalisierung	-4.397,05	-15.602,95	-15.602,95	0,00	15.602,95	0,00
5291220	Förderung von Bildungschancen	-105.000,00	-115.000,00	0,00	-105.000,00	10.000,00	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	-4.721,75	-3.000,00	0,00	-2.279,07	720,93	0,00
5291260	Medienentwicklungsplanung	-13.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-341.829,64	-328.527,00	0,00	-452.973,58	-124.446,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-341.583,28	-328.527,00	0,00	-452.217,32	-123.690,32	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-246,36	0,00	0,00	-756,26	-756,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	-21.150,00	-11.690,00	0,00	-31.300,00	-19.610,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-14.400,00	-7.640,00	0,00	-28.600,00	-20.960,00	0,00
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-6.750,00	-4.050,00	0,00	-2.700,00	1.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.471,52	-227.340,26	-33.956,26	-268.023,65	-40.683,39	-19.041,67
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-363,96	-900,00	0,00	-4.342,44	-3.442,44	0,00
5422210	Miete Kulturhaus Schulveranstalt.	-3.883,30	-10.000,00	0,00	-811,60	9.188,40	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-13.365,00	-27.000,00	0,00	-24.337,50	2.662,50	0,00
5429210	Nutzungsgeb. mobile Hotspots	0,00	-46.000,00	0,00	-49.570,78	-3.570,78	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-25.089,38	-11.118,96	-2.618,96	-41.673,32	-30.554,36	0,00
5431211	Schulmobiliar	-36.765,51	-22.011,88	-17.011,88	-26.872,82	-4.860,94	-10.264,23
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-11.407,07	-18.001,53	-3.301,53	-10.381,68	7.619,85	0,00
5431213	Innere Modernisierung	-12.147,38	-15.551,00	-1.551,00	-14.855,41	695,59	0,00
5431214	CO2-Geräte	-22.040,80	-5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-5.232,73	-7.472,89	-3.972,89	-5.374,70	2.098,19	-8.777,44
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-5.369,13	-15.000,00	0,00	-16.526,38	-1.526,38	0,00
5431221	VG bis 800 €, Aufw. Kolping	-3.726,00	-3.690,00	0,00	-3.037,41	652,59	0,00
5431222	VG bis 800 €, Aufw. Bierbaum	-3.058,26	-3.365,00	0,00	-3.047,38	317,62	0,00
5431223	VG bis 800 €, Aufw. Welke	-2.623,17	-4.065,00	0,00	-3.799,25	265,75	0,00
5431224	VG bis 800 €, Aufw. Preußler	-3.370,08	-3.470,00	0,00	-3.357,18	112,82	0,00
5431225	VG bis 800 €, Aufw. Knapp	-3.531,14	-3.515,00	0,00	-3.199,70	315,30	0,00
5431226	VG bis 800 €, Aufw. Lösenbach	-3.838,89	-3.910,00	0,00	-3.470,47	439,53	0,00
5431227	VG bis 800 €, Aufw. Pestalozzi	-2.690,53	-3.595,00	0,00	-3.595,00	0,00	0,00
5431228	VG bis 800 €, Aufw. Parkstraße	-2.598,57	-3.585,00	0,00	-2.219,08	1.365,92	0,00
5431229	VG bis 800 €, Aufw. Tinsberg	-4.940,42	-4.455,00	0,00	-4.438,77	16,23	0,00
5431230	VG bis 800 €, Aufw. Wehberg	-2.958,41	-3.785,00	0,00	-3.343,42	441,58	0,00
5431231	VG bis 800 €, Aufw. West	-3.260,15	-3.465,00	0,00	-3.251,72	213,28	0,00
5431232	VG bis 800 €, Aufw. Wefelshohl	-4.149,31	-4.005,00	0,00	-4.055,83	-50,83	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhards	-1.282,45	-2.380,00	0,00	-1.637,63	742,37	0,00
5431262	Eingesp. Lernmittel Bierbaum	0,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
5431264	Eingesp. Lernmittel Preußler	0,00	-528,00	0,00	0,00	528,00	0,00
5431266	Eingesp. Lernmittel Lösenbach	0,00	-72,00	0,00	0,00	72,00	0,00
5431268	Eingesp. Lernmittel Parkstr.	0,00	-89,00	0,00	0,00	89,00	0,00
5431269	Eingesp. Lernmittel Tinsberg	0,00	-433,00	0,00	0,00	433,00	0,00
5431272	Eingesp. Lernmittel Wefelshohl	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-7,00	-5,00	0,00	-12,00	-7,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-20.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	0,00	0,00	-30.812,18	-30.812,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.481.590,78	-1.393.652,83	-50.746,83	-1.964.051,47	-570.398,64	-72.014,38
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.423,07	-937.441,83	-50.746,83	-1.199.944,22	-262.502,39	-72.014,38
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.423,07	-937.441,83	-50.746,83	-1.199.944,22	-262.502,39	-72.014,38
23	+ Außerordentliche Erträge	18.926,33	0,00	0,00	20.628,82	20.628,82	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	18.926,33	0,00	0,00	20.628,82	20.628,82	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	18.926,33	0,00	0,00	20.628,82	20.628,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-782.496,74	-937.441,83	-50.746,83	-1.179.315,40	-241.873,57	-72.014,38
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.759.359,39	-5.165.050,00	0,00	-4.805.824,95	359.225,05	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-103.201,78	-97.827,00	0,00	-131.904,99	-34.077,99	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-97,21	-378,00	0,00	-464,62	-86,62	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-5.294.841,52	-4.700.728,00	0,00	-4.289.466,43	411.261,57	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-62.656,82	-63.705,00	0,00	-90.090,82	-26.385,82	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-132.562,13	-142.083,00	0,00	-132.956,30	9.126,70	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-165.999,93	-160.329,00	0,00	-160.941,79	-612,79	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-6.541.856,13	-6.102.491,83	-50.746,83	-5.985.140,35	117.351,48	-72.014,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.267.832,20	0,00	0,00	101.838,28	101.838,28	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	1.962.528,83	0,00	0,00	48.020,54	48.020,54	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	305.303,37	0,00	0,00	53.817,74	53.817,74	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69	0,00
6891900	Erstattung Vorjahre (investiv)	0,00	0,00	0,00	1.851,69	1.851,69	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.267.832,20	0,00	0,00	103.689,97	103.689,97	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.126,41	-80.000,00	-80.000,00	-71.742,28	8.257,72	-25.474,88
7851000	Hochbaumaßnahmen	-420.126,41	-80.000,00	-80.000,00	-71.742,28	8.257,72	-25.474,88
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.191.136,23	-316.410,01	-316.410,01	-127.307,83	189.102,18	-49.053,96
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.191.136,23	-316.410,01	-316.410,01	-127.307,83	189.102,18	-49.053,96
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-30.254,74	-30.254,74	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	0,00	-30.254,74	-30.254,74	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.611.262,64	-396.410,01	-396.410,01	-229.304,85	167.105,16	-74.528,84
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	656.569,56	-396.410,01	-396.410,01	-125.614,88	270.795,13	-74.528,84

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
K 03010103 Ausstatt. mit Medien (alle Schulen)	-240.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-240.368,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K 03010105 Glasfaseranbindung Grundschulen	705.041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.125.168,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010101 Verw. LZ Sofortprogr., Ausst. Schüler	-43.493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.692,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-478.185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 03010102 Verw. LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkr.	1.483,31	-6.289,36	-6.289,36	0,00	-6.289,36	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	313.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-312.016,69	-6.289,36	-6.289,36	0,00	-6.289,36	0,00
L 03010103 Ausstattung neue GS (Friedenss.)	-10.878,39	-9.121,61	-9.121,61	-12.940,71	3.819,10	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.878,39	-9.121,61	-9.121,61	-12.940,71	3.819,10	0,00
M 03010100 Schul- und Bildungspauschale	305.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	305.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010101 Luftreinigungsgeräte LZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-58.628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010102 Einrichtung und Lehrmittel	-10.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010103 Erneuerung der EDV	-1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010104 Außengelände IDA-Gerhardi-Schule	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-71.742,28	-8.257,72	-25.474,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-71.742,28	-8.257,72	-25.474,88
M 03010105 GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (Inkl.)	14.540,00	-14.540,00	-14.540,00	-12.963,24	-1.576,76	-1.576,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.540,00	-14.540,00	-12.963,24	-1.576,76	-1.576,76
M 03010106 Luftreinigungsgeräte	0,00	-254.660,00	-254.660,00	-996,60	-253.663,40	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-254.660,00	-254.660,00	-996,60	-253.663,40	0,00
M 03010107 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.777,03	-222,97	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.777,03	-222,97	0,00
N 03010100 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	53.817,74	-53.817,74	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	53.817,74	-53.817,74	0,00
N 03010101 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	613,18	-613,18	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	44.000,01	-44.000,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-43.386,83	43.386,83	0,00
N 03010102 Sonnenschutz GS Lösenbach	0,00	0,00	0,00	-19.671,46	19.671,46	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-19.671,46	19.671,46	0,00
N 03010103 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-19.340,15	19.340,15	-1.261,28
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-19.340,15	19.340,15	-1.261,28
N 03010104 GS Pestalozzi, Spielebene OGS	0,00	0,00	0,00	-366,03	366,03	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-366,03	366,03	0,00
N 03010105 LZ REACT-EU dig. Transform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.262,13
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.262,13
N 03010106 Erwerb VG über 800 € Inklusion	0,00	0,00	0,00	4.020,53	-4.020,53	-4.020,53
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.020,53	-4.020,53	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.020,53
Y 03010101 Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	-78.283,30	-15.799,04	-15.799,04	-1.865,78	-13.933,26	-13.933,26
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-78.283,30	-15.799,04	-15.799,04	-1.865,78	-13.933,26	-13.933,26
Gesamtsumme	656.569,56	-396.410,01	-396.410,01	-97.211,83	-299.198,18	-74.528,84

Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Überwachung der Schulpflicht 9. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Hauptschule mit insgesamt 301 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.579,67	45.498,00	0,00	95.160,03	49.662,03	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	3.703,11	10.300,00	0,00	3.572,71	-6.727,29	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	0,00	2.300,00	0,00	555,97	-1.744,03	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.665,00	800,00	0,00	2.575,00	1.775,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	2.497,34	2.497,34	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	46.155,73	0,00	0,00	38.995,12	38.995,12	0,00
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	32.660,61	29.000,00	0,00	38.926,79	9.926,79	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.895,22	3.098,00	0,00	6.037,10	2.939,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.648,59	5,00	0,00	4.395,35	4.390,35	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.646,59	0,00	0,00	4.279,86	4.279,86	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	2,00	5,00	0,00	115,49	110,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.228,26	46.603,00	0,00	99.555,38	52.952,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	-119.710,93	-95.185,00	0,00	-134.107,50	-38.922,50	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-89.652,46	-73.105,00	0,00	-99.672,70	-26.567,70	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-4.279,86	0,00	0,00	-5.247,65	-5.247,65	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.382,40	-2.162,00	0,00	-2.109,41	52,59	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.872,09	-4.818,00	0,00	-6.549,06	-1.731,06	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.524,12	-15.100,00	0,00	-20.528,68	-5.428,68	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.492,92	-167.110,00	0,00	-156.424,00	10.686,00	-2.063,77
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	-1.500,00	0,00	-756,84	743,16	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-930,00	-930,00	0,00	-930,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-137.374,92	-130.000,00	0,00	-121.213,82	8.786,18	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.539,81	-4.980,00	0,00	-549,63	4.430,37	-2.063,77
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-1.982,54	-1.982,54	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-16.469,59	-16.000,00	0,00	-19.689,47	-3.689,47	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-4.512,50	-6.400,00	0,00	-3.564,34	2.835,66	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291200	Verpflegungskosten	-5.995,28	-5.500,00	0,00	-7.356,56	-1.856,56	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.182,92	-1.000,00	0,00	-380,80	619,20	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.895,22	-3.098,00	0,00	-13.388,74	-10.290,74	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.895,22	-3.098,00	0,00	-13.186,92	-10.088,92	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	-201,82	-201,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.665,00	-800,00	0,00	-2.575,00	-1.775,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.665,00	-800,00	0,00	-2.575,00	-1.775,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.185,63	-26.793,83	-4.219,83	-18.549,47	8.244,36	-8.208,30
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-2.420,00	-4.500,00	0,00	-4.400,00	100,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.544,91	-2.400,00	0,00	-1.292,90	1.107,10	0,00
5431211	Schulmobiliar	0,00	-4.219,83	-4.219,83	-4.219,83	0,00	-6.877,90
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.185,00	-3.800,00	0,00	-1.557,09	2.242,91	0,00
5431214	CO2-Geräte	-2.497,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0,00	-600,00	0,00	-555,97	44,03	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-335,19	-4.000,00	0,00	-877,98	3.122,02	0,00
5431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	-8.041,02	-6.325,00	0,00	-5.621,71	703,29	-1.330,40
5431275	Eingesp. Lernmittel Stadtpark	-2.111,17	-944,00	0,00	-19,99	924,01	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	-5,00	0,00	-4,00	1,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.949,70	-292.986,83	-4.219,83	-325.044,71	-32.057,88	-10.272,07
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.721,44	-246.383,83	-4.219,83	-225.489,33	20.894,50	-10.272,07
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.721,44	-246.383,83	-4.219,83	-225.489,33	20.894,50	-10.272,07
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-225.721,44	-246.383,83	-4.219,83	-225.489,33	20.894,50	-10.272,07
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-924.751,40	-1.045.531,00	0,00	-1.037.137,94	8.393,06	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-42.985,49	-43.318,00	0,00	-56.518,92	-13.200,92	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-827.439,48	-932.075,00	0,00	-925.520,52	6.554,48	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-10.879,23	-9.604,00	0,00	-11.316,64	-1.712,64	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-16.737,12	-32.145,00	0,00	-17.566,89	14.578,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-26.710,08	-28.389,00	0,00	-26.214,97	2.174,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.150.472,84	-1.291.914,83	-4.219,83	-1.262.627,27	29.287,56	-10.272,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.107,55	0,00	0,00	14.242,88	14.242,88	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	11.908,56	0,00	0,00	7.999,97	7.999,97	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	1.198,99	0,00	0,00	6.242,91	6.242,91	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.107,55	0,00	0,00	14.242,88	14.242,88	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.107,55	-8.000,00	-8.000,00	-22.019,89	-14.019,89	-27.296,58
7831000	Erwerb VG über 800 €	-5.107,55	-8.000,00	-8.000,00	-22.019,89	-14.019,89	-27.296,58
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.107,55	-8.000,00	-8.000,00	-22.019,89	-14.019,89	-27.296,58
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.777,01	222,99	-27.296,58

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010200 Schul- und Bildungspauschale	1.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschulen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010201 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010202 Erwerb VG über 800 €	-1.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010207 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.888,51	-111,49	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.888,51	-111,49	0,00
N 03010200 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	6.242,91	-6.242,91	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.242,91	-6.242,91	0,00
N 03010201 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	111,50	-111,50	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.999,97	-7.999,97	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-7.888,47	7.888,47	0,00
N 03010202 Sonnenschutzvorhänge	0,00	0,00	0,00	-6.242,91	6.242,91	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-6.242,91	6.242,91	0,00
N 03010203 LZ REACT-EU dig. Transform.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.296,58
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.296,58
Gesamtsumme	8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-7.777,01	-222,99	-27.296,58

Produkt 03.01.03 Realschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	2 Realschulen mit insgesamt 1.189 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.622,15	105.699,00	0,00	111.836,80	6.137,80	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	43.788,69	44.800,00	0,00	30.947,98	-13.852,02	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	4.440,32	6.900,00	0,00	2.158,95	-4.741,05	0,00
4141200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung	4.095,00	3.585,00	0,00	6.050,00	2.465,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	10.748,94	10.748,94	0,00
4141293	LZ Kultur und Schule	2.700,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	20.507,43	0,00	0,00	38.995,12	38.995,12	0,00
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	0,00	37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	14.090,71	11.164,00	0,00	17.585,81	6.421,81	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580,77	1.784,00	0,00	708,58	-1.075,42	0,00
4411200	Miete Kiosk THR	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	980,77	1.184,00	0,00	108,58	-1.075,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.158,63	5,00	0,00	8.630,59	8.625,59	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.149,63	0,00	0,00	8.407,61	8.407,61	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	9,00	5,00	0,00	222,98	217,98	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.361,55	107.488,00	0,00	121.175,97	13.687,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-131.292,82	-125.830,00	0,00	-135.089,07	-9.259,07	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-85.126,36	-79.642,00	0,00	-81.584,81	-1.942,81	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-8.407,61	0,00	0,00	-6.655,91	-6.655,91	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-12.970,80	-22.232,00	0,00	-22.221,64	10,36	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.972,38	-5.786,00	0,00	-6.018,30	-232,30	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.815,67	-18.170,00	0,00	-18.608,41	-438,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.106,74	-337.460,00	0,00	-306.765,88	30.694,12	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	-6.333,39	-3.000,00	0,00	-1.649,34	1.350,66	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-2.360,00	-2.360,00	0,00	-2.360,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-230.653,25	-250.000,00	0,00	-236.205,87	13.794,13	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-604,29	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	-3.965,08	-3.965,08	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-1.951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-70.655,65	-65.000,00	0,00	-61.085,59	3.914,41	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-925,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-468,86	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	-154,70	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.090,71	-11.164,00	0,00	-17.585,81	-6.421,81	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.090,71	-11.164,00	0,00	-17.585,81	-6.421,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.395,00	-8.535,00	0,00	-11.000,00	-2.465,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-4.095,00	-3.585,00	0,00	-6.050,00	-2.465,00	0,00
5318210	Verpflegungskosten (Zuschuss)	-3.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00	0,00
5318293	Verw. LZ Kultur und Schule	-2.700,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.700,88	-86.569,00	0,00	-72.235,52	14.333,48	-7.475,98
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-9.267,50	-13.000,00	0,00	-15.647,50	-2.647,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.120,01	-4.900,00	0,00	-1.581,81	3.318,19	0,00
5431211	Schulmobiliar	-8.839,45	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-3.023,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-2.721,25	-9.300,00	0,00	-1.111,82	8.188,18	-4.452,98
5431214	CO2-Geräte	-10.748,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-4.440,32	-3.500,00	0,00	-2.158,95	1.341,05	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-25.425,74	-20.000,00	0,00	-28.186,82	-8.186,82	0,00
5431238	VG bis 800 €, Aufwand RSR	-9.495,00	-9.740,00	0,00	-10.824,62	-1.084,62	0,00
5431239	VG bis 800 €, Aufwand THR	-12.633,67	-12.670,00	0,00	-12.670,00	0,00	0,00
5431278	Eingesparte Lernmittel RSR	0,00	-1.454,00	0,00	0,00	1.454,00	0,00
5431279	Eingesparte Lernmittel THR	0,00	-2.000,00	0,00	-54,00	1.946,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-9,00	-5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-557.586,15	-569.558,00	0,00	-542.676,28	26.881,72	-7.475,98
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-458.224,60	-462.070,00	0,00	-421.500,31	40.569,69	-7.475,98
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-458.224,60	-462.070,00	0,00	-421.500,31	40.569,69	-7.475,98
23	+ Außerordentliche Erträge	12.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	12.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	12.734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-445.489,79	-462.070,00	0,00	-421.500,31	40.569,69	-7.475,98
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750.380,38	-1.778.260,00	0,00	-1.851.598,67	-73.338,67	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-48.179,29	-49.588,00	0,00	-49.594,47	-6,47	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.567.267,44	-1.583.117,00	0,00	-1.666.115,49	-82.998,49	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-15.924,15	-16.799,00	0,00	-21.283,39	-4.484,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-35.334,33	-46.343,00	0,00	-36.370,93	9.972,07	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-83.675,17	-82.413,00	0,00	-78.234,39	4.178,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-2.195.870,17	-2.240.330,00	0,00	-2.273.098,98	-32.768,98	-7.475,98

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.611,60	0,00	0,00	16.000,02	16.000,02	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	31.517,60	0,00	0,00	16.000,02	16.000,02	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.611,60	0,00	0,00	16.000,02	16.000,02	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	-13.304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.611,60	-16.000,00	-16.000,00	-31.554,06	-15.554,06	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-18.611,60	-16.000,00	-16.000,00	-31.554,06	-15.554,06	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.915,83	-16.000,00	-16.000,00	-31.554,06	-15.554,06	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.695,77	-16.000,00	-16.000,00	-15.554,04	445,96	0,00

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010300 Schul- und Bildungspauschale	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010301 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.517,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010302 THR, WLAN-Ausleucht. NW-Bereich	-8.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010303 Erneuerung der EDV	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010304 THR, Glasfaseranbindung	-5.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.201,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010307 LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.777,02	-222,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-15.777,02	-222,98	0,00
N 03010301 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	222,98	-222,98	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.000,02	-16.000,02	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-15.777,04	15.777,04	0,00
Gesamtsumme	2.695,77	-16.000,00	-16.000,00	-15.554,04	-445,96	0,00

Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 692 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.916,29	33.939,00	0,00	51.103,53	17.164,53	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	4.182,72	25.900,00	0,00	6.118,68	-19.781,32	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	2.619,97	3.600,00	0,00	474,50	-3.125,50	0,00
4141200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung	2.430,00	465,00	0,00	3.475,00	3.010,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	3.908,72	3.908,72	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	8.021,51	0,00	0,00	29.864,46	29.864,46	0,00
4148210	Zuwendung von der ev. Kirche	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.662,09	3.874,00	0,00	7.262,17	3.388,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.880,94	8.307,00	0,00	18.383,52	10.076,52	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	16.880,94	8.307,00	0,00	18.383,52	10.076,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.807,59	5,00	0,00	1.760,82	1.755,82	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.797,59	0,00	0,00	1.755,82	1.755,82	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	10,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.604,82	43.351,00	0,00	71.247,87	27.896,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.678,17	-85.091,00	0,00	-93.527,83	-8.436,83	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-64.115,54	-65.460,00	0,00	-64.893,35	566,65	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.755,82	0,00	0,00	-8.664,32	-8.664,32	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-950,40	-1.487,00	0,00	-1.845,74	-358,74	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.393,97	-4.300,00	0,00	-4.492,79	-192,79	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.462,44	-13.844,00	0,00	-13.631,63	212,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.947,64	-233.400,00	0,00	-218.967,00	14.433,00	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	-2.000,00	0,00	-642,60	1.357,40	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-550,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-185.480,41	-185.000,00	0,00	-186.514,98	-1.514,98	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-540,03	-3.850,00	0,00	-1.810,82	2.039,18	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-2.927,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-25.208,75	-40.000,00	0,00	-29.448,60	10.551,40	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.241,05	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.662,09	-3.874,00	0,00	-7.262,17	-3.388,17	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.662,09	-3.874,00	0,00	-7.262,17	-3.388,17	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.430,00	-465,00	0,00	-3.475,00	-3.010,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.430,00	-465,00	0,00	-3.475,00	-3.010,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.802,13	-57.214,00	0,00	-45.782,45	11.431,55	-8.308,41
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-7.452,50	-10.500,00	0,00	-13.557,50	-3.057,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-9.086,48	-2.400,00	0,00	-7.237,47	-4.837,47	0,00
5431211	Schulmobiliar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.051,27
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-743,79	-5.400,00	0,00	-135,95	5.264,05	-5.257,14
5431214	CO2-Geräte	-3.908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-2.619,97	-600,00	0,00	-474,50	125,50	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-2.197,88	-17.500,00	0,00	-5.340,13	12.159,87	0,00
5431240	VG bis 800 €, Aufwand Zepp	-14.782,79	-13.365,00	0,00	-11.687,90	1.677,10	0,00
5431280	Eingesparte Lernmittel Zepp	0,00	-7.344,00	0,00	-7.344,00	0,00	0,00
5431291	Verwendung Zuwend. ev. Kirche	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-10,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.520,03	-380.044,00	0,00	-369.014,45	11.029,55	-8.308,41
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.915,21	-336.693,00	0,00	-297.766,58	38.926,42	-8.308,41
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.915,21	-336.693,00	0,00	-297.766,58	38.926,42	-8.308,41
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-304.915,21	-336.693,00	0,00	-297.766,58	38.926,42	-8.308,41
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-952.050,75	-893.259,00	0,00	-844.206,95	49.052,05	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-34.553,94	-42.349,00	0,00	-37.647,71	4.701,29	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-837.919,42	-760.483,00	0,00	-725.776,63	34.706,37	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.503,13	-13.912,00	0,00	-10.852,00	3.060,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.466,89	-33.226,00	0,00	-25.833,13	7.392,87	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-45.607,37	-43.289,00	0,00	-44.097,48	-808,48	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.256.965,96	-1.229.952,00	0,00	-1.141.973,53	87.978,47	-8.308,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	4.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.809,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.809,71	-1.011,50	-1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-27.809,71	-1.011,50	-1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.809,71	-1.011,50	-1.011,50	0,00	1.011,50	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.011,50	-1.011,50	0,00	1.011,50	0,00

Investitionen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010400 Schul- und Bildungspauschale	4.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.533,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010401 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-23.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.04 Zeppelin-Gymnasium						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
M 03010402 Einrichtung und Lehrmittel	-4.533,31	-1.011,50	-1.011,50	0,00	-1.011,50	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.533,31	-1.011,50	-1.011,50	0,00	-1.011,50	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.011,50	-1.011,50	0,00	-1.011,50	0,00

Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 608 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.255,16	22.600,00	0,00	53.464,57	30.864,57	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	7.293,96	15.900,00	0,00	2.494,11	-13.405,89	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	0,00	3.100,00	0,00	57,53	-3.042,47	0,00
4141200	LZ Lehrerfort/-weiterbildung	2.250,00	465,00	0,00	3.070,00	2.605,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	4.885,90	4.885,90	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	130.847,97	0,00	0,00	38.995,12	38.995,12	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	4.863,23	3.135,00	0,00	3.961,91	826,91	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	5.100,00	0,00	4.000,00	-1.100,00	0,00
4411210	Miete Pausenhalle	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
4411220	Miete Lehrerparkplatz GSG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.728,50	9.292,00	0,00	9.517,00	225,00	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	9.517,00	8.892,00	0,00	9.517,00	625,00	0,00
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	211,50	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.658,59	788,00	0,00	7.389,17	6.601,17	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	782,60	783,00	0,00	782,61	-0,39	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.875,99	0,00	0,00	6.605,56	6.605,56	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	5,00	0,00	1,00	-4,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	163.642,25	37.780,00	0,00	74.370,74	36.590,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.662,18	-89.424,00	0,00	-51.241,75	38.182,25	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-67.899,70	-68.602,00	0,00	-33.763,04	34.838,96	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-6.605,56	0,00	0,00	-5.787,60	-5.787,60	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.036,80	-1.622,00	0,00	-1.845,74	-223,74	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.653,53	-4.541,00	0,00	-3.519,48	1.021,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.466,59	-14.659,00	0,00	-6.325,89	8.333,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.188,08	-234.619,00	0,00	-286.525,56	-51.906,56	-5.789,69
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	-2.000,00	0,00	-285,60	1.714,40	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-1.450,00	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-273.278,36	-185.000,00	0,00	-240.620,43	-55.620,43	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-107,70	-4.169,00	0,00	-8.311,14	-4.142,14	-5.789,69
5271000	Lernmittel	-32.716,17	-40.000,00	0,00	-34.669,58	5.330,42	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-1.635,85	-1.000,00	0,00	-1.188,81	-188,81	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.645,83	-3.918,00	0,00	-4.744,52	-826,52	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.645,83	-3.918,00	0,00	-4.744,52	-826,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.250,00	-465,00	0,00	-3.070,00	-2.605,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.250,00	-465,00	0,00	-3.070,00	-2.605,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.747,14	-36.691,00	0,00	-26.801,85	9.889,15	0,00
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-5.032,50	-8.500,00	0,00	-8.772,50	-272,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-12.327,71	-2.400,00	0,00	-4.851,09	-2.451,09	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-4.270,17	-5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
5431214	CO2-Geräte	-4.885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0,00	-600,00	0,00	-57,53	542,47	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-1.387,94	-7.500,00	0,00	-1.019,70	6.480,30	0,00
5431242	VG bis 800 €, Aufwand GSG	-12.842,92	-11.880,00	0,00	-12.100,03	-220,03	0,00
5431282	Eingesparte Lernmittel GSG	0,00	-406,00	0,00	0,00	406,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.493,23	-365.117,00	0,00	-372.383,68	-7.266,68	-5.789,69
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.850,98	-327.337,00	0,00	-298.012,94	29.324,06	-5.789,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.850,98	-327.337,00	0,00	-298.012,94	29.324,06	-5.789,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.420,10	26.420,10	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	26.420,10	26.420,10	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	26.420,10	26.420,10	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-288.850,98	-327.337,00	0,00	-271.592,84	55.744,16	-5.789,69
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-701.830,06	-715.402,00	0,00	-714.604,59	797,41	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.115,80	-44.005,00	0,00	-32.396,92	11.608,08	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-597.949,66	-588.407,00	0,00	-622.805,05	-34.398,05	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.536,93	-15.847,00	0,00	-7.975,91	7.871,09	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.000,05	-26.744,00	0,00	-11.178,92	15.565,08	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-46.227,62	-40.399,00	0,00	-40.247,79	151,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-990.681,04	-1.042.739,00	0,00	-986.197,43	56.541,57	-5.789,69

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90	0,00	29.240,90	-41.403,43
7851000	Hochbaumaßnahmen	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90	0,00	29.240,90	-41.403,43
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.754,05	-4.754,05	-4.754,05	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.754,05	-4.754,05	-4.754,05	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.902,02	-33.994,95	-33.994,95	-4.754,05	29.240,90	-41.403,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.902,02	-33.994,95	-33.994,95	-4.754,05	29.240,90	-41.403,43

Investitionen Produkt 03.01.05 Geschwister-Scholl-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
I 03010502 Umgestaltung Schulhof GSG	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90	0,00	-29.240,90	-41.403,43
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.902,02	-29.240,90	-29.240,90	0,00	-29.240,90	-41.403,43
M 03010501 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-4.754,05	-4.754,05	-4.754,05	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.754,05	-4.754,05	-4.754,05	0,00	0,00
Gesamtsumme	-14.902,02	-33.994,95	-33.994,95	-4.754,05	-29.240,90	-41.403,43

Jahresabschluss 2022

Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gymnasium mit insgesamt 722 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.771,55	115.768,00	0,00	68.612,98	-47.155,02	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	18.574,50	100.900,00	0,00	11.178,08	-89.721,92	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	0,00	4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	2.925,00	3.285,00	0,00	3.925,00	640,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	6.080,23	6.080,23	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	105.319,28	0,00	0,00	38.995,12	38.995,12	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.452,77	6.983,00	0,00	8.434,55	1.451,55	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	238,00	750,00	0,00	0,00	-750,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.978,00	12.285,00	0,00	12.978,00	693,00	0,00
4481200	Erstattung Schülerbef. Land	12.978,00	12.285,00	0,00	12.978,00	693,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,06	5,00	0,00	5.731,06	5.726,06	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	2.692,06	0,00	0,00	5.729,06	5.729,06	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	18,00	5,00	0,00	2,00	-3,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.697,61	128.808,00	0,00	87.322,04	-41.485,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-132.547,29	-125.003,00	0,00	-138.507,44	-13.504,44	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-98.040,25	-95.817,00	0,00	-98.279,09	-2.462,09	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-5.729,06	0,00	0,00	-10.223,56	-10.223,56	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.641,60	-2.568,00	0,00	-2.636,77	-68,77	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.435,30	-6.309,00	0,00	-6.542,52	-233,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.701,08	-20.309,00	0,00	-20.825,50	-516,50	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-319.410,58	-273.415,00	0,00	-281.082,96	-7.667,96	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	-2.500,00	0,00	-1.071,00	1.429,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-269.260,56	-195.000,00	0,00	-235.911,85	-40.911,85	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.388,67	-6.315,00	0,00	-1.513,21	4.801,79	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-36.574,95	-52.000,00	0,00	-38.586,90	13.413,10	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-7.698,50	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.452,77	-6.983,00	0,00	-8.434,55	-1.451,55	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.452,77	-6.983,00	0,00	-8.434,55	-1.451,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.925,00	-3.285,00	0,00	-3.925,00	-640,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-2.925,00	-3.285,00	0,00	-3.925,00	-640,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.562,03	-117.165,00	0,00	-43.666,69	73.498,31	-4.931,24
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-5.555,00	-9.000,00	0,00	-9.680,00	-680,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.411,80	-3.900,00	0,00	-9.248,09	-5.348,09	0,00
5431211	Schulmobiliar	-906,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-3.850,43	-7.900,00	0,00	-2.603,90	5.296,10	-3.258,28
5431214	CO2-Geräte	-6.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-6.119,57	-18.000,00	0,00	-7.503,18	10.496,82	0,00
5431244	VG bis 800 €, Aufwand BGL	-15.620,00	-14.975,00	0,00	-14.629,52	345,48	0,00
5431284	Eingesparte Lernmittel BGL	0,00	-2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	-1.672,96
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-19,00	-5,00	0,00	-2,00	3,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.897,67	-525.851,00	0,00	-475.616,64	50.234,36	-4.931,24
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-353.200,06	-397.043,00	0,00	-388.294,60	8.748,40	-4.931,24
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-353.200,06	-397.043,00	0,00	-388.294,60	8.748,40	-4.931,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	0,00	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	26.184,09	26.184,09	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-353.200,06	-397.043,00	0,00	-362.110,51	34.932,49	-4.931,24
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229.812,61	-1.231.058,00	0,00	-1.253.286,44	-22.228,44	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-43.887,22	-48.140,00	0,00	-47.275,76	864,24	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.086.986,11	-1.075.520,00	0,00	-1.113.611,77	-38.091,77	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.672,73	-10.979,00	0,00	-7.342,37	3.636,63	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-32.574,72	-42.192,00	0,00	-34.259,27	7.932,73	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-53.691,83	-54.227,00	0,00	-50.797,27	3.429,73	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.583.012,67	-1.628.101,00	0,00	-1.615.396,95	12.704,05	-4.931,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.321,44	0,00	0,00	2.037,82	2.037,82	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	3.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	5.412,88	0,00	0,00	2.037,82	2.037,82	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,44	0,00	0,00	2.037,82	2.037,82	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.321,44	0,00	0,00	-2.037,82	-2.037,82	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-9.321,44	0,00	0,00	-2.037,82	-2.037,82	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.321,44	0,00	0,00	-2.037,82	-2.037,82	0,00

Investitionen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010600 Schul- und Bildungspauschale	5.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010601 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.908,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010602 Einrichtung und Lehrmittel	-5.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.06 Bergstadt-Gymnasium						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.412,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 03010600 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	2.037,82	-2.037,82	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.037,82	-2.037,82	0,00
N 03010601 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	0,00	0,00	-2.037,82	2.037,82	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.037,82	2.037,82	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Gesamtschule mit insgesamt 1.182 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.966,02	106.446,00	0,00	120.044,22	13.598,22	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	16.308,36	56.900,00	0,00	14.890,50	-42.009,50	0,00
4141100	Landeszuweisung Inklusion	5.087,07	4.000,00	0,00	93,75	-3.906,25	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	5.130,00	800,00	0,00	6.085,00	5.285,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	11.943,32	11.943,32	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141295	LZ zusätzl. Busverkehr Corona	50.873,03	0,00	0,00	38.995,19	38.995,19	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	36.109,83	37.900,00	0,00	38.371,28	471,28	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.457,73	6.846,00	0,00	9.665,18	2.819,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	1.020,00	0,00	600,00	-420,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	460,00	1.020,00	0,00	600,00	-420,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	500,00	0,00	6.000,00	5.500,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenb.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,67	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
4482200	Erstattung Schülerfahrkosten	1.499,67	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,84	5,00	0,00	11.568,98	11.563,98	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	3.401,84	0,00	0,00	11.567,98	11.567,98	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	2,00	5,00	0,00	1,00	-4,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	134.329,53	125.971,00	0,00	138.213,20	12.242,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.689,52	-171.616,00	0,00	-201.495,75	-29.879,75	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-136.670,39	-132.552,00	0,00	-144.449,84	-11.897,84	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-11.567,98	0,00	0,00	-11.307,77	-11.307,77	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.728,00	-2.703,00	0,00	-5.832,19	-3.129,19	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.381,30	-8.691,00	0,00	-9.749,24	-1.058,24	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-28.341,85	-27.670,00	0,00	-30.156,71	-2.486,71	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.674,51	-372.175,00	-1.600,00	-317.449,83	54.725,17	-1.120,81
5215240	Austausch von Schultafeln	-1.079,27	-3.500,00	0,00	-1.585,08	1.914,92	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-34,00	66,00	0,00
5235700	Leist. STL Reinigung/Winterd.	-3.060,00	-3.060,00	0,00	-3.060,00	0,00	0,00
5237200	Schülerbeförderungskosten	-261.419,05	-270.000,00	0,00	-256.463,03	13.536,97	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-1.466,02	-16.515,00	-1.600,00	-2.813,07	13.701,93	-1.120,81
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5271000	Lernmittel	-64.182,90	-70.000,00	0,00	-49.494,65	20.505,35	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	-2.250,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-955,87	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5291250	Dienstl. Umzüge/Entsorgung	-285,60	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.457,73	-6.846,00	0,00	-9.665,18	-2.819,18	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.457,73	-6.846,00	0,00	-9.665,18	-2.819,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.130,00	-800,00	0,00	-6.085,00	-5.285,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-5.130,00	-800,00	0,00	-6.085,00	-5.285,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.482,26	-91.908,00	0,00	-47.529,38	44.378,62	-5.932,63
5429200	Schwimmbäder, Nutzungsentgelte	-6.682,50	-12.500,00	0,00	-12.375,00	125,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-3.259,16	-3.800,00	0,00	-8.267,72	-4.467,72	0,00
5431211	Schulmobiliar	-55.904,91	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-3.793,77
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-7.201,00	-8.400,00	0,00	-3.369,08	5.030,92	-2.138,86
5431214	CO2-Geräte	-11.943,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431215	Verwendung LZ Inklusion	-5.087,07	-600,00	0,00	-93,75	506,25	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-5.825,60	-12.500,00	0,00	-1.859,44	10.640,56	0,00
5431246	VG bis 800 €, Aufwand ARG	-24.576,70	-22.900,00	0,00	-21.563,39	1.336,61	0,00
5431286	Eingesparte Lernmittel ARG	0,00	-1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.434,02	-643.345,00	-1.600,00	-582.225,14	61.119,86	-7.053,44
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-523.104,49	-517.374,00	-1.600,00	-444.011,94	73.362,06	-7.053,44
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-523.104,49	-517.374,00	-1.600,00	-444.011,94	73.362,06	-7.053,44
23	+ Außerordentliche Erträge	11.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	11.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	11.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-511.185,37	-517.374,00	-1.600,00	-444.011,94	73.362,06	-7.053,44
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.583.190,49	-1.691.288,00	0,00	-1.700.747,21	-9.459,21	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-57.936,62	-59.637,00	0,00	-62.225,78	-2.588,78	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.392.801,98	-1.457.312,00	0,00	-1.484.831,62	-27.519,62	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.729,53	-24.907,00	0,00	-19.132,33	5.774,67	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-31.685,04	-66.549,00	0,00	-55.343,91	11.205,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-84.037,32	-82.883,00	0,00	-79.213,57	3.669,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-2.094.375,86	-2.208.662,00	-1.600,00	-2.144.759,15	63.902,85	-7.053,44

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.522,39	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	23.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	3.763,59	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.522,39	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.522,39	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.500,65
7831000	Erwerb VG über 800 €	-11.522,39	0,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	-5.500,65
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.522,39	-16.000,00	-16.000,00	-5.950,00	10.050,00	-21.500,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-21.500,65

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 03.01.07 Gesamtschule						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010700 Schul- und Bildungspauschale	3.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010701 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010702 Einrichtung und Lehrmittel	-3.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.763,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010703 Sanierung Lehrküche (Inkl.)	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00
N 03010700 Schul- und Bildungspauschale	0,00	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.950,00	-5.950,00	0,00
N 03010701 Erneuerung Server ARG	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	5.950,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-5.950,00	5.950,00	0,00
N 03010702 Möblierung Schulleiterbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,65
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,65
Gesamtsumme	16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-21.500,65

Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts; im Einzelnen durch 1. Schulentwicklungsplanung 2. Ausstattung der Räume mit Einrichtungsgegenständen und Lehrmitteln 3. Beschaffung von Lernmitteln 4. Bereitstellung von Schulbudgets 5. Bereitstellung von Schulsekretärinnen 6. Gewährung von Schülerbeförderungskosten (Schülerfahrkarten sowie Schülerspezialverkehr) 7. Organisation des Schulschwimmens 8. Antrags- und Nachweiserstellung für besondere Förderprogramme						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung der Voraussetzungen für einen ordnungsgemäßen Unterricht durch Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtung und Lehrmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Schülerbeförderung, Lernmittel						
Kennzahlendefinition	Aufwendungen je Schüler/in						
Produktumfang	1 Förderschule (35 Schülerinnen und Schüler der Michael-Ende-Schule)						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.854,18	5.216,00	0,00	7.438,89	2.222,89	0,00
4131000	Schul- und Bildungspauschale	3.233,71	3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00	0,00
4141200	LZ Lehrerfort-/weiterbildung	1.200,00	800,00	0,00	2.200,00	1.400,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	434,30	434,30	0,00
4141294	LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.920,47	516,00	0,00	4.804,59	4.288,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,08	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
4488100	Verpflegungsentgelte	1,08	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,29	5,00	0,00	252,51	247,51	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	302,29	0,00	0,00	251,51	251,51	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	6,00	5,00	0,00	1,00	-4,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.163,55	5.221,00	0,00	7.891,15	2.670,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.970,33	-4.926,00	0,00	-4.296,62	629,38	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.713,80	-3.870,00	0,00	-3.020,68	849,32	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-251,51	0,00	0,00	-449,04	-449,04	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-245,04	-256,00	0,00	-210,34	45,66	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-759,98	-800,00	0,00	-616,56	183,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.315,78	-5.850,00	0,00	-799,32	5.050,68	0,00
5215240	Austausch von Schultafeln	0,00	-500,00	0,00	-78,54	421,46	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.712,56	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
5255294	Verw. LZ FRL-Luft, Wartung Geräte	-2.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5271000	Lernmittel	-670,64	-2.000,00	0,00	-720,78	1.279,22	0,00
5281200	Hauswirtschaftsunterricht	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291210	Dienstleistungen EDV Schulen	-493,08	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.920,47	-516,00	0,00	-4.804,59	-4.288,59	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.920,47	-516,00	0,00	-4.804,59	-4.288,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.200,00	-800,00	0,00	-2.200,00	-1.400,00	0,00
5318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	-1.200,00	-800,00	0,00	-2.200,00	-1.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.386,91	-16.405,00	0,00	-20.882,37	-4.477,37	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5422200	Nutzungsentschädigung	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-205,81	-400,00	0,00	-12,00	388,00	0,00
5431211	Schulmobiliar	0,00	0,00	0,00	-7.212,96	-7.212,96	0,00
5431212	Einrichtung und Lehrmittel	-153,90	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5431214	CO2-Geräte	-434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	-2.586,73	-500,00	0,00	-785,40	-285,40	0,00
5431249	VG bis 800 €, Aufwand MES	-1.998,17	-2.100,00	0,00	-1.871,01	228,99	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-8,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.793,49	-28.497,00	0,00	-32.982,90	-4.485,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.629,94	-23.276,00	0,00	-25.091,75	-1.815,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.629,94	-23.276,00	0,00	-25.091,75	-1.815,75	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.629,94	-23.276,00	0,00	-25.091,75	-1.815,75	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.436,28	-24.033,00	0,00	-23.794,63	238,37	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-17.014,94	-18.723,00	0,00	-19.551,72	-828,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-54,89	-166,00	0,00	-140,75	25,25	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	-555,00	0,00	-25,92	529,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-585,24	-704,00	0,00	-468,29	235,71	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.781,21	-3.885,00	0,00	-3.607,95	277,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-44.066,22	-47.309,00	0,00	-48.886,38	-1.577,38	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.08 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.596,00	0,00	0,00	16.485,01	16.485,01	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	19.397,00	0,00	0,00	16.485,01	16.485,01	0,00
6811200	Schul- und Bildungspauschale	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.596,00	0,00	0,00	16.485,01	16.485,01	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.596,00	-987,27	-987,27	-17.472,28	-16.485,01	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-20.596,00	-987,27	-987,27	-17.472,28	-16.485,01	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.596,00	-987,27	-987,27	-17.472,28	-16.485,01	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-987,27	-987,27	-987,27	0,00	0,00

Investitionen Produkt 03.01.08 Förderschulen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03010800 Schul- und Bildungspauschale	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010801 Luftreinigungsgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-19.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010802 Erwerb VG über 800 €	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 03010803 Einrichtung und Lehrmittel	0,00	-987,27	-987,27	-987,27	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-987,27	-987,27	-987,27	0,00	0,00
N 03010801 LZ Digit. Ausstattungsoffensive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	16.485,01	-16.485,01	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-16.485,01	16.485,01	0,00
Gesamtsumme	0,00	-987,27	-987,27	-987,27	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Planung, 2. Einrichtung und 3. Organisation von Offenen Ganztagschulen inkl. 4. Abschluss von Kooperationsvereinbarungen und 5. Abrechnung mit den Trägern der Offenen Ganztagschulen sowie 6. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen einschl. Weiterleitung an die Träger sowie 7. Durchführung der Ausstattungsbeschaffungen und 8. Antrags- und Nachweiserstellung für Landeszuwendungen nach dem Programm "Schule von acht bis eins" und ggf. "Dreizehn Plus" sowie "Silentien" einschl. Weiterleitung bzw. Abrechnung der Landeszuwendungen.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Erlasse, Förderrichtlinien						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen, allgemeinbildenden Schulen, Erziehungsberechtigte						
Ziele	Sachziel: Schaffung von stadtweiten, vielfältigen, schulischen Ganztagsangeboten Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen, auch unter dem Gesichtspunkt der gesetzlichen Vorgaben, z. B. Landeszuwendungen etc.						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Teilnehmer/in						
Produktumfang	13 OGS mit insgesamt ca. 984 Schüler/innen, 10 Grundschulstandorte mit Betreuungsangebot "Schule von acht bis eins" mit insgesamt ca. 570 Schüler/innen Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060.442,83	2.390.303,00	0,00	3.223.616,35	833.313,35	0,00
4141110	LZ Inklusion nichtpäd. Person.	81.271,71	81.788,00	0,00	100.547,75	18.759,75	0,00
4141220	Landeszuweisung OGS	1.395.611,00	1.633.346,00	0,00	1.666.166,00	32.820,00	0,00
4141221	LZ Helferprogramm OGS/Betreuung	56.371,60	0,00	0,00	200.017,29	200.017,29	0,00
4141230	LZ Betreuungspauschale OGT	93.750,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,00	0,00
4141240	LZ Übermittagbetreuung	134.876,06	176.180,00	0,00	153.846,07	-22.333,93	0,00
4141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen	129.641,79	142.730,00	0,00	194.420,97	51.690,97	0,00
4141281	LZ Aufholen nach Corona städt. Sch.	28.037,41	0,00	0,00	478.840,59	478.840,59	0,00
4141282	LZ Aufholen nach Corona Ersatzsch.	86.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141296	LZ Extra-Zeit zum Lernen, Corona	47.541,60	24.000,00	0,00	87.200,00	63.200,00	0,00
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	2.648,73	0,00	0,00	23.122,22	23.122,22	0,00
4142100	Ida-Gerh., BuT Zuw. Essensgeld	414,72	0,00	0,00	14.400,06	14.400,06	0,00
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0,00	167.593,00	0,00	167.593,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	3.911,21	67.166,00	0,00	39.962,40	-27.203,60	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.398,00	101.500,00	0,00	78.628,50	-22.871,50	0,00
4321200	Div. OGS, Elternbeiträge	24.477,00	74.000,00	0,00	52.396,50	-21.603,50	0,00
4321230	Ida Gerhardi, Elternbeiträge OGS	9.921,00	27.500,00	0,00	26.232,00	-1.268,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.667,09	8.500,00	0,00	58.482,64	49.982,64	0,00
4421250	Verkaufserlöse Mensa Staberg	32.766,20	0,00	0,00	23.867,74	23.867,74	0,00
4461210	Erstatt. Ausgl. Soz. Staffelung	22.104,25	8.500,00	0,00	33.441,00	24.941,00	0,00
4461240	Erst. Sprach- und Lesekompetenz	2.796,64	0,00	0,00	1.137,90	1.137,90	0,00
4461250	Ida Gerhardi, Ferienbetreuung	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.255,17	37.000,00	0,00	29.656,60	-7.343,40	0,00
4481210	Erst. Elternbeitr. OGS/Betr. Land	112.135,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484000	Erstatt. Bundesagentur f. Arbeit	0,00	0,00	0,00	842,00	842,00	0,00
4488230	Ida Gerhardi, Verpflegungsentgelte	7.119,36	37.000,00	0,00	28.814,60	-8.185,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.069,20	5,00	0,00	97.477,53	97.472,53	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	667,04	0,00	0,00	5.874,01	5.874,01	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.883,16	0,00	0,00	14.655,70	14.655,70	0,00
4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	76.946,82	76.946,82	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	14,00	5,00	0,00	1,00	-4,00	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	9.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.286.832,29	2.537.308,00	0,00	3.487.861,62	950.553,62	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
11	- Personalaufwendungen	-302.026,81	-792.909,00	0,00	-607.758,08	185.150,92	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.464,79	-27.350,00	0,00	-29.957,91	-2.607,91	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.167,78	0,00	0,00	-3.519,49	-3.519,49	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-211.963,57	-617.999,00	0,00	-427.455,51	190.543,49	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.487,92	0,00	0,00	-21.711,07	-21.711,07	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-4.665,60	-7.298,00	0,00	0,00	7.298,00	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-512,94	0,00	0,00	-1.967,13	-1.967,13	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.132,89	-29.188,00	0,00	-27.972,40	1.215,60	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-43.591,95	-96.689,00	0,00	-90.507,16	6.181,84	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3,37	0,00	0,00	-109,01	-109,01	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.148,00	-11.033,00	0,00	-3.592,80	7.440,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-888,00	-3.352,00	0,00	-965,60	2.386,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.653,50	-106.198,00	0,00	-180.968,05	-74.770,05	-13.847,79
5238210	Erst. Elternbeiträge OGS/Betreuung	-153.300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5251230	Ida Gerh., Fahrzeugunterhaltung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5255230	Ida Gerh., Unterh. bew. VG Mensa	0,00	0,00	0,00	-26,70	-26,70	0,00
5281230	Ida Gerh., Lebensm. Frischküche	-11.053,88	-10.910,00	0,00	-21.788,04	-10.878,04	0,00
5281250	Verpflegungskosten Mensa Staberg	-30.299,61	0,00	0,00	-21.066,39	-21.066,39	0,00
5291205	Ganztag, Entsorgung Speisereste	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291230	Verw. LZ Inklusion nichtpädag.	-10.000,00	-57.788,00	0,00	-134.434,71	-76.646,71	0,00
5291270	Dienstl. Projekte/Gutachter	0,00	-17.500,00	0,00	-3.652,21	13.847,79	-13.847,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.358,28	-79.019,00	0,00	-42.659,47	36.359,53	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-8.358,28	-79.019,00	0,00	-42.659,47	36.359,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.244.707,77	-2.803.081,59	-476.055,59	-2.970.890,37	-167.808,78	0,00
5318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	-50.696,49	0,00	0,00	-186.600,82	-186.600,82	0,00
5318230	Verwendung Zuschuss OGS	-1.372.256,50	-1.567.346,00	0,00	-1.576.019,50	-8.673,50	0,00
5318237	Verw. LZ Soziale Arbeit Schulen	-69.343,95	0,00	0,00	-130.394,60	-130.394,60	0,00
5318240	Förd. Sprach-/Lesekompetenz	-13.700,00	-14.000,00	0,00	-13.100,00	900,00	0,00
5318245	Ausgleich Soziale Staffelung	-170.443,45	-232.000,00	0,00	-225.129,75	6.870,25	0,00
5318250	Städtischer Regiekostenanteil	-199.250,00	-210.000,00	0,00	-208.500,00	1.500,00	0,00
5318255	Verw. Betreuungspauschale OGT	-90.000,00	-97.500,00	0,00	-90.000,00	7.500,00	0,00
5318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	-134.876,06	-176.180,00	0,00	-153.846,07	22.333,93	0,00
5318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	-25.817,41	-476.055,59	-476.055,59	-315.014,54	161.041,05	0,00
5318282	Verw. LZ Aufh. Corona Ersatzsch.	-86.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	-31.346,00	-30.000,00	0,00	-48.889,00	-18.889,00	0,00
5318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	-610,91	0,00	0,00	-23.396,09	-23.396,09	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.582,97	-5.005,00	0,00	-306.059,18	-301.054,18	0,00
5412200	Fortbildung OGS	-4.008,20	-5.000,00	0,00	-3.088,80	1.911,20	0,00
5431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhards	0,00	0,00	0,00	-809,05	-809,05	0,00
5431234	VG bis 800 €, Aufw. Mensa Ida G.	0,00	0,00	0,00	-2.596,83	-2.596,83	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-14,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-345,60	-345,60	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-154.560,77	0,00	0,00	-299.217,90	-299.217,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.918.329,33	-3.786.212,59	-476.055,59	-4.108.335,15	-322.122,56	-13.847,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-631.497,04	-1.248.904,59	-476.055,59	-620.473,53	628.431,06	-13.847,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511000	Zinsen an das Land	-1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-632.934,45	-1.248.904,59	-476.055,59	-620.473,53	628.431,06	-13.847,79
23	+ Außerordentliche Erträge	117.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	117.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	117.418,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-515.515,78	-1.248.904,59	-476.055,59	-620.473,53	628.431,06	-13.847,79
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188.615,72	-255.680,00	0,00	-340.513,12	-84.833,12	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-88.830,48	-178.257,00	0,00	-159.411,25	18.845,75	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-388,84	-1.512,00	0,00	-1.877,26	-365,26	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-14.237,13	-6.261,00	0,00	-21.815,63	-15.554,63	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.035,90	-13.834,00	0,00	-18.526,08	-4.692,08	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-66.019,58	-53.268,00	0,00	-135.221,97	-81.953,97	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.103,79	-2.548,00	0,00	-3.660,93	-1.112,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-704.131,50	-1.504.584,59	-476.055,59	-960.986,65	543.597,94	-13.847,79

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	670.500,00	670.500,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	0,00	0,00	670.500,00	670.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	670.500,00	670.500,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.658,17	-193.689,15	-193.689,15	-69.522,98	124.166,17	-66.169,03
7851000	Hochbaumaßnahmen	-49.658,17	-193.689,15	-193.689,15	-69.522,98	124.166,17	-66.169,03
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-491.175,78	0,00	0,00	-111.222,25	-111.222,25	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-491.175,78	0,00	0,00	-111.222,25	-111.222,25	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-540.833,95	-193.689,15	-193.689,15	-180.745,23	12.943,92	-66.169,03
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.833,95	-193.689,15	-193.689,15	489.754,77	683.443,92	-66.169,03

Investitionen Produkt 03.02.01 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03020100 LZ Infrastrukturausbau OGS	0,00	0,00	0,00	58.240,00	-58.240,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	58.240,00	-58.240,00	0,00
M 03020101 Div. OGS, Planungsleistungen	-26.141,70	-105.031,60	-105.031,60	14.896,44	-119.928,04	-41.918,05
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	63.723,13	-63.723,13	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.783,38	-105.031,60	-105.031,60	-44.185,01	-60.846,59	-41.918,05
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.641,68	0,00	0,00	-4.641,68	4.641,68	0,00
M 03020102 Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	-276.839,48	-26.929,58	-26.929,58	231.895,91	-258.825,49	-12.591,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	246.233,75	-246.233,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.929,58	-26.929,58	0,00	-26.929,58	-12.591,74
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-276.839,48	0,00	0,00	-14.337,84	14.337,84	0,00
M 03020104 Ida-Gerhardi-Schule, Küche	-18.874,79	-26.072,49	-26.072,49	12.242,88	-38.315,37	-5.787,24
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	37.580,85	-37.580,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.874,79	-26.072,49	-26.072,49	-25.337,97	-734,52	-5.787,24
M 03020105 Ida-Gerhardi-Schule, Einrichtung	-194.849,98	-29.783,48	-29.783,48	151.970,74	-181.754,22	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	244.213,47	-244.213,47	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.783,48	-29.783,48	0,00	-29.783,48	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.849,98	0,00	0,00	-92.242,73	92.242,73	0,00
M 03020106 Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	-24.128,00	-5.872,00	-5.872,00	20.508,80	-26.380,80	-5.872,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.508,80	-20.508,80	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.872,00	-5.872,00	0,00	-5.872,00	-5.872,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-540.833,95	-193.689,15	-193.689,15	489.754,77	-683.443,92	-66.169,03

Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Beraterische und diagnostische Einzelfallhilfe für Schüler/-innen 2. Fachspezifische Beratung von Lehrkräften und Fachkräften der Jugendhilfe 3. Projektarbeit in Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte und Lehrerinnen und Lehrer von Schulen der Stadt Lüdenscheid						
Ziele	Niederschwellig erreichbare schulpsychologische Beratung von Schülern, Schülerinnen und Erziehungsberechtigten sowie Fachberatung von Lehrkräften und anderen Fachkräften bei schulischen Fragestellungen sollen dazu beitragen, dass Schüler und Schülerinnen den für sie bestgeeigneten Bildungsweg einschlagen können und auf diesem Bildungsweg nicht wegen Lernschwierigkeiten und folgenden Verhaltensauffälligkeiten scheitern. Folgerichtig soll die schulpsychologische Beratung im Rahmen von Hilfen zur Erziehung Entwicklungsproblemen und auffälligem Verhalten vorbeugen helfen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle 2. Anzahl Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen für Lehrkräfte und Fachkräfte der Jugendhilfe						
Produktumfang	21 städtische Schulen mit 7.178 Schüler/innen						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Schulpsychologische Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.882,00	0,00	17.882,15	0,15	0,00
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	0,00	17.882,00	0,00	17.882,15	0,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.764,65	0,00	0,00	8.960,36	8.960,36	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.764,65	0,00	0,00	8.960,36	8.960,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.764,65	17.882,00	0,00	26.842,51	8.960,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-196.412,87	-259.022,00	0,00	-241.500,74	17.521,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-147.456,33	-217.441,00	0,00	-179.860,26	37.580,74	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-8.960,36	0,00	0,00	-10.151,20	-10.151,20	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.639,36	-10.270,00	0,00	-12.138,11	-1.868,11	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.493,82	-31.311,00	0,00	-36.288,66	-4.977,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-906,33	-1.600,00	0,00	-1.080,16	519,84	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-326,21	-500,00	0,00	-608,11	-108,11	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-580,12	-800,00	0,00	-472,05	327,95	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.757,23	-3.400,00	0,00	-2.750,95	649,05	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-801,00	-700,00	0,00	-745,30	-45,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.956,23	-2.700,00	0,00	-2.005,65	694,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.076,43	-264.022,00	0,00	-245.331,85	18.690,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.311,78	-246.140,00	0,00	-218.489,34	27.650,66	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.311,78	-246.140,00	0,00	-218.489,34	27.650,66	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-196.311,78	-246.140,00	0,00	-218.489,34	27.650,66	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.805,40	-109.273,00	0,00	-97.891,37	11.381,63	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-41.121,74	-58.384,00	0,00	-51.777,79	6.606,21	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.458,83	-20.749,00	0,00	-15.879,78	4.869,22	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.999,94	-5.273,00	0,00	-3.927,24	1.345,76	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-19.619,77	-23.109,00	0,00	-24.891,09	-1.782,09	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.605,12	-1.758,00	0,00	-1.415,47	342,53	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-278.117,18	-355.413,00	0,00	-316.380,71	39.032,29	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	Sicherstellung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch 1. notwendige bauliche Ertüchtigung der städtischen Schulgebäude im Hinblick auf die Schaffung der digitalen Infrastrukturen (LAN und W-LAN, Vermessung und Ausleuchtung der Schulgebäude etc.), 2. Bereitstellung von digitalen Endgeräten sowie Präsentationsmedien, 3. fortlaufend angepasste Medienentwicklungsplanung.						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen in Nordrhein-Westfalen (RL DigitalPakt NRW) für Maßnahmen an Schulen und in Regionen.						
Zielgruppe	Schülerinnen und Schüler der städtischen allgemeinbildenden Schulen sowie Erziehungsberechtigte.						
Ziele	Schaffung der digitalen Infrastrukturen in den städtischen Schulgebäuden sowie die Bereitstellung der digitalen Ausstattung gemäß der Richtlinie DigitalPakt NRW						
Kennzahldefinition	Aufwendungen/Auszahlungen je Schüler/in.						
Werte für Kennzahlen	21 städtische Schulen mit 7.111 Schülerinnen und Schülern.						
Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	125.016,00	0,00	15.817,60	-109.198,40	0,00
4141205	LZ DigitalPakt Schule	0,00	0,00	0,00	13.063,95	13.063,95	0,00
4141206	LZ IT-Administration für Schulen	0,00	46.356,00	0,00	0,00	-46.356,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	78.660,00	0,00	2.753,65	-75.906,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,90	8.740,00	0,00	312,14	-8.427,86	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	62,90	8.740,00	0,00	312,14	-8.427,86	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62,90	133.756,00	0,00	16.129,74	-117.626,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	-52.952,00	0,00	-38.204,79	14.747,21	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	0,00	-41.382,00	0,00	-27.110,50	14.271,50	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-3.569,01	-3.569,01	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	0,00	-2.690,00	0,00	-1.763,54	926,46	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	0,00	-8.880,00	0,00	-5.761,74	3.118,26	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-628,80	-87.400,00	0,00	-3.121,12	84.278,88	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-628,80	-87.400,00	0,00	-3.121,12	84.278,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.975,78	-70.424,22	-70.424,22	0,00	70.424,22	0,00
5431201	Ausstattung Grundschulen	-16.975,78	-16.424,22	-16.424,22	0,00	16.424,22	0,00
5431202	Ausstattung weiterf. Schulen	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.604,58	-210.776,22	-70.424,22	-41.325,91	169.450,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.541,68	-77.020,22	-70.424,22	-25.196,17	51.824,05	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.541,68	-77.020,22	-70.424,22	-25.196,17	51.824,05	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-17.541,68	-77.020,22	-70.424,22	-25.196,17	51.824,05	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.389,04	-16.976,00	0,00	-22.920,38	-5.944,38	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-2.389,04	-16.976,00	0,00	-18.643,38	-1.667,38	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	0,00	0,00	-3.040,11	-3.040,11	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-1.170,07	-1.170,07	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	0,00	0,00	-66,82	-66,82	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-19.930,72	-93.996,22	-70.424,22	-48.116,55	45.879,67	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.830.273,00	0,00	14.368,19	-1.815.904,81	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	1.830.273,00	0,00	14.368,19	-1.815.904,81	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.830.273,00	0,00	14.368,19	-1.815.904,81	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.240.671,49	-107.033,49	-167.998,63	2.072.672,86	-1.881.461,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.240.671,49	-107.033,49	-167.998,63	2.072.672,86	-1.881.461,76
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.974,31	-340.167,94	-340.167,94	-150.425,52	189.742,42	-107.856,12
7831000	Erwerb VG über 800 €	-7.974,31	-340.167,94	-340.167,94	-150.425,52	189.742,42	-107.856,12
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.974,31	-2.580.839,43	-447.201,43	-318.424,15	2.262.415,28	-1.989.317,88
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.974,31	-750.566,43	-447.201,43	-304.055,96	446.510,47	-1.989.317,88
Investitionen Produkt 03.02.03 DigitalPakt Schule							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 03020300 LZ DigitalPakt Schule		0,00	1.830.273,00	0,00	0,00	1.830.273,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	1.830.273,00	0,00	0,00	1.830.273,00	0,00
M 03020301 Ausstattung Grundschulen		-7.974,31	-124.167,94	-124.167,94	-70.175,36	-53.992,58	-33.478,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	14.368,19	-14.368,19	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-7.974,31	-124.167,94	-124.167,94	-79.226,63	-44.941,31	-33.478,62
M 03020302 Ausstattung weiterf. Schulen		0,00	-216.000,00	-216.000,00	-76.846,63	-139.153,37	-74.377,50
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,00	-216.000,00	-216.000,00	-71.198,89	-144.801,11	-74.377,50
M 03020303 Richard-Schirrmann-Realschule		0,00	-573.359,97	-27.417,97	-54.132,16	-519.227,81	-418.391,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-573.359,97	-27.417,97	-54.132,16	-519.227,81	-418.391,21
M 03020304 Zeppelin-Gymnasium		0,00	-520.991,56	-24.799,56	-1.687,05	-519.304,51	-522.054,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-520.991,56	-24.799,56	-1.687,05	-519.304,51	-522.054,51
M 03020305 Geschwister-Scholl-Gymnasium		0,00	-405.974,72	-19.048,72	-19.880,85	-386.093,87	-301.092,39
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-405.974,72	-19.048,72	-19.880,85	-386.093,87	-301.092,39
M 03020306 Adolf-Reichwein-Gesamtschule		0,00	-740.345,24	-35.767,24	-92.298,57	-648.046,67	-639.923,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-740.345,24	-35.767,24	-92.298,57	-648.046,67	-639.923,65
Gesamtsumme		-7.974,31	-750.566,43	-447.201,43	-315.020,62	-435.545,81	-1.989.317,88

Jahresabschluss 2022

Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Einmalige oder laufende Förderung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Auftragsgrundlage	Politischer Beschluss						
Zielgruppe	Institutionen für kulturelle Bildung						
Ziele	Finanzielle Unterstützung von Institutionen für kulturelle Bildung						
Kennzahldefinition	1. Durchführung von Veranstaltungen 2. Zuschuss für laufende Zwecke						
Werte für Kennzahlen	1. bis zu 100 % 2. bis zu 100 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.918,68	0,00	0,00	3.722,60	3.722,60	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.763,88	0,00	0,00	951,70	951,70	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	4.154,80	0,00	0,00	2.770,90	2.770,90	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.918,68	0,00	0,00	3.722,60	3.722,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.843,44	-15.679,00	0,00	-13.809,79	1.869,21	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-7.465,47	-4.746,00	0,00	-4.465,96	280,04	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-813,53	0,00	0,00	-380,35	-380,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-4.403,35	-6.702,00	0,00	-6.335,87	366,13	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-138,17	0,00	0,00	-119,01	-119,01	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-291,74	-446,00	0,00	-424,52	21,48	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-881,82	-1.289,00	0,00	-1.276,18	12,82	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.642,48	-1.914,00	0,00	-668,90	1.245,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-206,88	-582,00	0,00	-139,00	443,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354,24	-2.100,00	0,00	-15,90	2.084,10	0,00
5235000	Leistungen des STL	-239,25	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-114,99	-750,00	0,00	-15,90	734,10	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-585,96	-586,00	0,00	-585,96	0,04	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-585,96	-586,00	0,00	-585,96	0,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-13.500,00	0,00	-13.490,79	9,21	0,00
5318300	Zuwendungen an Vereine	0,00	-5.000,00	0,00	-4.990,79	9,21	0,00
5318310	Zuschuss Fernuniversität	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00
5318320	Co-Förderung Ge-Denk-Zellen-V.	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.349,30	-8.008,00	0,00	-4.728,58	3.279,42	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-896,00	-425,00	0,00	-28,00	397,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-923,94	-3.340,00	0,00	-320,09	3.019,91	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-430,00	-1.443,00	0,00	-2.430,00	-987,00	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,09	-1.045,00	0,00	-1.287,49	-242,49	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-755,00	0,00	-663,00	92,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.132,94	-39.873,00	0,00	-32.631,02	7.241,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.214,26	-39.873,00	0,00	-28.908,42	10.964,58	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.214,26	-39.873,00	0,00	-28.908,42	10.964,58	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-26.214,26	-39.873,00	0,00	-28.908,42	10.964,58	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.021,85	-111.980,00	0,00	-76.693,30	35.286,70	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-14.402,09	-17.775,00	0,00	-17.437,11	337,89	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-342,94	-262,00	0,00	-279,85	-17,85	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-88.826,16	-91.734,00	0,00	-56.357,08	35.376,92	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-129,33	-254,00	0,00	-134,14	119,86	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.242,05	-1.894,00	0,00	-2.357,10	-463,10	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-79,28	-61,00	0,00	-128,02	-67,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-131.236,11	-151.853,00	0,00	-105.601,72	46.251,28	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Gelhausen, Dierk						
Leistung	Konzeptionierung, Planung und Durchführung der Veranstaltung						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Besucherinnen und Besucher des Stadtfestes						
Ziele	Steigerung der Identifikation der Einwohnerinnen und Einwohner mit ihrer Stadt sowie Vereinsförderung						
Kennzahlendefinition	1. Veranstaltung eines Stadtfestes 2. Aufwand je Einwohner						
Produktumfang	zu 1. 1 Fest im Jahr zu 2. Euro je Einwohner						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.02 Stadtfest							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.928,54	0,00	0,00	2.078,96	2.078,96	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.928,54	0,00	0,00	2.078,96	2.078,96	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.928,54	0,00	0,00	2.078,96	2.078,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	-27.282,14	-24.237,00	0,00	-27.788,48	-3.551,48	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.025,24	-19.239,00	0,00	-19.851,07	-612,07	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.078,96	0,00	0,00	-2.754,23	-2.754,23	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.345,46	-1.300,00	0,00	-1.347,25	-47,25	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.832,48	-3.698,00	0,00	-3.835,93	-137,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.282,14	-24.237,00	0,00	-27.788,48	-3.551,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.353,60	-24.237,00	0,00	-25.709,52	-1.472,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.353,60	-24.237,00	0,00	-25.709,52	-1.472,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.353,60	-24.237,00	0,00	-25.709,52	-1.472,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.860,91	-12.216,00	0,00	-11.390,62	825,38	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-7.734,00	-7.210,00	0,00	-8.533,72	-1.323,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-411,70	-841,00	0,00	-562,98	278,02	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-509,49	-773,00	0,00	-325,02	447,98	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.108,24	-3.221,00	0,00	-1.867,41	1.353,59	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-97,48	-171,00	0,00	-101,49	69,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-37.214,51	-36.453,00	0,00	-37.100,14	-647,14	0,00

Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael
Leistung	1. Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen 2. Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen etc., die unter die Zielvorgaben des Weiterbildungsgesetzes fallen
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Satzung der Volkshochschule
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamtteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Die durchschnittliche Belegung einer Veranstaltung des Vorvorjahres soll mindestens erhalten werden. 4. Der Prozentsatz der Absolventen des Hauptschulabschlusses des Vorvorjahres soll erhalten werden. 5. Die durchschnittlichen kursbezogenen Einnahmen aller Veranstaltungen sollen höher sein als die durchschnittlichen kursbezogenen Ausgaben aller Veranstaltungen. 6. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer / Veranstaltung zu 4. Absolventen der Schulabschlüsse in % zu 5. höhere Einnahmen in % zu 6. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 2.661 zu 2. 2020: 4.482 zu 3. 2020: 13,37 zu 4. 2020: 70 % zu 5. 2020: 19,95 % zu 6. Ergebnis 2020: -220.286 Euro

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.403,16	313.167,00	0,00	400.797,14	87.630,14	0,00
4141000	Landeszuweisung	0,00	22.000,00	0,00	14.630,26	-7.369,74	0,00
4141300	Landeszuw. nach dem WBG	340.485,96	290.000,00	0,00	385.599,68	95.599,68	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	750,00	1.000,00	0,00	400,00	-600,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	167,20	167,00	0,00	167,20	0,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.707,57	231.100,00	0,00	79.331,39	-151.768,61	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461300	Entgelte Kurse	76.707,57	221.000,00	0,00	69.883,89	-151.116,11	0,00
4461310	Entgelte Studienfahrten	0,00	10.000,00	0,00	9.447,50	-552,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.897,49	0,00	0,00	31.949,39	31.949,39	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.580,32	0,00	0,00	15.390,89	15.390,89	0,00
4582700	Auflös. Rückst. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	16.558,50	16.558,50	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	426.008,22	544.267,00	0,00	512.077,92	-32.189,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	-475.222,23	-444.965,00	0,00	-487.488,66	-42.523,66	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-368.878,97	-357.960,00	0,00	-369.040,85	-11.080,85	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-15.390,89	0,00	0,00	-18.877,29	-18.877,29	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.228,33	-21.335,00	0,00	-24.526,38	-3.191,38	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-68.724,04	-65.670,00	0,00	-75.044,14	-9.374,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.589,24	-286.000,00	0,00	-128.461,42	157.538,58	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281300	Aufwand für Weiterbildung	-12.279,70	-20.000,00	0,00	-15.392,18	4.607,82	0,00
5281351	Aufwand für Weiterb. Digitalisier.	-756,60	-2.000,00	0,00	-1.404,16	595,84	0,00
5291000	Dienstleistungen	-22.020,78	-45.000,00	0,00	-34.733,18	10.266,82	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-51.390,66	-200.500,00	0,00	-73.298,79	127.201,21	0,00
5291222	Zukunftssich. Bildungsangebote	0,00	-10.000,00	0,00	-2.780,62	7.219,38	0,00
5291351	Dienstl./Honorare Digitalisierung	-1.141,50	-7.500,00	0,00	-852,49	6.647,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.070,54	-8.787,00	0,00	-2.919,32	5.867,68	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.070,54	-8.787,00	0,00	-2.919,32	5.867,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.773,94	-43.005,00	0,00	-62.193,63	-19.188,63	-1.328,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-393,85	-1.500,00	0,00	-250,00	1.250,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-6.024,88	-8.000,00	0,00	-6.456,53	1.543,47	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-4.323,84	-4.000,00	0,00	-4.188,30	-188,30	0,00
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-10.470,87	-29.000,00	0,00	-15.075,24	13.924,76	-1.328,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	-5,00	0,00	-60,86	-55,86	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-53,20	-53,20	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-16.558,50	0,00	0,00	-36.109,50	-36.109,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-604.655,95	-782.757,00	0,00	-681.063,03	101.693,97	-1.328,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.647,73	-238.490,00	0,00	-168.985,11	69.504,89	-1.328,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.647,73	-238.490,00	0,00	-168.985,11	69.504,89	-1.328,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-178.647,73	-238.490,00	0,00	-168.985,11	69.504,89	-1.328,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.293,14	-291.703,00	0,00	-428.079,85	-136.376,85	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-100.358,54	-106.068,00	0,00	-111.118,37	-5.050,37	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-282.280,22	-121.136,00	0,00	-252.127,40	-130.991,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.882,19	-12.161,00	0,00	-12.605,04	-444,04	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-38.812,72	-47.813,00	0,00	-47.660,37	152,63	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.959,47	-4.525,00	0,00	-4.568,67	-43,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-615.940,87	-530.193,00	0,00	-597.064,96	-66.871,96	-1.328,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-13.554,83	11.445,17	-11.000,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-13.554,83	11.445,17	-11.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-13.554,83	11.445,17	-11.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-13.554,83	11.445,17	-11.000,00

Investitionen Produkt 04.02.01 Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 04020102 Modern. Unterrichtsmedien	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-12.061,84	-12.938,16	-11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-12.061,84	-12.938,16	-11.000,00
N 04020101 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.492,99	1.492,99	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.492,99	1.492,99	0,00
Gesamtsumme	-1.048,39	-25.000,00	0,00	-13.554,83	-11.445,17	-11.000,00

Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Organisationseinheit	FD Volkshochschule (43)						
Prod.verantwortung	Tschöke, Michael						
Leistung	Bildung auf Bestellung (Kurse und Seminare/Projekte in den verschiedenen Fachbereichen, Vorträge, Workshops, Podiumsdiskussionen, etc.)						
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, Integrationsgesetz und Ausführungsbestimmungen, BamF, Erlass des MAGS, esf Förderrichtlinien, Satzung der Volkshochschule						
Zielgruppe	Wohnbevölkerung ab dem 16. Lebensjahr						
Ziele	1. Die Anzahl der Gesamteilnehmerinnen und -teilnehmer des Vorvorjahres soll mindestens erreicht werden. 2. Die Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden des Vorvorjahres soll erhalten werden. 3. Der Überschuss (ordentliches Ergebnis) des Vorvorjahres soll nicht überschritten werden.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 2. Anzahl Unterrichtsstunden zu 3. Überschuss in Euro vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2020: 1.044 zu 2. 2020: 3.708 zu 3. Ergebnis 2020: 127.668 Euro						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.851,77	387.900,00	0,00	362.833,27	-25.066,73	0,00
4140300	Integrationskurse Zuw. BAMF	208.425,43	350.000,00	0,00	359.225,27	9.225,27	0,00
4140320	Zuschuss BAMF nach SodEG	178.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	11.680,70	37.900,00	0,00	0,00	-37.900,00	0,00
4148300	Zuweis. Alphabetisierungskurse	1.980,00	0,00	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.123,60	60.000,00	0,00	47.056,20	-12.943,80	0,00
4321300	Entgelte Integrationskurse	15.123,60	60.000,00	0,00	47.056,20	-12.943,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.311,50	140.200,00	0,00	141.280,00	1.080,00	0,00
4461330	Entgelte Projekte/Auftragsmaß.	105.000,00	125.000,00	0,00	107.310,00	-17.690,00	0,00
4461340	Entgelte Firmenkurse	9.311,50	10.000,00	0,00	31.070,00	21.070,00	0,00
4461385	Entgelte "Kindeswohl heute"	0,00	5.200,00	0,00	2.900,00	-2.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.320,89	0,00	0,00	8.374,91	8.374,91	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	10.320,89	0,00	0,00	8.373,91	8.373,91	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	540.607,76	588.100,00	0,00	559.544,38	-28.555,62	0,00
11	- Personalaufwendungen	-227.132,39	-230.992,00	0,00	-253.025,70	-22.033,70	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-170.885,08	-180.962,00	0,00	-194.491,99	-13.529,99	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-8.373,91	0,00	0,00	-4.908,48	-4.908,48	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.179,48	-11.911,00	0,00	-12.707,17	-796,17	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.693,92	-38.119,00	0,00	-40.918,06	-2.799,06	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.667,65	-373.500,00	0,00	-342.375,72	31.124,28	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5281310	Aufwand für Auftragsmaßnahmen	-501,23	-500,00	0,00	-510,31	-10,31	0,00
5281330	Aufwand Integrationskurse	-5.803,00	-15.000,00	0,00	-8.658,28	6.341,72	0,00
5281385	Sachl. "Kindeswohl heute"	0,00	-2.000,00	0,00	-194,86	1.805,14	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5291300	Vergütung Integrationskurse	-252.785,92	-250.000,00	0,00	-243.132,88	6.867,12	0,00
5291305	Vergütung Firmenkurse	-1.125,00	-8.000,00	0,00	-2.139,00	5.861,00	0,00
5291310	Vergütung Projekte/Auftrag	-82.452,50	-93.500,00	0,00	-86.227,39	7.272,61	0,00
5291355	Krimifestival "Mord am Hellweg"	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291385	Honorare "Kindeswohl heute"	0,00	-3.200,00	0,00	-1.513,00	1.687,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.204,72	-22.000,00	0,00	-15.268,28	6.731,72	0,00
5318360	Fahrtkosten Integrationskurse	-6.204,72	-22.000,00	0,00	-15.268,28	6.731,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.583,05	-2.700,00	0,00	-1.498,97	1.201,03	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-197,40	-700,00	0,00	-302,00	398,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.385,65	-2.000,00	0,00	-1.195,97	804,03	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.587,81	-629.192,00	0,00	-612.168,67	17.023,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.980,05	-41.092,00	0,00	-52.624,29	-11.532,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.980,05	-41.092,00	0,00	-52.624,29	-11.532,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	147.786,14	0,00	0,00	13.035,46	13.035,46	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	147.786,14	0,00	0,00	13.035,46	13.035,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	147.786,14	0,00	0,00	13.035,46	13.035,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	60.806,09	-41.092,00	0,00	-39.588,83	1.503,17	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.493,89	-151.204,00	0,00	-212.023,69	-60.819,69	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-54.348,75	-63.138,00	0,00	-64.589,15	-1.451,15	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-141.339,10	-60.623,00	0,00	-125.302,82	-64.679,82	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.183,90	-8.497,00	0,00	-4.726,89	3.770,11	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-14.269,80	-16.737,00	0,00	-15.243,27	1.493,73	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.352,34	-2.209,00	0,00	-2.161,56	47,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-156.687,80	-192.296,00	0,00	-251.612,52	-59.316,52	0,00

Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Organisationseinheit	FD Musikschule (44)						
Prod.verantwortung	Fernholz-Bernecker, Katja						
Leistung	1. Vermittlung musikalischer Kenntnisse in allen Stilbereichen durch kontinuierlichen lehrplanmäßigen Unterricht nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen, beginnend mit dem Elementarunterricht über die Unter-, Mittel- und Oberstufe bis zur studienermöglichenden Fachausbildung sowie bedarfsorientierte Projekte 2. Konzerte, Klassenvorspiele, Aufführungen, Workshopveranstaltungen zur Präsentation der Musikschule und der Darstellung ihrer Arbeit nach außen 3. Instrumentenleihe (Die Musikschule verfügt über einen Bestand an eigenen Musikinstrumenten. Schüler können sich gegen ein Entgelt das von ihnen benötigte Instrument ausleihen.)						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung für die Musikschule						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Die Anzahl der monatlichen Belegungen des Vorvorjahres soll nicht unterschritten werden. 2. Die Musikprojekte in den Schulen/Kindergärten sollen die Anzahl von 10 nicht unterschreiten. 3. Im Schuljahr sollen mindestens 90 Vorspiele (Klassenvorspiele, besondere Vorspiele, Vorspiele mit/bei Kooperationspartnern, Konzerte) durchgeführt werden. 4. Der Zuschussbedarf (ordentliches Ergebnis) vor internen Leistungsbeziehungen darf maximal um 5% zum Vorvorjahr steigen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. Durchschnittliche monatliche Belegungen pro Jahr (2020) zu 2. Anzahl der Musikprojekte zu 3. Anzahl der Vorspiele zu 4. Zuschussbedarf in Euro vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen zuzüglich 5%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 1.762 zu 2. 10 zu 3. 90 zu 4. 692.829,00 €						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.232,44	113.050,00	0,00	120.935,06	7.885,06	0,00
4141000	Landeszuweisung	17.616,57	52.550,00	0,00	51.856,48	-693,52	0,00
4141320	Landeszuweisung "JeKits"	45.512,00	40.000,00	0,00	59.543,50	19.543,50	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	103,87	20.000,00	0,00	9.535,08	-10.464,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.988,49	557.500,00	0,00	478.126,36	-79.373,64	0,00
4321310	Teilnehmergebühren	373.113,49	544.000,00	0,00	466.632,36	-77.367,64	0,00
4321320	Investitions- u. Tastenzuschl.	11.875,00	13.500,00	0,00	11.494,00	-2.006,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.036,50	7.700,00	0,00	12.664,56	4.964,56	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.500,00	6.000,00	0,00	10.240,00	4.240,00	0,00
4461010	Eintrittsgelder	346,50	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	190,00	500,00	0,00	1.374,56	874,56	0,00
4461030	Erstattung Schadensfälle inv.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.077,53	6.631,00	0,00	23.351,56	16.720,56	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	9.014,79	6.631,00	0,00	14.257,38	7.626,38	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.992,99	0,00	0,00	9.004,88	9.004,88	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	89,30	89,30	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	69,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	469.334,96	684.881,00	0,00	635.077,54	-49.803,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.204.577,21	-1.200.126,00	0,00	-1.288.845,03	-88.719,03	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-936.525,28	-939.873,00	0,00	-1.004.264,70	-64.391,70	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-9.004,88	0,00	0,00	-8.860,53	-8.860,53	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-61.306,84	-61.710,00	0,00	-65.245,64	-3.535,64	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-197.740,21	-198.543,00	0,00	-210.474,16	-11.931,16	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.399,27	-73.000,00	0,00	-45.553,30	27.446,70	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.500,00	0,00	-191,32	1.308,68	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-9.669,78	-11.000,00	0,00	-7.581,35	3.418,65	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-60,00	-4.000,00	0,00	-696,97	3.303,03	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-946,53	-1.500,00	0,00	-5.941,08	-4.441,08	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	-35.722,96	-55.000,00	0,00	-31.142,58	23.857,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.532,48	-45.635,00	0,00	-40.835,49	4.799,51	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.532,48	-45.635,00	0,00	-40.835,49	4.799,51	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.480,47	-29.205,00	0,00	-35.263,25	-6.058,25	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.261,31	-10.000,00	0,00	-4.251,13	5.748,87	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.445,33	-8.500,00	0,00	-20.857,77	-12.357,77	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-1.528,95	-1.400,00	0,00	-1.528,95	-128,95	0,00
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431351	VG bis 800 €, GA Digitalisierung	-7.519,59	-3.000,00	0,00	-2.256,64	743,36	0,00
5431360	GEMA-Gebühren u.ä.	-115,42	-1.800,00	0,00	-1.074,65	725,35	0,00
5446000	Versicherungen	-4.161,00	-4.000,00	0,00	-4.270,94	-270,94	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	-106,30	-101,30	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.080,87	0,00	0,00	-916,87	-916,87	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.289.989,43	-1.347.966,00	0,00	-1.410.497,07	-62.531,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-820.654,47	-663.085,00	0,00	-775.419,53	-112.334,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-820.654,47	-663.085,00	0,00	-775.419,53	-112.334,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	115.069,45	0,00	0,00	30.525,46	30.525,46	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	115.069,45	0,00	0,00	30.525,46	30.525,46	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	115.069,45	0,00	0,00	30.525,46	30.525,46	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-705.585,02	-663.085,00	0,00	-744.894,07	-81.809,07	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-472.586,65	-527.524,00	0,00	-588.579,14	-61.055,14	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-242.538,63	-256.685,00	0,00	-270.985,87	-14.300,87	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-165.675,88	-188.640,00	0,00	-239.607,15	-50.967,15	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-20.414,48	-32.553,00	0,00	-28.811,99	3.741,01	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-32.455,57	-36.967,00	0,00	-38.195,72	-1.228,72	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-11.502,09	-12.679,00	0,00	-10.978,41	1.700,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.178.171,67	-1.190.609,00	0,00	-1.333.473,21	-142.864,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.500,00	0,00	27.680,00	-820,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	28.500,00	0,00	27.680,00	-820,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6891030	Erstattung Schadensfälle inv.	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	0,00	28.730,00	230,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-132.300,00	0,00	-107.542,52	24.757,48	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-132.300,00	0,00	-107.542,52	24.757,48	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-132.300,00	0,00	-107.542,52	24.757,48	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.800,00	0,00	-78.812,52	24.987,48	0,00

Investitionen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 04030101 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-2.541,90	2.541,90	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.541,90	2.541,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 04.03.01 Unterricht in musikalischer Bildung						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
N 04030101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-1.221,55	-1.778,45	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-1.221,55	-1.778,45	0,00
N 04030102 Ausstattung, Neubau Musikschule	0,00	-93.675,00	0,00	-70.674,67	-23.000,33	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-93.675,00	0,00	-70.674,67	-23.000,33	0,00
N 04030103 Landesprogramm "Digitaloffensive"	0,00	-7.125,00	0,00	-5.424,40	-1.700,60	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.500,00	0,00	27.680,00	820,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-35.625,00	0,00	-33.104,40	-2.520,60	0,00
Gesamtsumme	0,00	-103.800,00	0,00	-79.862,52	-23.937,48	0,00

Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	
Organisationseinheit	FD Stadtbücherei (42)
Prod.verantwortung	Plümer, Dagmar
Leistung	Die Stadtbücherei ermöglicht freien Zugang zu Bildung, Wissen und Kultur; unterstützt das lebenslange Lernen; fördert das Lesen; vermittelt Medien- und Informationskompetenz und unterstützt die Freizeit- und Lebensgestaltung, indem sie Medien und Medientechnik beschafft, erschließt und vermittelt; Medien ausleiht (vor Ort und digital); Lernen und Arbeiten mit entsprechender Ausstattung unterstützt (Service, Raum, Mobiliar, Technik); sich als Ort für Begegnung, Austausch und Integration anbietet und Veranstaltungen durchführt.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Satzung und Benutzungsordnung für die Stadtbücherei
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdenscheid (alle Altersgruppen) und Einwohner der umliegenden Gemeinden (alle Altersgruppen)
Ziele	1. Die Zahl der Bibliothekskunden stabil halten. 2. Einen aktuellen, ausreichend großen und gut nachgefragten Medienbestand anbieten. 3. Bibliothekseinführungen und (geschlossene) Veranstaltungen für Schulen und KiTas anbieten. 4. In jedem Monat (öffentliche) Veranstaltungen anbieten. 5. Die Stadtbücherei in Lüdenscheid vernetzen.
Kennzahldefinition	zu 1. Anzahl Besucher, Anzahl Entleiher, Anzahl Neuanmeldungen zu 2. Anzahl Medien, Erneuerungsquote (= %-Anteil neuer Medien am Bestand), Medienumsatz (Anzahl Ausleihen/Anzahl Medien) zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 4. Anzahl Veranstaltungen, Anzahl Teilnehmer zu 5. Anzahl Kooperationspartner im Jahr
Werte für Kennzahlen	zu 1. Besucher: 135.000, Entleiher: 5.000, Anzahl Neuanmeldungen: 1.200 zu 2. Anzahl Medien: >=95.000, Erneuerungsquote: >= 10 %, Medienumsatz: >=3 zu 3. Anzahl Bibliothekseinführungen: 50, Anzahl (geschlossene) Veranstaltungen: 5, Anzahl Teilnehmer: 1.000 zu 4. Anzahl Veranstaltungen: 80, Anzahl Teilnehmer: 1.600 zu 5. Anzahl Kooperationspartner: 12

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,30	15.269,00	0,00	12.588,90	-2.680,10	0,00
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4148371	Bundemittel Wissenswert	0,00	13.050,00	0,00	9.310,04	-3.739,96	0,00
4148372	Drittmittel Wissenswert	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.019,30	1.019,00	0,00	1.578,86	559,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.615,85	110.000,00	0,00	66.913,35	-43.086,65	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	46.615,85	110.000,00	0,00	66.913,35	-43.086,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610,05	15.000,00	0,00	-1.315,43	-16.315,43	0,00
4411000	Mieten und Pachten	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	7.210,20	9.500,00	0,00	-2.793,92	-12.293,92	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
4461350	Ersatz für Medienverluste	399,85	3.500,00	0,00	1.452,49	-2.047,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.110,00	3.000,00	0,00	2.840,00	-160,00	0,00
4486300	Fachhochschule Südwestfalen	3.110,00	3.000,00	0,00	2.840,00	-160,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.060,74	309,00	0,00	35.882,44	35.573,44	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	2.160,56	304,00	0,00	347,02	43,02	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.562,68	0,00	0,00	34.841,62	34.841,62	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	5,00	0,00	16,00	11,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	337,50	0,00	0,00	641,80	641,80	0,00
10	= Ordentliche Erträge	76.915,94	143.578,00	0,00	116.909,26	-26.668,74	0,00
11	- Personalaufwendungen	-845.484,91	-936.438,00	0,00	-965.083,50	-28.645,50	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.129,19	-2.967,00	0,00	-2.747,87	219,13	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-508,46	0,00	0,00	-228,21	-228,21	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-629.027,74	-730.472,00	0,00	-712.071,86	18.400,14	0,00
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-34.333,16	0,00	0,00	-40.032,21	-40.032,21	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	0,00	0,00	0,00	-13.768,28	-13.768,28	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-42.734,78	-48.219,00	0,00	-47.571,36	647,64	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-132.595,73	-153.219,00	0,00	-148.178,97	5.040,03	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.026,55	-1.197,00	0,00	-401,34	795,66	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-129,30	-364,00	0,00	-83,40	280,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.545,89	-21.410,00	0,00	-18.524,63	2.885,37	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5238300	Kostenerst. Onleihe Hellweg-S.	-7.000,00	-8.810,00	0,00	-9.000,00	-190,00	0,00
5255300	Unterh.aufwand Medien FW	-2.694,08	-3.500,00	0,00	-3.363,52	136,48	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.027,87	-4.000,00	0,00	-3.227,91	772,09	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-1.823,94	-5.000,00	0,00	-2.933,20	2.066,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.097,31	-1.722,00	0,00	-2.363,90	-641,90	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.533,71	-1.722,00	0,00	-2.363,90	-641,90	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-1.563,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.617,71	-160.066,00	0,00	-152.186,58	7.879,42	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.171,65	-2.500,00	0,00	-368,80	2.131,20	0,00
5429300	Medien Online lfd. Lizenzkosten	-3.304,40	-15.850,00	0,00	-16.948,13	-1.098,13	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-15.635,40	-14.118,00	0,00	-9.621,11	4.496,89	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,07	-1.040,00	0,00	-1.287,48	-247,48	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-520,00	0,00	-659,00	-139,00	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
5431350	Medien bis 800 € im Festwert	-112.145,52	-108.840,00	0,00	-110.388,04	-1.548,04	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5431371	Aufwendungen Wissenwandel	0,00	-14.500,00	0,00	-10.880,52	3.619,48	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	-29,00	-24,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.068,40	0,00	0,00	-2.004,50	-2.004,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.000.745,82	-1.119.636,00	0,00	-1.138.158,61	-18.522,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.829,88	-976.058,00	0,00	-1.021.249,35	-45.191,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.829,88	-976.058,00	0,00	-1.021.249,35	-45.191,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	45.150,56	0,00	0,00	23.933,06	23.933,06	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	45.150,56	0,00	0,00	23.933,06	23.933,06	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	45.150,56	0,00	0,00	23.933,06	23.933,06	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-878.679,32	-976.058,00	0,00	-997.316,29	-21.258,29	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-743.300,42	-895.398,00	0,00	-919.164,08	-23.766,08	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-172.198,24	-205.565,00	0,00	-205.114,45	450,55	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-235,62	-164,00	0,00	-172,19	-8,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-420.890,92	-463.474,00	0,00	-396.214,70	67.259,30	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.202,20	-8.189,00	0,00	-9.206,37	-1.017,37	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-137.770,51	-212.748,00	0,00	-302.094,10	-89.346,10	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.002,93	-5.258,00	0,00	-6.362,27	-1.104,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.621.979,74	-1.871.456,00	0,00	-1.916.480,37	-45.024,37	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.739,96	3.739,96	0,00
6810000	Bundeszulassung investiv	0,00	0,00	0,00	3.739,96	3.739,96	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	3.739,96	3.739,96	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-110.815,48	-112.840,00	0,00	-120.850,06	-8.010,06	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.000,00	0,00	-8.413,96	-4.413,96	0,00
7832000	Medien bis 800 € im Festwert	-110.815,48	-108.840,00	0,00	-112.436,10	-3.596,10	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.815,48	-112.840,00	0,00	-120.850,06	-8.010,06	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.815,48	-112.840,00	0,00	-117.110,10	-4.270,10	0,00

Investitionen Produkt 04.04.01 Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 04040101 Veranstaltungsküche	0,00	-4.000,00	0,00	-4.674,00	674,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.674,00	674,00	0,00
N 04040102 Erwerb VG Wissenswandel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.739,96	-3.739,96	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-3.739,96	3.739,96	0,00
Gesamtsumme	0,00	-4.000,00	0,00	-4.674,00	674,00	0,00

Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Präsentation 2. Wissenschaftliche Dokumentation 3. Überarbeitung und Erneuerung der Dauerausstellung 4. Erwerb von Museumsgut Die Schausammlung des Geschichtsmuseums ist derzeit leistungsfähig verknüpft mit 5. deren Erneuerung 6. vielfältigen Aktivitäten, die diesen Erneuerungsprozess begleiten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. Bis zum 31.12.2022 sind mindestens fünf Initiativen gestartet, die den Zweck haben, Schenkungen für das Geschichtsmuseum einzuwerben. 2. Bis zum 31.12.2022 sind unter dem "Corona"-Vorbehalt 10 Vermietungsgeschäfte durchgeführt. 3. Durchführung diverser Veranstaltungen im Kontext der zu überarbeitenden bzw. zu erneuernden Dauerausstellung, bis zum 31.12.2022, mindestens 15. 4. Fortschreibung weiterer Aufgabenerledigungen und Initiativen zur Erneuerung der Dauerausstellung unter dem Titel "Innovatia im Stadt- und Geschichtsmuseum Lüdenschaid", insbesondere nach zielorientierter Umsetzung der teilweise modifizierten undumfanglich fortgeschriebenen Vorentwurfsplanung, erfolgter Abbildung der für den Erneuerungsprozess erforderlichen Mittel im Haushalt 2022 bis 2024 und erfolgter Beauftragung von Planungs- und Beratungsleistungen, bestehend aus: a) Gewinnung weiterer Partner und Dauerleihgeber b) Ausrichtung der Planung auf Kosteneffizienz und unter strenger Beachtung der Parameter für Besucherattraktivität c) Intensivresearchen zu den für die Ausstellung ausgewählten Medien, insbesondere den filmischen Realisierungen und Groß-Medien, sowie in der ganze Breite zu den Einzelobjekten d) wissenschaftliche, organisatorische und fachliche Leitung der zur Erneuerung der Dauerausstellung ausgegründeten "Wunderkammer der Zukunft" 5. Vorbereitung einer fachlich-internen Organisationsstruktur zur Umsetzung/Ausführung der Erneuerung der Dauerausstellung und diesbezügliches Hinwirken auf eine Ausführungsplanung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Initiativen zu 2. Anzahl der Vermietungen zu 3. Anzahl der Veranstaltungen zu 4. Anzahl der Initiativen zu 5. unbestimmt						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Anzahl 5 zu 2. Anzahl 10 zu 3. Anzahl 15 zu 4. Anzahl 1 bis 2 zu 5. unbestimmt						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.549,65	9.091,00	0,00	9.514,39	423,39	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	9.549,65	9.091,00	0,00	9.514,39	423,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.485,67	14.100,00	0,00	8.540,11	-5.559,89	0,00
4411000	Mieten und Pachten	6.166,92	14.000,00	0,00	7.659,96	-6.340,04	0,00
4421000	Verkaufserlöse	318,75	50,00	0,00	880,15	830,15	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.184,09	605,00	0,00	20.705,77	20.100,77	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	16.589,09	0,00	0,00	20.109,92	20.109,92	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.219,41	23.796,00	0,00	38.760,27	14.964,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-397.640,57	-398.992,00	0,00	-487.788,56	-88.796,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-11.882,00	-14.831,00	0,00	-25.493,92	-10.662,92	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.542,28	0,00	0,00	-3.651,35	-3.651,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-285.747,51	-299.160,00	0,00	-340.032,46	-40.872,46	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.567,64	0,00	0,00	-22.533,68	-22.533,68	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.289,42	-19.924,00	0,00	-22.626,61	-2.702,61	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-54.832,47	-57.276,00	0,00	-65.694,70	-8.418,70	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.132,75	-5.983,00	0,00	-6.421,44	-438,44	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-646,50	-1.818,00	0,00	-1.334,40	483,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.468,45	-42.924,00	-24.812,00	-34.370,97	8.553,03	-2.092,00
5235000	Leistungen des STL	-239,24	-500,00	0,00	-189,69	310,31	0,00
5241200	Betriebskosten	-1.189,16	-1.000,00	0,00	-340,34	659,66	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.946,11	-13.112,00	0,00	-7.529,27	5.582,73	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-3.093,94	-2.500,00	0,00	-2.642,83	-142,83	-2.092,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291380	Erneuerung der Dauerausstellung	0,00	-24.812,00	-24.812,00	-23.668,84	1.143,16	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.400,99	-12.078,00	0,00	-12.078,20	-0,20	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-12.400,99	-12.078,00	0,00	-12.078,20	-0,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951,42	-4.402,00	0,00	-4.172,53	229,47	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-995,00	0,00	-827,79	167,21	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-385,00	0,00	-417,59	-32,59	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-842,06	-222,00	0,00	-980,67	-758,67	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,09	-1.045,00	0,00	-1.287,48	-242,48	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-755,00	0,00	-659,00	96,00	0,00
5446300	Versicherung von Dauerleihgaben	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.461,43	-458.396,00	-24.812,00	-538.410,26	-80.014,26	-2.092,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.242,02	-434.600,00	-24.812,00	-499.649,99	-65.049,99	-2.092,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.242,02	-434.600,00	-24.812,00	-499.649,99	-65.049,99	-2.092,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-388.242,02	-434.600,00	-24.812,00	-499.649,99	-65.049,99	-2.092,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.227,18	-229.048,00	0,00	-261.931,91	-32.883,91	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-84.363,58	-90.422,00	0,00	-107.552,56	-17.130,56	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-545,81	-820,00	0,00	-1.597,53	-777,53	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-101.317,12	-98.604,00	0,00	-101.906,12	-3.302,12	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.131,86	-4.808,00	0,00	-3.954,61	853,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-26.888,40	-30.856,00	0,00	-42.961,55	-12.105,55	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.980,41	-3.538,00	0,00	-3.959,54	-421,54	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-608.469,20	-663.648,00	-24.812,00	-761.581,90	-97.933,90	-2.092,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6810000	Bundeszufweisung investiv	-922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.383,19	-875.000,00	0,00	-199.332,19	675.667,81	-97.200,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-28.383,19	-875.000,00	0,00	-199.332,19	675.667,81	-97.200,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.383,19	-875.000,00	0,00	-199.332,19	675.667,81	-97.200,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.305,45	-875.000,00	0,00	-199.332,19	675.667,81	-97.200,00

Investitionen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 04050101 Erneuerung Dauerausstellung	-10.132,45	-875.000,00	0,00	-197.932,19	-677.067,81	-94.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.132,45	-875.000,00	0,00	-197.932,19	-677.067,81	-94.000,00

Investitionen Produkt 04.05.01 Musealisierung des Geschichtsmuseums						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
L 04050102 Förderung Medientechnik	-19.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-18.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 04050101 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00
N 04050102 Erwerb Fahrradständer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
Gesamtsumme	-29.305,45	-875.000,00	0,00	-199.332,19	-675.667,81	-97.200,00

Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	1. Durchführung von lokal- bzw. regionalgeschichtlich ausgerichteten Sachausstellungen unter Hinzuziehung eigener und externer Überlieferungen 2. Vorbereitung und Begleitung 3. Übernehmen von Wechselausstellungen ggfls. unter Ergänzung mit eigener Überlieferung 4. Durchführung von Begleit- und Sachveranstaltungen sowie Führungen für beide Varianten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	1. 2022 werden die Ressourcen auf die Erneuerung der Dauerausstellung gebündelt konzentriert und Initiativen durch das Produkt ermöglicht.						
Kennzahldefinition	Anzahl Ausstellungen						
Werte für Kennzahlen	Anzahl 1						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.300,00	41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00
4148350	Zuw. Kulturstiftung Bund Wunderk.	133.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148384	Zuwend. "Digital Diary Museum"	0,00	41.900,00	0,00	0,00	-41.900,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.866,55	0,00	0,00	10.178,73	10.178,73	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.866,55	0,00	0,00	10.178,73	10.178,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	140.166,55	42.900,00	0,00	10.178,73	-32.721,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-125.029,65	-128.259,00	0,00	-140.287,05	-12.028,05	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-11.176,21	-14.831,00	0,00	-12.003,82	2.827,18	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-2.542,28	0,00	0,00	-760,70	-760,70	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-78.015,59	-84.039,00	0,00	-94.199,24	-10.160,24	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.636,45	0,00	0,00	-7.304,96	-7.304,96	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.368,65	-5.530,00	0,00	-6.120,33	-590,33	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-14.511,22	-16.058,00	0,00	-18.282,20	-2.224,20	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.132,75	-5.983,00	0,00	-1.337,80	4.645,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-646,50	-1.818,00	0,00	-278,00	1.540,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.095,26	-63.020,00	0,00	-41.722,19	21.297,81	-13.218,11
5235000	Leistungen des STL	-600,00	-2.500,00	0,00	-304,68	2.195,32	0,00
5241200	Betriebskosten	-180,64	-3.200,00	0,00	-1.688,47	1.511,53	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.489,85	-3.296,00	0,00	-1.921,38	1.374,62	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-10,67	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5281382	Sachl. Wunderkammer d. Zukunft	-19.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	0,00	-5.100,00	0,00	-895,85	4.204,15	-4.204,15
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-4.659,47	-2.024,00	0,00	-3.512,43	-1.488,43	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
5291382	Dienstl. Wunderkammer Zukunft	-115.119,60	0,00	0,00	-413,34	-413,34	0,00
5291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	0,00	-42.000,00	0,00	-32.986,04	9.013,96	-9.013,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-386,39	-369,00	0,00	-368,73	0,27	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-386,39	-369,00	0,00	-368,73	0,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.880,97	-6.150,00	0,00	-2.810,64	3.339,36	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000,00	0,00	-2.582,30	-1.582,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-59,70	-150,00	0,00	-182,09	-32,09	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5446000	Versicherungen	0,00	-2.000,00	0,00	-46,25	1.953,75	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-5.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.392,27	-197.798,00	0,00	-185.188,61	12.609,39	-13.218,11
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.225,72	-154.898,00	0,00	-175.009,88	-20.111,88	-13.218,11
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.225,72	-154.898,00	0,00	-175.009,88	-20.111,88	-13.218,11
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-132.225,72	-154.898,00	0,00	-175.009,88	-20.111,88	-13.218,11
28T	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.254,65	-288.939,00	0,00	-294.676,75	-5.737,75	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-32.491,78	-40.989,00	0,00	-39.940,36	1.048,64	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-513,39	-820,00	0,00	-752,20	67,80	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-236.406,62	-230.076,00	0,00	-237.780,96	-7.704,96	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.307,58	-2.008,00	0,00	-1.651,08	356,92	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.833,49	-14.346,00	0,00	-13.776,55	569,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-701,79	-700,00	0,00	-775,60	-75,60	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-411.480,37	-443.837,00	0,00	-469.686,63	-25.849,63	-13.218,11

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00

Investitionen Produkt 04.05.02 Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 04050201 Förderproj. Digital Diary Museum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.900,00	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00

Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv - Städt. Museen, Galerie, Archiv (45)						
Prod.verantwortung	Dr. Trox, Eckhard						
Leistung	Der Bremecker Hammer ist ein eisengeschichtliches Museum als Außenstelle der Museen der Stadt Lüdenscheid. Hier wird die Geschichte der frühen Industrialisierung unserer Region sowie Aspekte des Schmiedehandwerks erlebbar. 1. Authentische Demonstration der eisengewerblichen Produktionsvorgänge nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 2. Organisation und Durchführung von museumsbegleitenden Veranstaltungen/Events nach Gebäude- und Fachsanierung und Aufbau eines neuen Teams. 3. Der Bremecker Hammer ist derzeit aufgrund eines Schadensereignisses aus Sicherheitsgründen geschlossen. Es sollen Drittmittel eingeworben werden.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Drittmittelinwerbung und Sanierung, gegebenenfalls parallel zur Dauerausstellung, gegebenenfalls im Anschluss						
Kennzahlendefinition	Höhe der Drittmittel						
Werte für Kennzahlen	quantifizierbarer Betrag der Drittmittel						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.03 Bremecker Hammer							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,97	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	508,97	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	508,97	0,00	0,00	676,10	676,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.490,92	-12.547,00	0,00	-11.811,31	735,69	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-10.297,46	-10.039,00	0,00	-8.906,45	1.132,55	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-676,10	0,00	0,00	-714,69	-714,69	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-681,27	-665,00	0,00	-591,45	73,55	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.836,09	-1.843,00	0,00	-1.598,72	244,28	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.249,10	-2.600,00	0,00	-1.772,44	827,56	0,00
5215405	Bremecker Hammer	-2.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-800,00	0,00	-18,00	782,00	0,00
5241200	Betriebskosten	0,00	-600,00	0,00	-892,50	-292,50	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	0,00	0,00	0,00	-5,30	-5,30	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	0,00	-1.200,00	0,00	-856,64	343,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,10	0,00	0,00	-814,86	-814,86	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-549,78	0,00	0,00	-606,90	-606,90	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-220,32	0,00	0,00	-207,96	-207,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.510,12	-15.147,00	0,00	-14.398,61	748,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.001,15	-15.147,00	0,00	-13.722,51	1.424,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.001,15	-15.147,00	0,00	-13.722,51	1.424,49	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-16.001,15	-15.147,00	0,00	-13.722,51	1.424,49	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.727,03	-65.108,00	0,00	-15.917,64	49.190,36	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-7.192,10	-7.496,00	0,00	-10.394,53	-2.898,53	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-41.052,63	-50.306,00	0,00	0,00	50.306,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.564,20	-5.472,00	0,00	-4.500,54	971,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.775,45	-1.655,00	0,00	-838,90	816,10	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-142,65	-179,00	0,00	-183,67	-4,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-71.728,18	-80.255,00	0,00	-29.640,15	50.614,85	0,00

Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Begler, Tim						
Leistung	Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, diejenigen Quellen zu sammeln, zu bewahren und zu erhalten, die die Geschichte der Stadt Lüdenscheld dokumentieren. Es macht diese Quellen der Öffentlichkeit zugänglich, indem es die Quellen erschließt, für Forschung und Publikationen zur Verfügung stellt oder in eigenen Forschungen und Publikationen auswertet. Es sammelt dazu sämtliche Unterlagen (Urkunden, Amtsbücher, Akten, Schriftstücke, Publikationen, Karteien, Karten, Risse, Pläne, Plakate, Siegel, Bild-, Film- und Tondokumente und alle anderen, auch elektronischen Aufzeichnungen, unabhängig von ihrer Speicherungsform, sowie alle Hilfsmittel und ergänzenden Daten, die für die Erhaltung, das Verständnis dieser Informationen und deren Nutzung notwendig sind) der Stadtverwaltung aber auch anderer juristischer und privater Personen, die zur Dokumentation der Stadtgeschichte nötig sind. Die gesammelten Unterlagen werden professionell archivisch bearbeitet (bewertet, geordnet und verzeichnet). Benutzer, auch von außerhalb, werden bei der Auswahl der Quellen beraten. In begrenztem Umfang werden Recherchen für Benutzer ausgeführt. Für die Stadtverwaltung nimmt das Stadtarchiv die Aufgaben einer zentralen Altregistratur (Zwischenarchiv) wahr.						
Auftragsgrundlage	1. Archivgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (ArchivG NRW v. 16.03.2010) 2. Benutzungsordnung für das Stadtarchiv Lüdenscheld 3. Dienstanweisung über die Aktenverwaltung der Stadt Lüdenscheld						
Zielgruppe	Externe Benutzer (z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, Produzenten von AV-Medien, alle Bürgerinnen und Bürger, bes. Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler und andere Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen), verwaltungsinterne Benutzer						
Ziele	1. Vermeidung des Aufbaus neuer Bearbeitungsrückstände 2. Halten der Benutzerzahlen aus dem Vorjahr						
Kennzahlendefinition	zu 1. Saldo aus der Zahl der kassierten/bearbeiteten Akten (B) und der Zahl der neu übernommenen Akten (N) zu 2. Saldo aus der aktuellen Zahl der Benutzungen (A) und der Zahl der Benutzungen aus dem Vorjahr (V)						
Werte für Kennzahlen	zu 1. $B - N > 0$ zu 2. $A - V > 0$						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	2.400,00	1.400,00	0,00
4147000	Spenden private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.599,50	7.000,00	0,00	5.272,20	-1.727,80	0,00
4321000	Benutzungsgebühren	7.599,50	7.000,00	0,00	5.272,20	-1.727,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	3,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.371,56	15.500,00	0,00	16.058,18	558,18	0,00
4482010	Personalkostenerst. Gemeinden	15.371,56	15.500,00	0,00	16.058,18	558,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.191,79	0,00	0,00	5.175,95	5.175,95	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.191,79	0,00	0,00	5.175,95	5.175,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.165,85	23.550,00	0,00	28.906,33	5.356,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	-217.024,37	-187.857,00	0,00	-178.316,86	9.540,14	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-89.403,96	-88.192,00	0,00	-94.982,11	-6.790,11	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-3.493,94	0,00	0,00	-3.961,98	-3.961,98	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.669,06	-41.683,00	0,00	-32.559,48	9.123,52	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.682,01	0,00	0,00	-2.603,68	-2.603,68	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.554,72	-2.698,00	0,00	-2.781,26	-83,26	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.649,83	-8.899,00	0,00	-6.890,45	2.008,55	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-53.380,55	-35.575,00	0,00	-26.683,90	8.891,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-17.190,30	-10.810,00	0,00	-7.854,00	2.956,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.388,07	-25.144,11	-2.648,11	-16.733,07	8.411,04	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5281350	Aufwand für Archivgut u.a.	-2.370,18	-5.730,00	0,00	-2.480,05	3.249,95	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291000	Dienstleistungen	-13.017,89	-18.314,11	-2.648,11	-14.253,02	4.061,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-2.988,74	-2.988,74	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-2.988,74	-2.988,74	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.110,03	-6.265,00	0,00	-2.766,43	3.498,57	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-352,30	-1.435,00	0,00	-327,15	1.107,85	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-658,37	-3.030,00	0,00	-448,60	2.581,40	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,09	-1.045,00	0,00	-1.287,48	-242,48	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-755,00	0,00	-659,00	96,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-44,20	-44,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.522,47	-219.266,11	-2.648,11	-200.805,10	18.461,01	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.356,62	-195.716,11	-2.648,11	-171.898,77	23.817,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.356,62	-195.716,11	-2.648,11	-171.898,77	23.817,34	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-208.356,62	-195.716,11	-2.648,11	-171.898,77	23.817,34	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.419,68	-184.582,00	0,00	-166.977,76	17.604,24	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-37.364,10	-42.499,00	0,00	-43.457,62	-958,62	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.106,88	-4.876,00	0,00	-5.951,89	-1.075,89	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-105.600,41	-88.230,00	0,00	-103.463,68	-15.233,68	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.479,61	-4.013,00	0,00	-3.358,43	654,57	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.397,00	-42.964,00	0,00	-9.202,75	33.761,25	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.471,68	-2.000,00	0,00	-1.543,39	456,61	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-383.776,30	-380.298,11	-2.648,11	-338.876,53	41.421,58	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-22.415,54	-2.415,54	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-20.000,00	0,00	-22.415,54	-2.415,54	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	-22.415,54	-2.415,54	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-4.415,54	-2.415,54	0,00

Investitionen Produkt 04.06.01 Stadtarchiv

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 04060102 Beschaffung Buchscanner	0,00	-2.000,00	0,00	-4.415,54	2.415,54	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	0,00	-22.415,54	2.415,54	0,00
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	-4.415,54	2.415,54	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Konzeptionierung (Erstellung) und Durchführung des jährlichen Spielplanes mit Veranstaltungen in den Bereichen Schauspiel, Meister- und Sinfoniekonzerte, Jugend- und Kindertheater sowie Extraveranstaltungen.						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene						
Ziele	Aufrechterhaltung des Angebots in qualitativer und quantitativer Hinsicht auf dem Stand der Spielzeit 2018/2019						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Anzahl der verschiedenen Reihen (Schauspiel etc.), in denen Angebote gemacht werden 3. Anzahl der Besucher dieser Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 73 zu 2. 10 plus Extras zu 3. 31.000						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.013,40	11.425,00	0,00	99.548,60	88.123,60	0,00
4140330	Zuweisung Neustart Kultur	190.676,42	0,00	0,00	85.472,98	85.472,98	0,00
4141330	Coronabedingte Landeszuweisungen	30.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148340	Zuw. Kultursekretariat Gütersloh	19.125,00	10.000,00	0,00	12.329,50	2.329,50	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	220,49	1.425,00	0,00	1.746,12	321,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.247,39	216.000,00	0,00	184.095,53	-31.904,47	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	563,50	563,50	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	552,67	552,67	0,00
4461360	Gastspiele und Sponsoren	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
4461375	Entgelte Sonderveranstaltungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
4461390	Eintrittsg. Kulturh. Eigenveranst.	66.247,39	203.000,00	0,00	182.979,36	-20.020,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.016,97	0,00	0,00	44.860,14	44.860,14	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	34.227,97	0,00	0,00	44.344,91	44.344,91	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	1.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	1.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	595,25	0,00	0,00	492,13	492,13	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
10	= Ordentliche Erträge	345.277,76	227.425,00	0,00	328.504,27	101.079,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-478.421,99	-561.224,00	0,00	-561.790,24	-566,24	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.741,04	-1.484,00	0,00	-1.894,63	-410,63	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-254,23	0,00	0,00	-228,21	-228,21	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-313.099,11	-400.924,00	0,00	-355.686,89	45.237,11	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-44.090,68	0,00	0,00	-60.939,39	-60.939,39	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-35.416,69	-43.993,00	0,00	-41.658,86	2.334,14	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.047,66	-27.329,00	0,00	-24.368,31	2.960,69	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-60.194,65	-86.713,00	0,00	-76.529,21	10.183,79	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-513,28	-599,00	0,00	-401,34	197,66	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64,65	-182,00	0,00	-83,40	98,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-336.525,95	-458.225,48	-22.678,48	-391.829,64	66.395,84	-54.001,93
5235000	Leistungen des STL	-1.329,96	-2.950,00	0,00	-830,65	2.119,35	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-954,57	-500,00	0,00	-248,47	251,53	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	-6.773,70	-11.047,00	0,00	-7.561,38	3.485,62	0,00
5281390	Sachleistungen Technik	-494,49	-3.800,00	0,00	-3.083,34	716,66	0,00
5281392	Sachleist. Kulturhausmedien	-8.402,23	-15.600,00	0,00	-19.470,97	-3.870,97	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	-311.450,45	-387.450,00	-18.200,00	-346.002,69	41.447,31	-54.001,93
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-6.170,93	-15.000,00	0,00	-13.732,14	1.267,86	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291372	Vermittlungsarbeit, Theaterpädagog.	0,00	-5.000,00	0,00	-900,00	4.100,00	0,00
5291375	Dienstl. Sonderveranstaltungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5291383	Dienstl. Kulturgemeinsch. Mod. 2	-949,62	-4.478,48	-4.478,48	0,00	4.478,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.710,30	-12.926,00	0,00	-11.368,64	1.557,36	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.389,44	-12.605,00	0,00	-11.047,78	1.557,22	0,00
5711100	Abschreibungen immaterielle VG	-320,86	-321,00	0,00	-320,86	0,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.125,16	-35.837,00	0,00	-24.699,97	11.137,03	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.003,38	-2.695,00	0,00	-7.563,40	-4.868,40	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.364,30	-10.884,00	0,00	-2.955,74	7.928,26	0,00
5431035	Steuerberater- und Notarkosten	-12.381,50	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5431045	Steuerberatung Kulturhaus JA	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,07	-1.040,00	0,00	-1.287,48	-247,48	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-520,00	0,00	-659,00	-139,00	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	-2.083,64	-7.000,00	0,00	-1.233,35	5.766,65	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	-5,00	0,00	-1,00	4,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.783,40	-1.068.212,48	-22.678,48	-989.688,49	78.523,99	-54.001,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-506.505,64	-840.787,48	-22.678,48	-661.184,22	179.603,26	-54.001,93
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-506.505,64	-840.787,48	-22.678,48	-661.184,22	179.603,26	-54.001,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-506.505,64	-810.787,48	-22.678,48	-661.184,22	149.603,26	-54.001,93
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-544.440,29	-562.718,00	0,00	-604.242,61	-41.524,61	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-98.282,65	-131.694,00	0,00	-117.467,95	14.226,05	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-125,91	-82,00	0,00	-118,72	-36,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-408.058,87	-392.700,00	0,00	-445.954,36	-53.254,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.378,84	-3.267,00	0,00	-3.526,28	-259,28	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.200,87	-28.538,00	0,00	-30.228,87	-1.690,87	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.393,15	-6.437,00	0,00	-6.946,43	-509,43	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.050.945,93	-1.373.505,48	-22.678,48	-1.265.426,83	108.078,65	-54.001,93

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.054,00	7.054,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.463,86	-16.714,00	-5.214,00	-6.880,29	9.833,71	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-12.463,86	-16.714,00	-5.214,00	-6.880,29	9.833,71	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.463,86	-16.714,00	-5.214,00	-6.880,29	9.833,71	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.463,86	-16.714,00	-5.214,00	173,71	16.887,71	0,00

Investitionen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 04070102 Scheinwerfer	-3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 04070101 Erwerb VG über 800 €	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04070102 Scheinwerfer	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04070104 Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	-4.524,76	-5.214,00	-5.214,00	4.691,30	-9.905,30	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	7.054,00	-7.054,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.524,76	-5.214,00	-5.214,00	-2.362,70	-2.851,30	0,00
N 04070101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-2.937,37	-3.062,63	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	-2.937,37	-3.062,63	0,00
N 04070102 Scheinwerfer	0,00	-3.250,00	0,00	-1.580,22	-1.669,78	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.250,00	0,00	-1.580,22	-1.669,78	0,00
N 04070103 Bühnenaushang und Vorhänge	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
Gesamtsumme	-12.463,86	-16.714,00	-5.214,00	173,71	-16.887,71	0,00

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 04.07.01 Veranstaltungen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
RÜCK 002 Steuerberatung Kulturhaus JA	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00

Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Organisationseinheit	FD Kulturhaus (46)						
Prod.verantwortung	Egeling, Rebecca						
Leistung	Vermietung der Säle und Räume des Kulturhauses für 1. Tagungen 2. Produktpräsentationen 3. Firmenveranstaltungen 4. Private Feierlichkeiten 5. Vermietung des Hauses und seiner technischen Einrichtung an Fremdveranstalter, die im Kulturhaus ihre Veranstaltungen durchführen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Veranstalter (stadintern und extern)						
Ziele	Die Anzahl der Vermietungen des Kulturhauses an Dritte im Rahmen der vom Rat beschlossenen Gebührenordnung für die Vermietung des Kulturhauses und die damit verbundenen Einnahmen sollen auf dem Niveau von 2011/12 gehalten werden						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Veranstaltungen 2. Einnahmen aus Vermietung						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 200 zu 2. 67.433 € (Jahresergebnis 2018)						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.425,00	0,00	1.746,12	321,12	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	1.425,00	0,00	1.746,12	321,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.086,61	189.180,00	0,00	55.058,29	-134.121,71	0,00
4411300	Mieten und Nebenleistungen	29.029,41	64.380,00	0,00	38.740,90	-25.639,10	0,00
4411310	Pacht	1.057,20	13.000,00	0,00	16.317,39	3.317,39	0,00
4461395	Eintrittsg. Kulturh. Fremdveranst.	0,00	111.800,00	0,00	0,00	-111.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	2.695,84	-3.304,16	0,00
4487000	Kostenerst. priv. Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	2.695,84	-3.304,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.545,57	0,00	0,00	43.139,06	43.139,06	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	24.305,80	0,00	0,00	42.900,14	42.900,14	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	239,77	0,00	0,00	238,92	238,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.632,18	196.605,00	0,00	102.639,31	-93.965,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	-492.366,37	-519.257,00	0,00	-475.618,77	43.638,23	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.388,05	-1.484,00	0,00	-1.894,61	-410,61	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-254,23	0,00	0,00	-228,21	-228,21	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-329.395,67	-379.772,00	0,00	-310.221,04	69.550,96	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-42.645,92	0,00	0,00	-47.080,59	-47.080,59	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-23.611,13	-29.329,00	0,00	-27.772,57	1.556,43	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-22.787,75	-25.484,00	0,00	-21.217,97	4.266,03	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-70.705,69	-82.407,00	0,00	-66.719,04	15.687,96	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-513,28	-599,00	0,00	-401,34	197,66	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-64,65	-182,00	0,00	-83,40	98,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.701,45	-16.050,00	0,00	-10.960,61	5.089,39	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
5281000	Sachleistungen	-9.785,35	-13.700,00	0,00	-10.728,56	2.971,44	0,00
5291025	Vergütung Honorarkräfte	0,00	-400,00	0,00	-232,05	167,95	0,00
5291370	Dienstleist. Kulturhausmedien	-1.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.389,44	-12.605,00	0,00	-11.047,78	1.557,22	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-15.389,44	-12.605,00	0,00	-11.047,78	1.557,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483,18	-131.074,00	0,00	-38.950,03	92.123,97	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-940,00	0,00	-546,50	393,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.584,00	0,00	-1.016,92	567,08	0,00
5499300	Kosten Veranstaltungen Dritter	-1.483,18	-128.550,00	0,00	-37.386,61	91.163,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.940,44	-678.986,00	0,00	-536.577,19	142.408,81	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-466.308,26	-482.381,00	0,00	-433.937,88	48.443,12	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-466.308,26	-482.381,00	0,00	-433.937,88	48.443,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	43.281,38	9.620,00	0,00	0,00	-9.620,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	43.281,38	9.620,00	0,00	0,00	-9.620,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	43.281,38	9.620,00	0,00	0,00	-9.620,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-423.026,88	-472.761,00	0,00	-433.937,88	38.823,12	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-523.645,92	-536.001,00	0,00	-566.256,66	-30.255,66	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-93.252,07	-113.737,00	0,00	-94.291,53	19.445,47	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-109,70	-82,00	0,00	-118,72	-36,72	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-408.058,87	-392.700,00	0,00	-445.954,36	-53.254,36	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.378,84	-3.267,00	0,00	-3.526,28	-259,28	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-15.675,68	-21.964,00	0,00	-18.156,70	3.807,30	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.170,76	-4.251,00	0,00	-4.209,07	41,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-946.672,80	-1.008.762,00	0,00	-1.000.194,54	8.567,46	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	20.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.806,84	-11.500,00	0,00	-4.517,61	6.982,39	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-31.806,84	-11.500,00	0,00	-4.517,61	6.982,39	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.806,84	-11.500,00	0,00	-4.517,61	6.982,39	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.443,81	-11.500,00	0,00	-4.517,61	6.982,39	0,00

Investitionen Produkt 04.07.02 Vermietungen von Räumen des Kulturhauses

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
L 04070202 Scheinwerfer	-3.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.320,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04070201 Erwerb VG über 800 €	-26.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-26.053,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04070202 Scheinwerfer	-2.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.432,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 04070204 LZ IKI Barrierefreiheit	20.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.363,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 04070201 Erwerb VG über 800 €	0,00	-6.000,00	0,00	-2.937,39	-3.062,61	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-6.000,00	0,00	-2.937,39	-3.062,61	0,00
N 04070202 Scheinwerfer	0,00	-3.250,00	0,00	-1.580,22	-1.669,78	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.250,00	0,00	-1.580,22	-1.669,78	0,00
N 04070203 Bühnenaushang und Vorhänge	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
Gesamtsumme	-11.443,81	-11.500,00	0,00	-4.517,61	-6.982,39	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Präsentation 2. wissenschaftliche Dokumentation und Betreuung der Sammlung 3. Sammlungsschwerpunkte sind Arbeiten auf Papier, Skulpturen und Objekte, Licht und Bewegung. Das Sammeln und Bewahren der vorhandenen und neu anvisierten Kunstobjekte, insbesondere der Werke von Paul Wieghardt, Ida Gerhardt und Timm Ulrichs. 4. museumspädagogische Aktivitäten						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	1. Überarbeitung der Dauerausstellung, Wiedereinrichtung der Räume nach der Sonderausstellung "Paul Wieghardt", 2. Teil 2. Aufnahme und wissenschaftliche Dokumentation von Stiftungen, Dauerleihgaben und Schenkungen 3. Museumspädagogische Angebote für Kinder und Erwachsene 4. Planung/Organisation von Instandsetzung/Restaurierung einzelner Werke aus dem Bereich "Kunst im öffentlichen Raum"						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl neu aufgestellter Werke zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote zu 4. Anzahl Exponate						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 10 bis 20 zu 2. unbestimmt zu 3. Anzahl 3 (Kinder, Jugendliche), Anzahl 2 (Erwachsene) zu 4. aufgrund fehlender Mittel sind Planungen nur im Rahmen von geringen Ausbesserungen möglich						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57,32	57,00	0,00	57,32	0,32	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	57,32	57,00	0,00	57,32	0,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.123,79	0,00	0,00	8.642,16	8.642,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.123,79	0,00	0,00	8.642,16	8.642,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.181,11	57,00	0,00	8.699,48	8.642,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-100.622,63	-98.815,00	0,00	-119.326,49	-20.511,49	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.919,90	-6.526,00	0,00	-7.225,46	-699,46	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.118,60	0,00	0,00	-760,70	-760,70	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-65.619,62	-70.067,00	0,00	-82.084,30	-12.017,30	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.523,56	0,00	0,00	-5.696,19	-5.696,19	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.557,99	-4.632,00	0,00	-5.358,63	-726,63	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.340,09	-14.158,00	0,00	-16.585,41	-2.427,41	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.258,41	-2.632,00	0,00	-1.337,80	1.294,20	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-284,46	-800,00	0,00	-278,00	522,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.161,07	-9.600,00	0,00	-1.959,11	7.640,89	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-64,55	35,45	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-1.510,72	-9.000,00	0,00	-248,82	8.751,18	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-650,35	-500,00	0,00	-1.645,74	-1.145,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157,32	-157,00	0,00	-157,32	-0,32	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-157,32	-157,00	0,00	-157,32	-0,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.012,35	-5.230,00	0,00	-4.055,37	1.174,63	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-540,00	0,00	-112,60	427,40	0,00
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-724,06	-890,00	0,00	-643,00	247,00	0,00
5431300	Kultursekretariat Gütersloh	-1.536,09	-1.045,00	0,00	-1.287,48	-242,48	0,00
5431310	Koord. Regionale Kulturpolitik	-563,27	-755,00	0,00	-659,00	96,00	0,00
5446000	Versicherungen	-1.188,93	-1.500,00	0,00	-1.353,29	146,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.953,37	-113.802,00	0,00	-125.498,29	-11.696,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.772,26	-113.745,00	0,00	-116.798,81	-3.053,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.772,26	-113.745,00	0,00	-116.798,81	-3.053,81	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-95.772,26	-113.745,00	0,00	-116.798,81	-3.053,81	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.106,36	-167.755,00	0,00	-192.547,10	-24.792,10	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-27.001,39	-32.771,00	0,00	-37.005,83	-4.234,83	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-271,94	-361,00	0,00	-452,77	-91,77	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-118.203,31	-115.038,00	0,00	-134.510,06	-19.472,06	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.636,24	-4.047,00	0,00	-3.328,80	718,20	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-11.360,19	-14.942,00	0,00	-16.562,86	-1.620,86	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-633,29	-596,00	0,00	-686,78	-90,78	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-255.878,62	-281.500,00	0,00	-309.345,91	-27.845,91	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00

Investitionen Produkt 04.08.01 Musealisierung von Kunstwerken

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 04080101 Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00

Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museum, Galerie und Archiv						
Prod.verantwortung	Dr. Conzen, Susanne						
Leistung	1. Ausstellungen zur bildenden Kunst in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945 2. Wissenschaftliche Dokumentation und Begleitung der Ausstellungen 3. Museumspädagogische Aktivitäten						
Zielgruppe	Erwachsene, Kinder und Jugendliche						
Ziele	Im Jahr 2022 werden zwei Ausstellungskooperationen mit öffentlichen und privaten Partnern gezeigt: a) ANTHONY CANHAM // STEFAN CANHAM – Malerei und Fotografie (Eröffnung 03.12.2021) Die Ausstellung läuft bis zum 24.04.2022 b) KUNST JETZT! – Ida Gerhardt Preis der Sparkasse Lüdenscheld Eine Ausstellung in Kooperation mit der Sparkasse Lüdenscheld c) OTL AICHER – DENKER AM OBJEKT (AT) Die Zusammenarbeit mit dem Lüdenschelder Unternehmen ERCO Die genauen Termine der beiden Ausstellungen (b und c) werden in Absprache mit den Kooperationspartnern festgelegt.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der Ausstellungen 2. Anzahl der Kataloge 3. Anzahl museumspädagogischer Angebote						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 2. 1 (KUNST JETZT! und OTL AICHER) zu 3. 6 unterschiedliche Angebotsformate, je zwei pro Ausstellung						
Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.878,16	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
4142010	Zuweisung LWL	378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
4148360	Zuschüsse von Stiftungen	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,06	3.000,00	0,00	3.417,69	417,69	0,00
4421000	Verkaufserlöse	2.737,06	2.000,00	0,00	3.417,69	1.417,69	0,00
4461000	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.403,48	0,00	0,00	8.430,53	8.430,53	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.883,84	0,00	0,00	8.410,67	8.410,67	0,00
4583020	Korrektur Bestand Umlaufverm.	83,00	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	436,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	26.018,70	18.000,00	0,00	11.848,22	-6.151,78	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.976,00	-97.462,00	0,00	-114.449,12	-16.987,12	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.566,87	-6.526,00	0,00	-6.531,20	-5,20	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.118,60	0,00	0,00	-608,56	-608,56	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.993,59	-68.998,00	0,00	-79.300,65	-10.302,65	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.292,07	0,00	0,00	-5.356,12	-5.356,12	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.451,68	-4.565,00	0,00	-5.222,43	-657,43	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-13.010,32	-13.941,00	0,00	-16.137,52	-2.196,52	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.258,41	-2.632,00	0,00	-1.070,24	1.561,76	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-284,46	-800,00	0,00	-222,40	577,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.989,05	-49.750,00	0,00	-14.831,92	34.918,08	-8.609,89
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	-3.490,45	-14.500,00	0,00	-3.373,80	11.126,20	-8.609,89
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-626,48	-2.000,00	0,00	-1.511,68	488,32	0,00
5291015	Dienstl. Ausstellungen/Veran.	-19.872,12	-33.150,00	0,00	-9.946,44	23.203,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.160,22	-9.093,00	0,00	-5.224,99	3.868,01	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-262,22	-700,00	0,00	-640,45	59,55	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-104,65	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-237,35	-2.000,00	0,00	-209,96	1.790,04	0,00
5431320	Märkisches Stipendium	-1.193,00	-1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00
5431370	Porto Sondersendungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5446000	Versicherungen	-363,00	-3.000,00	0,00	-4.374,58	-1.374,58	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 04.08.02 Ausstellungsprojekte der Städtischen Galerie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.125,27	-156.305,00	0,00	-134.506,03	21.798,97	-8.609,89
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.106,57	-138.305,00	0,00	-122.657,81	15.647,19	-8.609,89
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.106,57	-138.305,00	0,00	-122.657,81	15.647,19	-8.609,89
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-98.106,57	-138.305,00	0,00	-122.657,81	15.647,19	-8.609,89
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.966,43	-265.059,00	0,00	-301.309,95	-36.250,95	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-29.532,74	-34.202,00	0,00	-33.220,88	981,12	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-255,72	-361,00	0,00	-409,27	-48,27	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-219.520,43	-213.642,00	0,00	-249.804,39	-36.162,39	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.993,00	-2.866,00	0,00	-2.732,94	133,06	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.063,87	-13.378,00	0,00	-14.485,31	-1.107,31	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-600,67	-610,00	0,00	-657,16	-47,16	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-358.073,00	-403.364,00	0,00	-423.967,76	-20.603,76	-8.609,89

Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	1. Beratung und Gewährung von Sach- und Geldleistungen bei Einkommensdefiziten 2. Abwicklung von Altfällen nach dem Bundessozialhilfegesetz 3. Gewährung sozialer Vergünstigungen (z.B. Sozialpass)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Sozialgesetzbuch IX, Asylbewerberleistungsgesetz, Bundessozialhilfegesetz, Beschlüsse politischer Gremien						
Zielgruppe	Erwerbsunfähige, Leistungsempfänger über 65 Jahre, sonstige Personen mit geringem Einkommen, schwerbehinderte Menschen, Asylsuchende, Flüchtlinge						
Ziele	1. Bearbeitung von Anträgen zur Sicherung der materiellen Lebensgrundlage der Personen mit Ansprüchen innerhalb einer Woche bei komplett vorliegenden Unterlagen nach o. g. gesetzlichen Ansprüchen in 90 % der Fälle 2. Rückforderung von erbrachten Leistungen gegenüber Hilfeempfängern (Kostensersatz) innerhalb von 6 Monaten nach Bekanntwerden aller relevanten Fakten in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	1. %-Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist 2. %-Zahl der innerhalb der o.a. Frist gestellten Rückforderungen						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290.081,55	1.919.052,00	0,00	4.002.073,98	2.083.021,98	0,00
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	1.367.726,00	1.273.000,00	0,00	2.909.863,82	1.636.863,82	0,00
4141415	Zuweisung geduldete Personen	905.112,84	641.000,00	0,00	1.091.562,44	450.562,44	0,00
4141460	Zuweisung Härtefonds NRW	17.190,00	5.000,00	0,00	595,00	-4.405,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	52,71	52,00	0,00	52,72	0,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	24.222,77	30.000,00	0,00	223.782,53	193.782,53	0,00
4211000	Beiträge und Ersätze	24.222,77	30.000,00	0,00	223.782,53	193.782,53	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.347,14	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	19.347,14	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.141,07	5.000,00	0,00	3.828,12	-1.171,88	0,00
4481410	Erst. Krankenkosten § 4b FlüAG	6.457,20	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4488400	Erstattung nach dem BSHG	3.683,87	4.000,00	0,00	3.828,12	-171,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.561,03	250,00	0,00	49.366,48	49.116,48	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	31.561,03	0,00	0,00	49.366,48	49.366,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.375.353,56	1.954.452,00	0,00	4.279.051,11	2.324.599,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-933.847,72	-1.077.485,00	0,00	-1.071.406,30	6.078,70	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-238.398,43	-277.912,00	0,00	-320.339,30	-42.427,30	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30.391,05	0,00	0,00	-45.387,59	-45.387,59	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-423.359,56	-512.100,00	0,00	-419.414,79	92.685,21	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.975,43	0,00	0,00	-26.737,42	-26.737,42	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-28.507,79	-34.187,00	0,00	-28.043,03	6.143,97	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-88.105,46	-107.118,00	0,00	-86.659,58	20.458,42	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-81.592,00	-112.105,00	0,00	-111.433,51	671,49	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-24.518,00	-34.063,00	0,00	-33.391,08	671,92	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.893,41	-69.100,00	0,00	-65.988,28	3.111,72	0,00
5232400	Abrechn. AsylbLG mit Iserlohn	-14.341,48	-15.000,00	0,00	-16.498,28	-1.498,28	0,00
5232410	Finanz.beteil. Sozialhilfe MK	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5232430	Erst. Stelle beh. Menschen MK	-49.551,93	-52.500,00	0,00	-49.490,00	3.010,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291400	Verw.kosten SGB IX, Honorare	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.616,30	-537,00	0,00	-5.610,33	-5.073,33	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-536,90	-537,00	0,00	-670,24	-133,24	0,00
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-4.079,40	0,00	0,00	-4.940,09	-4.940,09	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
15	- Transferaufwendungen	-2.547.670,76	-2.490.500,00	0,00	-3.747.590,07	-1.257.090,07	0,00
5318460	Leistungen aus Härtefonds NRW	-32.700,00	-5.000,00	0,00	-603,00	4.397,00	0,00
5338000	Bildungspaket (§ 2 AsylbLG)	-21.822,26	-26.000,00	0,00	-27.479,94	-1.479,94	0,00
5338100	Bildungspaket (§ 3 AsylbLG)	-3.967,49	-3.000,00	0,00	-12.189,88	-9.189,88	0,00
5339100	Lauf. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-1.534.359,25	-1.642.000,00	0,00	-984.452,01	657.547,99	0,00
5339110	Einm. Leistungen (§ 2 AsylbLG)	-7.350,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	-380.641,30	-284.000,00	0,00	-2.098.130,77	-1.814.130,77	0,00
5339130	Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	-446.312,34	-391.000,00	0,00	-447.940,39	-56.940,39	0,00
5339140	Krankenhilfe (§ 3 AsylbLG)	-106.578,62	-77.000,00	0,00	-163.380,55	-86.380,55	0,00
5339150	Hilfe für werdende Mütter, § 2	-7.399,50	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5339160	Hilfe für werdende Mütter, § 3	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
5339170	Aufwandsent. gemeinn. Arbeit	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
5339175	Gemeinnützige Arbeit STL	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5339180	Sonstige Leistungen AsylbLG	-6.540,00	-10.000,00	0,00	-13.413,53	-3.413,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.230,23	-25.900,00	0,00	-223.414,49	-197.514,49	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.530,47	-2.900,00	0,00	-1.675,81	1.224,19	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.894,00	-6.000,00	0,00	-5.477,18	522,82	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499400	Erst. Zuw. Flüchtli./Asylbewerber	-35.325,68	-17.000,00	0,00	-216.261,50	-199.261,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.590.258,42	-3.663.522,00	0,00	-5.114.009,47	-1.450.487,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.214.904,86	-1.709.070,00	0,00	-834.958,36	874.111,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.214.904,86	-1.709.070,00	0,00	-834.958,36	874.111,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	23.500,00	50.000,00	0,00	17.240,00	-32.760,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	23.500,00	50.000,00	0,00	17.240,00	-32.760,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	23.500,00	50.000,00	0,00	17.240,00	-32.760,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.191.404,86	-1.659.070,00	0,00	-817.718,36	841.351,64	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-370.461,71	-443.162,00	0,00	-428.330,01	14.831,99	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-168.128,45	-214.189,00	0,00	-186.895,22	27.293,78	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-10.951,14	-15.365,00	0,00	-20.073,51	-4.708,51	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-107.566,55	-111.954,00	0,00	-115.275,85	-3.321,85	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-22.044,42	-22.084,00	0,00	-29.339,90	-7.255,90	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-58.063,30	-73.242,00	0,00	-71.519,97	1.722,03	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.707,85	-6.328,00	0,00	-5.225,56	1.102,44	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.561.866,57	-2.102.232,00	0,00	-1.246.048,37	856.183,63	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	30.811,64	-50.811,64
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	30.811,64	-50.811,64
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	30.811,64	-50.811,64
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	30.811,64	-50.811,64

Investitionen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 05010101 Neueinrichtung Sauerlandcenter	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	-30.811,64	-50.811,64
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	-30.811,64	-50.811,64

Investitionen Produkt 05.01.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
Gesamtsumme	0,00	-220.000,00	0,00	-189.188,36	-30.811,64	-50.811,64

Jahresabschluss 2022

Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung für Lüdenschaid sowie die Vertragskommunen						
Auftragsgrundlage	Beschluss des Kreistages vom 09.06.1994, flächendeckend Schuldnerberatung im Märkischen Kreis anzubieten, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Vertragskommunen						
Zielgruppe	Ver- und überschuldete Personen, Personen mit geringem Einkommen						
Ziele	Beschränkung der Wartezeiten in der Schuldner- und Insolvenzberatung auf max. 3 Monate zwischen Eingangsgespräch und Beginn der Langzeitberatung in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der Fälle, in denen die o. a. Wartezeit eingehalten worden ist						
Werte für Kennzahlen	weniger als 3 Monate Wartezeit bei 90 % der Fälle						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.213,55	139.000,00	0,00	156.302,45	17.302,45	0,00
4141000	Landeszuweisung	55.930,00	56.000,00	0,00	70.000,00	14.000,00	0,00
4142000	Zuweisung MK	63.489,50	58.000,00	0,00	62.924,48	4.924,48	0,00
4146000	Spenden Sparkasse/Spk.Verb.	23.794,05	25.000,00	0,00	23.377,97	-1.622,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.058,43	83.000,00	0,00	90.982,78	7.982,78	0,00
4482400	Erstatt. von Vertragskommunen	90.058,43	83.000,00	0,00	90.982,78	7.982,78	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.882,09	0,00	0,00	10.493,14	10.493,14	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	10.882,09	0,00	0,00	10.493,14	10.493,14	0,00
10	= Ordentliche Erträge	244.154,07	222.000,00	0,00	257.778,37	35.778,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.222,77	-259.885,00	0,00	-281.666,94	-21.781,94	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-204.711,35	-203.393,00	0,00	-214.381,66	-10.988,66	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.493,14	0,00	0,00	-8.184,98	-8.184,98	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-13.598,18	-13.387,00	0,00	-13.985,99	-598,99	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-43.420,10	-43.105,00	0,00	-45.114,31	-2.009,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.428,00	-3.100,00	0,00	-1.147,45	1.952,55	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40,00	-1.100,00	0,00	-579,40	520,60	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.388,00	-2.000,00	0,00	-568,05	1.431,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.650,77	-263.085,00	0,00	-282.814,39	-19.729,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.496,70	-41.085,00	0,00	-25.036,02	16.048,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.496,70	-41.085,00	0,00	-25.036,02	16.048,98	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-29.496,70	-41.085,00	0,00	-25.036,02	16.048,98	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.920,04	-104.103,00	0,00	-93.015,32	11.087,68	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-55.873,65	-58.550,00	0,00	-60.389,19	-1.839,19	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-19.812,60	-29.202,00	0,00	-18.895,05	10.306,95	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.220,68	-5.674,00	0,00	-4.243,76	1.430,24	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.114,94	-8.705,00	0,00	-7.541,34	1.163,66	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.898,17	-1.972,00	0,00	-1.945,98	26,02	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-123.416,74	-145.188,00	0,00	-118.051,34	27.136,66	0,00

Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Organisationseinheit		FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)					
Prod.verantwortung		Trimpop, Jens					
Leistung		1. Antragsentgegennahme 2. Beglaubigungen 3. Erstattungen 4. Kontoklärunen 5. Auskünfte 6. Kuranträge 7. Kraftfahrzeughilfe					
Auftragsgrundlage		Sozialgesetzbuch IV					
Zielgruppe		(künftige) Rentnerinnen und Rentner					
Ziele		Sach- und fachkundige Beratung in angemessener Zeit					
Kennzahlendefinition		Wartezeit bis zum Termin kürzer als 3 Wochen in 90% der Fälle, Schulungen der Mitarbeiter					
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.03 Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.082,03	0,00	0,00	6.644,92	6.644,92	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	4.082,03	0,00	0,00	6.644,92	6.644,92	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.082,03	0,00	0,00	6.644,92	6.644,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	-225.688,48	-212.732,00	0,00	-198.789,86	13.942,14	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-171.290,91	-166.419,00	0,00	-148.691,81	17.727,19	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.644,92	0,00	0,00	-7.879,97	-7.879,97	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.407,66	-11.089,00	0,00	-11.685,52	-596,52	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-36.344,99	-35.224,00	0,00	-30.532,56	4.691,44	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19,80	-1.400,00	0,00	-22,56	1.377,44	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-19,80	-500,00	0,00	-22,56	477,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.708,28	-214.232,00	0,00	-198.812,42	15.419,58	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.626,25	-214.232,00	0,00	-192.167,50	22.064,50	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.626,25	-214.232,00	0,00	-192.167,50	22.064,50	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.626,25	-214.232,00	0,00	-192.167,50	22.064,50	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.230,18	-79.376,00	0,00	-68.218,09	11.157,91	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-44.846,29	-46.077,00	0,00	-40.892,26	5.184,74	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.228,90	-22.421,00	0,00	-14.507,44	7.913,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.242,43	-4.354,00	0,00	-3.258,32	1.095,68	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.580,23	-4.979,00	0,00	-8.036,02	-3.057,02	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.332,33	-1.545,00	0,00	-1.524,05	20,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-295.856,43	-293.608,00	0,00	-260.385,59	33.222,41	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Organisationseinheit		FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2)					
Prod.verantwortung		Kompersnaß, Nathalie					
Leistung		Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis zur Wahrnehmung der Aufgaben im Betreuungsrecht wurde die Aufgabe zum 01.10.2016 vom Märkischen Kreis übernommen. Hierfür erhält der Märkische Kreis eine jährliche Kostenerstattung.					
Ziele		Der Betreuungsverein des Diakonischen Werkes berät und unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger aus Lüdenscheid bei der Erstellung von Vollmachten und Betreuungsverfügungen, um die Zahl erforderlicher gesetzlicher Betreuungen zu verringern.					
Kennzahlendefinition		Anzahl der vom Verein durchgeführten Beratungen zu Vollmachten und Betreuungsverfügungen gefertigten Stellungnahmen					
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.04 Leistungen nach dem Betreuungsbehördengesetz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,81	0,00	0,00	511,16	511,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	376,81	0,00	0,00	511,16	511,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	376,81	0,00	0,00	511,16	511,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-5.542,15	-4.643,00	0,00	-6.929,46	-2.286,46	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-3.214,50	-3.698,00	0,00	-2.333,04	1.364,96	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-511,16	0,00	0,00	-583,93	-583,93	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-247,15	-251,00	0,00	-239,15	11,85	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-706,34	-694,00	0,00	-710,83	-16,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.695,00	-260.000,00	0,00	-253.655,00	6.345,00	0,00
5232420	Erstattung Betreuungstelle MK	-231.695,00	-250.000,00	0,00	-243.655,00	6.345,00	0,00
5291410	Betreuungsbearbeitungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-57.830,41	-60.000,00	0,00	-63.882,89	-3.882,89	0,00
5318400	Zuschüsse Erwachsenenbetreuung	-57.830,41	-60.000,00	0,00	-63.882,89	-3.882,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.067,56	-324.643,00	0,00	-324.467,35	175,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.690,75	-324.643,00	0,00	-323.956,19	686,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.690,75	-324.643,00	0,00	-323.956,19	686,81	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-304.690,75	-324.643,00	0,00	-323.956,19	686,81	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.628,27	-6.600,00	0,00	-8.042,09	-1.442,09	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-6.160,49	-5.973,00	0,00	-7.400,24	-1.427,24	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-284,29	-357,00	0,00	-310,86	46,14	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-34,18	-47,00	0,00	-35,63	11,37	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-133,07	-204,00	0,00	-278,45	-74,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-16,24	-19,00	0,00	-16,91	2,09	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-311.319,02	-331.243,00	0,00	-331.998,28	-755,28	0,00

Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Unterhalt (51.1)						
Prod.verantwortung	Brombach, Dirk						
Leistung	1. Führen von gesetzlich und gerichtlich bestellten Amtsvormundschaften für Minderjährige 2. Führen von Beistandschaften oder gerichtlich eingesetzten Ergänzungspflegschaften 3. Durchführung von Beratungen und Beurkundungen 4. Bearbeitung von Unterhaltsvorschuss-Anträgen und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) NRW						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Gesetzliche Vertretung eines Kindes, das nicht durch sorgeberechtigte Eltern vertreten werden kann 2. Feststellung der Vaterschaft und Regelung der Unterhaltsangelegenheiten im Rahmen der Beistandschaften 3. Beurkundung von Willenserklärungen, für die gesetzlich eine bestimmte Form vorgeschrieben ist, sowie Beratung über die Bedeutung dieser Beurkundung 4. Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile durch Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl Amtsvormundschaften (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Fälle) zu 2. a. Anzahl der geführten Beistandschaften b. Anzahl der Vaterschaftsfeststellungen zu 3. Anzahl der im Jahr beurkundeten Erklärungen zu 4. a. Anzahl UVG-Zahlfälle (Stand am 31.12. plus im lfd. Jahr eingestellte Zahlfälle) b. Anteil der Unterhaltseinnahmen an den UVG-Auszahlungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.173.450,30	2.339.400,00	0,00	2.142.544,13	-196.855,87	0,00
4141000	Landeszuweisung	2.173.450,30	2.339.400,00	0,00	2.142.544,13	-196.855,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	718.937,46	618.000,00	0,00	716.961,62	98.961,62	0,00
4488500	UVG-Einnahmen	641.619,06	580.000,00	0,00	637.681,15	57.681,15	0,00
4488510	Rückz. gewährt. UVG-Leistungen	77.318,40	38.000,00	0,00	79.280,47	41.280,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.563,94	0,00	0,00	72.289,75	72.289,75	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	22.862,19	0,00	0,00	23.535,00	23.535,00	0,00
4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG	10.079,00	0,00	0,00	48.442,00	48.442,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	622,75	0,00	0,00	312,75	312,75	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.925.951,70	2.957.400,00	0,00	2.931.795,50	-25.604,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.319.089,92	-906.952,00	0,00	-988.220,64	-81.268,64	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-324.312,23	-332.689,00	0,00	-364.152,16	-31.463,16	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-16.600,05	0,00	0,00	-16.292,39	-16.292,39	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-3.549,66	-3.549,66	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-282.802,32	-313.359,00	0,00	-273.530,37	39.828,63	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.934,96	0,00	0,00	-15.808,64	-15.808,64	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-18.977,27	-20.931,00	0,00	-18.919,33	2.011,67	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-59.368,79	-64.995,00	0,00	-52.975,27	12.019,73	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-512.671,03	-134.201,00	0,00	-188.865,94	-54.664,94	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-96.560,27	-40.777,00	0,00	-51.064,37	-10.287,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.414,90	-290.600,00	0,00	-323.214,39	-32.614,39	0,00
5231000	Erstattungen an das Land	-316.414,90	-290.000,00	0,00	-323.214,39	-33.214,39	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.211,05	-55,00	0,00	-96.937,04	-96.882,04	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-54,05	-55,00	0,00	-54,04	0,96	0,00
5731200	Abschreibungen auf Forderungen	-20.157,00	0,00	0,00	-96.883,00	-96.883,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.200.373,00	-3.380.000,00	0,00	-3.134.743,00	245.257,00	0,00
5339000	UVG-Leistungen	-3.200.373,00	-3.380.000,00	0,00	-3.134.743,00	245.257,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.05 Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.236,48	-6.800,00	0,00	-8.175,08	-1.375,08	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-369,00	-1.800,00	0,00	-905,20	894,80	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-661,18	-5.000,00	0,00	-468,88	4.531,12	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-9.206,30	0,00	0,00	-6.801,00	-6.801,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.866.325,35	-4.584.407,00	0,00	-4.551.290,15	33.116,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.940.373,65	-1.627.007,00	0,00	-1.619.494,65	7.512,35	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.940.373,65	-1.627.007,00	0,00	-1.619.494,65	7.512,35	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.940.373,65	-1.627.007,00	0,00	-1.619.494,65	7.512,35	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-336.813,53	-386.682,00	0,00	-362.331,53	24.350,47	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-142.264,60	-154.612,00	0,00	-152.515,30	2.096,70	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-14.897,69	-18.393,00	0,00	-22.818,97	-4.425,97	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-82.302,42	-101.205,00	0,00	-93.450,97	7.754,03	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-13.353,54	-17.478,00	0,00	-13.917,96	3.560,04	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-81.233,93	-91.668,00	0,00	-76.931,84	14.736,16	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.761,35	-3.326,00	0,00	-2.696,49	629,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-2.277.187,18	-2.013.689,00	0,00	-1.981.826,18	31.862,82	0,00

Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen 2. Verwendung von Zuwendungen und Spenden						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, sonstige Organisationen und Gruppierungen, Personen mit geringen Einkünften						
Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb eines Monats nach vollständigem Antragseingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Finanzielle Förderung der Wohlfahrtspflege und Gewährung sonstiger Zuschüsse							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.202,51	0,00	0,00	3.303,24	3.303,24	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glx.	348,43	0,00	0,00	538,15	538,15	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	4.854,08	0,00	0,00	2.765,09	2.765,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.202,51	0,00	0,00	3.303,24	3.303,24	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.167,71	-12.921,00	0,00	-14.502,26	-1.581,26	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-9.995,26	-10.229,00	0,00	-10.914,98	-685,98	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-538,15	0,00	0,00	-709,97	-709,97	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-673,71	-683,00	0,00	-728,07	-45,07	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.960,59	-2.009,00	0,00	-2.149,24	-140,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	-82.001,20	-89.868,00	0,00	-75.901,20	13.966,80	0,00
5318405	Zusch. Verbraucherberatung	-21.633,20	-29.500,00	0,00	-15.533,20	13.966,80	0,00
5318410	Verw. Seniorenw. Verbraucherber.	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
5318415	Zuschuss Sozialverbände	-6.100,00	-6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00
5318420	Zusch. Beratungsstelle Suchtk.	-3.308,00	-3.308,00	0,00	-3.308,00	0,00	0,00
5318425	Verw. Seniorenw. Ber. Suchtk.	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
5318445	Zusch. Migrationsberatungsst.	-3.960,00	-3.960,00	0,00	-3.960,00	0,00	0,00
5318450	Mietzuschuss Lüdensch. Tafel	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00
5431490	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe	-256,00	-256,00	0,00	-256,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.424,91	-103.045,00	0,00	-90.659,46	12.385,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.222,40	-103.045,00	0,00	-87.356,22	15.688,78	0,00
19	+ Finanzerträge	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.722,40	-64.545,00	0,00	-48.856,22	15.688,78	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-51.722,40	-64.545,00	0,00	-48.856,22	15.688,78	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.154,16	-22.982,00	0,00	-29.895,51	-6.913,51	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-11.338,02	-12.646,00	0,00	-13.919,13	-1.273,13	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.221,79	-9.531,00	0,00	-15.554,29	-6.023,29	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-181,45	-181,00	0,00	-158,94	22,06	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-347,90	-556,00	0,00	-185,34	370,66	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-65,00	-68,00	0,00	-77,81	-9,81	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-78.876,56	-87.527,00	0,00	-78.751,73	8.775,27	0,00

Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Pflegeberatung nach Landespflegegesetz 2. Seniorenberatung 3. Beratung in Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten						
Auftragsgrundlage	Landespflegegesetz NW, Landesaufnahmegesetz, Bundesvertriebenengesetz, Rats- u. Ausschussbeschlüsse, Beschluss der Verwaltungsleitung zur Pflegeberatung sowie der Vertrag mit dem Märkischen Kreis						
Zielgruppe	Seniorinnen und Senioren und deren Angehörige, Vertriebene und Spätaussiedler sowie deren Angehörige						
Ziele	1. - 3. dezentrale ortsnahe Beratung für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige 1. - 3. qualifizierte umfassende und am Bedarf der Klienten orientierte Beratung im jeweiligen Fachgebiet sowie den angrenzenden Rechtsgebieten 1. - 3. Erreichbarkeit von 18 Stunden wöchentlich 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Infomaterials						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochenstunden zu 1. u. 2. jährliche Aktualisierung des Informationsmaterials						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. 18 Stunden wöchentlich zu 1. u. 2. Informationsmaterial aktualisiert - ja/nein						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Soziale Sonderdienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.830,00	46.000,00	0,00	46.550,00	550,00	0,00
4482410	Personalkosteners. Pflegeb. MK	45.830,00	46.000,00	0,00	46.550,00	550,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.523,50	0,00	0,00	5.061,41	5.061,41	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.523,50	0,00	0,00	5.061,41	5.061,41	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.363,50	46.050,00	0,00	51.611,41	5.561,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.472,56	-108.262,00	0,00	-103.496,78	4.765,22	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-31.820,16	-45.719,00	0,00	-37.311,80	8.407,20	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.427,32	0,00	0,00	-4.630,63	-4.630,63	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.437,44	-30.182,00	0,00	-31.604,13	-1.422,13	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-634,09	0,00	0,00	-745,54	-745,54	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.060,32	-2.038,00	0,00	-2.133,40	-95,40	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.339,23	-6.277,00	0,00	-6.598,28	-321,28	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.920,00	-18.442,00	0,00	-15.303,00	3.139,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.834,00	-5.604,00	0,00	-5.170,00	434,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-547,84	-5.000,00	0,00	-692,87	4.307,13	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-341,78	-2.200,00	0,00	-685,77	1.514,23	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-206,06	-2.800,00	0,00	-7,10	2.792,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.020,40	-113.362,00	0,00	-104.189,65	9.172,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.656,90	-67.312,00	0,00	-52.578,24	14.733,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.656,90	-67.312,00	0,00	-52.578,24	14.733,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-41.656,90	-67.312,00	0,00	-52.578,24	14.733,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.475,60	-41.355,00	0,00	-36.141,98	5.213,02	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-21.074,55	-25.540,00	0,00	-23.827,84	1.712,16	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.461,70	-2.528,00	0,00	-2.338,08	189,92	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-5.912,81	-8.531,00	0,00	-5.519,90	3.011,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.246,48	-1.639,00	0,00	-1.239,75	399,25	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.415,65	-2.386,00	0,00	-2.945,56	-559,56	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-364,41	-731,00	0,00	-270,85	460,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-73.132,50	-108.667,00	0,00	-88.720,22	19.946,78	0,00

Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Planung und ggf. Umsetzung von Maßnahmen für spezifische Personengruppen 2. Unterstützung Dritter zum Vorhalten neuer Angebote						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner mit spezifischen Problemstellungen (z.B. behinderte Personen, wohnungslose Personen), Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. u. 2. Umsetzung vorhandener Konzepte						
Kennzahlendefinition	zu 1. u. 2. Anzahl der angebotenen Veranstaltungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. u. 2. x Veranstaltungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Hilfen für spezifische Personengruppen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,13	0,00	0,00	1.724,37	1.724,37	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	753,13	0,00	0,00	1.724,37	1.724,37	0,00
10	= Ordentliche Erträge	753,13	0,00	0,00	1.724,37	1.724,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.940,36	-20.051,00	0,00	-20.142,56	-91,56	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-1.848,36	-1.814,00	0,00	-963,18	850,82	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-218,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.804,20	-13.675,00	0,00	-14.734,02	-1.059,02	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.505,68	0,00	0,00	-547,06	-547,06	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.040,64	-909,00	0,00	-974,34	-65,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.216,29	-2.699,00	0,00	-2.923,96	-224,96	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-995,70	-732,00	0,00	0,00	732,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-310,80	-222,00	0,00	0,00	222,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120,05	-2.100,00	0,00	-468,35	1.631,65	-1.530,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281400	Sachk. Interessenv. Behinderte	-120,05	-2.000,00	0,00	-468,35	1.531,65	-1.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-750,00	0,00	-74,65	675,35	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-100,00	0,00	-21,00	79,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-650,00	0,00	-53,65	596,35	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.060,41	-22.901,00	0,00	-20.685,56	2.215,44	-1.530,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.307,28	-22.901,00	0,00	-18.961,19	3.939,81	-1.530,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.307,28	-22.901,00	0,00	-18.961,19	3.939,81	-1.530,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.307,28	-22.901,00	0,00	-18.961,19	3.939,81	-1.530,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.942,07	-25.343,00	0,00	-12.578,37	12.764,63	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-13.679,00	-12.144,00	0,00	-10.508,41	1.635,59	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-84,91	-100,00	0,00	-60,36	39,64	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.502,17	-5.322,00	0,00	-530,76	4.791,24	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-544,35	-713,00	0,00	-119,21	593,79	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.861,68	-6.555,00	0,00	-138,98	6.416,02	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-269,96	-509,00	0,00	-1.220,65	-711,65	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-66.249,35	-48.244,00	0,00	-31.539,56	16.704,44	-1.530,00

Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	Planung und Umsetzung von Maßnahmen für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Zuwanderungsgesetz						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Verbände, Vereine, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft						
Ziele	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebotsstrukturen 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Kennzahlendefinition	1. Umsetzung des Integrationskonzeptes 2. Initiierung neuer Angebote 3. Bedarfsprüfung von Angeboten durch Ermitteln, Aufbereiten und Weitergabe von Datenmaterial						
Werte für Kennzahlen	zu 2. Anzahl der tatsächlichen neuen Angebote						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.336,33	39.900,00	0,00	455.402,39	415.502,39	0,00
4141345	LZ FerienInt.Train. FIT in Deutsch	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	138.260,44	0,00	0,00	403.259,62	403.259,62	0,00
4142000	Zuweisung MK	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	36.109,83	37.900,00	0,00	38.483,72	583,72	0,00
4148100	Zuwendung übrige Bereiche	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	13.659,06	0,00	0,00	13.659,05	13.659,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.933,11	0,00	0,00	17.652,58	17.652,58	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	11.933,11	0,00	0,00	17.652,58	17.652,58	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.269,44	39.900,00	0,00	473.054,97	433.154,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-405.565,52	-482.629,00	0,00	-402.404,64	80.224,36	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-304.595,17	-375.356,00	0,00	-304.237,01	71.118,99	0,00
5012100	Rückst. Url./Glx. tar. Besch.	-17.652,58	0,00	0,00	-24.784,68	-24.784,68	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	0,00	-2.834,00	0,00	0,00	2.834,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-20.563,81	-24.847,00	0,00	-20.296,06	4.550,94	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-61.890,96	-78.445,00	0,00	-50.024,38	28.420,62	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	0,00	-1.147,00	0,00	0,00	1.147,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.442,17	-47.430,00	0,00	-33.244,73	14.185,27	0,00
5235000	Leistungen des STL	-387,11	-100,00	0,00	-82,74	17,26	0,00
5281410	Sachkosten Integrationsrat	-659,42	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5281415	Umsetzung Integrationskonzept	-545,82	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
5281420	Eigene Veranstaltungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
5281425	Förder. integrativer Projekte	0,00	-2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
5281430	Sachaufwand Betreuung	-1.690,20	-5.000,00	0,00	-3.402,42	1.597,58	0,00
5281435	Angebote und Veranstaltungen	-5.044,46	-25.000,00	0,00	-24.472,95	527,05	0,00
5281475	Ausstattung Integrationszentr.	-23.092,67	-5.000,00	0,00	-5.286,62	-286,62	0,00
5291345	FIT in Deutsch - Honorare	-3.553,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291420	Verwendung Zuw. KOMM AN	-469,08	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.063,60	-14.064,00	0,00	-14.063,57	0,43	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-14.063,60	-14.064,00	0,00	-14.063,57	0,43	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.366,02	-5.000,00	0,00	-4.580,82	419,18	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.112,13	-3.000,00	0,00	-1.154,06	1.845,94	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-253,89	-2.000,00	0,00	-174,58	1.825,42	0,00
5431652	Projekt Baumpflanzung (FW)	0,00	0,00	0,00	-3.252,18	-3.252,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.437,31	-549.123,00	0,00	-454.293,76	94.829,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.167,87	-509.223,00	0,00	18.761,21	527.984,21	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.167,87	-509.223,00	0,00	18.761,21	527.984,21	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-253.167,87	-509.223,00	0,00	18.761,21	527.984,21	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-310.048,14	-232.916,00	0,00	-289.553,43	-56.637,43	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-86.050,95	-108.328,00	0,00	-84.164,49	24.163,51	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-202.720,27	-48.898,00	0,00	-189.071,25	-140.173,25	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.588,55	-9.130,00	0,00	-7.974,35	1.155,65	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-12.974,40	-65.600,00	0,00	-5.164,99	60.435,01	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.713,97	-960,00	0,00	-3.178,35	-2.218,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-563.216,01	-742.139,00	0,00	-270.792,22	471.346,78	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.252,18	1.747,82	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
7831152	Projekt Baumpflanzung (FW)	0,00	0,00	0,00	-3.252,18	-3.252,18	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.252,18	1.747,82	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-3.252,18	1.747,82	0,00

Investitionen Produkt 05.02.04 Integrationsangelegenheiten

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 05020401 Integratives Projekt Baumpfl.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00

Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Organisationseinheit	FD Personal (11)						
Prod.verantwortung	Hein, Andreas						
Leistung	1. Bereitstellung und Besetzung von Arbeitsplätzen für erwerbsfähige SGB II-Leistungsempfänger 2. Bereitstellung und Koordinierung von Plätzen im Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt Lüdenschaid						
Auftragsgrundlage	Vereinbarung zwischen dem Jobcenter MK und der Stadt Lüdenschaid						
Zielgruppe	Erwerbsfähige Arbeitslose, Interessierte an Freiwilligendiensten						
Ziele	Integration des größtmöglichen Anteils erwerbsfähiger Hilfeempfänger/innen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zur Vermeidung bzw. Überwindung der Sozialhilfebedürftigkeit. 1. 90 %-ige Auslastung der Zusatzjobstellen im Maßnahmenzeitraum 2. Vermittlung von 5 % der Maßnahmeteilnehmer in den 1. Arbeitsmarkt 3. Refinanzierungsgrad der Maßnahmen bis zu 100 % durch das Jobcenter						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Auslastung der Zusatzjobstellen zu 2. %-Satz der in den 1. Arbeitsmarkt vermittelten Maßnahmeteilnehmer zu 3. %-Satz der Einnahmen bezogen auf die Ausgaben						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 90 %-ige Auslastung zu 2. 5 %-ige Vermittlung zu 3. 100 % Einnahme						
Produktumfang	Anzahl der Zusatzjobs						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.479,11	118.700,00	0,00	100.603,43	-18.096,57	0,00
4480020	BFD Betreuungspauschale	2.063,13	7.500,00	0,00	4.081,68	-3.418,32	0,00
4480030	BFD Taschengeld	50.748,49	67.200,00	0,00	65.149,34	-2.050,66	0,00
4483010	Leistungsbeteiligung Jobcenter	18.212,00	27.500,00	0,00	22.175,99	-5.324,01	0,00
4483020	Mehraufwandsentschädigung	6.455,49	16.500,00	0,00	9.196,42	-7.303,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.881,19	0,00	0,00	7.259,21	7.259,21	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	8.881,19	0,00	0,00	7.259,21	7.259,21	0,00
10	= Ordentliche Erträge	86.360,30	118.700,00	0,00	107.862,64	-10.837,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.705,79	-92.867,00	0,00	-144.068,54	-51.201,54	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-18.963,02	-16.128,00	0,00	-19.310,70	-3.182,70	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-6.383,18	0,00	0,00	-6.221,32	-6.221,32	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.943,14	0,00	0,00	-24.368,20	-24.368,20	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-876,03	0,00	0,00	-893,70	-893,70	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-34.641,39	-48.485,00	0,00	-51.401,57	-2.916,57	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-382,88	0,00	0,00	-1.549,07	-1.549,07	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.262,99	0,00	0,00	-5.099,27	-5.099,27	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-13.808,16	-19.771,00	0,00	-18.489,48	1.281,52	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-8.530,00	-6.506,00	0,00	-12.279,75	-5.773,75	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.915,00	-1.977,00	0,00	-4.455,48	-2.478,48	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.223,23	-19.800,00	0,00	-10.844,09	8.955,91	0,00
5281150	Mehraufwandsentschädigung	0,00	-16.500,00	0,00	-9.209,91	7.290,09	0,00
5281155	Mehraufwandentsch. Einzelpr.	-6.300,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281160	Nebenkosten	0,00	-3.300,00	0,00	-1.634,18	1.665,82	0,00
5281165	Nebenkosten Einzelprojekte	-922,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.970,01	-7.700,00	0,00	-6.928,68	771,32	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-200,00	0,00	-152,98	47,02	0,00
5412060	Verw. Betreuungspauschale BFD	-1.883,02	-7.500,00	0,00	-5.209,60	2.290,40	0,00
5499000	Erstattungen für Vorjahre	-2.086,99	0,00	0,00	-1.566,10	-1.566,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.899,03	-120.367,00	0,00	-161.841,31	-41.474,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.538,73	-1.667,00	0,00	-53.978,67	-52.311,67	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.538,73	-1.667,00	0,00	-53.978,67	-52.311,67	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-19.538,73	-1.667,00	0,00	-53.978,67	-52.311,67	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.05 Beschäftigungsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.970,13	-67.947,00	0,00	-91.774,39	-23.827,39	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-16.349,73	-14.111,00	0,00	-24.644,19	-10.533,19	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-871,09	-892,00	0,00	-1.210,07	-318,07	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-20.650,24	-16.322,00	0,00	-14.518,10	1.803,90	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-14.810,87	-15.526,00	0,00	-16.812,38	-1.286,38	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-17.078,76	-14.266,00	0,00	-27.168,14	-12.902,14	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-8.209,44	-6.830,00	0,00	-7.421,51	-591,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-97.508,86	-69.614,00	0,00	-145.753,06	-76.139,06	0,00

Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Organisationseinheit	FD Sonstige soziale Dienste und Verwaltung (50.2)						
Prod.verantwortung	Trimpop, Jens						
Leistung	1. Betrieb von Übergangsheimen 2. Unterbringung und Betreuung von Aussiedlerinnen und Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen in Übergangsheimen 3. Erhebung kostendeckender Gebühren						
Auftragsgrundlage	Teilhabe- und Integrationsgesetz, Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen						
Zielgruppe	Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, ausländische Flüchtlinge						
Ziele	1. Aufnahme und befristete Unterbringung von Spätaussiedlern in Übergangsheimen bis zu deren Versorgung mit Wohnraum. Die Aufenthaltsdauer soll in 90 % der Fälle die Dauer von 2 Jahren nicht überschreiten. 2. Mindestens 98 %-ige erstmalige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Personen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus in Übergangsheimen, so lange sie anspruchsberechtigt nach AsylbLG sind. 3. Sicherstellung der Betreuung der in den Übergangsheimen lebenden Personen.						
Kennzahlendefinition	zu 1. %-Satz der Bewohner, die die Höchstaufenthaltsdauer nicht überschreiten zu 2. %-Satz der untergebrachten Personen zu 3. Tatsächliche durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2-jährige Aufenthaltsdauer bei 90 % der Personen zu 2. 98%-ige Unterbringung des anspruchsberechtigten Personenkreises nach AsylbLG zu 3. Wöchentliche Arbeitszeit des Sozialarbeiters						
Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.791,32	106.274,00	0,00	1.852.333,67	1.746.059,67	0,00
4141400	Zuweis. Integrationspauschale	23.350,00	21.000,00	0,00	36.900,00	15.900,00	0,00
4141410	Zuweis. Flüchtl./Asylbewerber	54.470,00	51.000,00	0,00	115.886,18	64.886,18	0,00
4141415	Zuweisung geduldete Personen	36.046,41	26.000,00	0,00	43.471,81	17.471,81	0,00
4141440	Zuweis. Integrationsmaßnahmen	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141470	Zuw. Versorg. ukrainischer Flüchtl.	0,00	0,00	0,00	1.640.297,29	1.640.297,29	0,00
4147050	Spenden Flüchtlinge v. priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	8.274,91	8.274,00	0,00	15.278,39	7.004,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	121.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291700	Tilgungsnachlass Obertinsberg.	121.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.051.638,74	906.000,00	0,00	1.560.595,73	654.595,73	0,00
4321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime	1.051.638,74	906.000,00	0,00	1.560.595,73	654.595,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.399,38	200,00	0,00	27.345,35	27.145,35	0,00
4421000	Verkaufserlöse	4.196,43	100,00	0,00	3.246,02	3.146,02	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	19.202,95	0,00	0,00	24.099,33	24.099,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.269,95	0,00	0,00	35.472,38	35.472,38	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	12.128,08	0,00	0,00	18.331,11	18.331,11	0,00
4591010	Erstattung Energie Vorjahre	37.103,12	0,00	0,00	14.905,20	14.905,20	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	4.038,75	0,00	0,00	2.236,07	2.236,07	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.372.389,39	1.012.474,00	0,00	3.475.747,13	2.463.273,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	-700.089,31	-727.032,00	0,00	-867.607,81	-140.575,81	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-37.337,09	-21.944,00	0,00	-23.731,44	-1.787,44	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-74,37	0,00	0,00	-757,01	-757,01	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-492.052,73	-542.933,00	0,00	-624.468,36	-81.535,36	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.256,74	0,00	0,00	-26.618,28	-26.618,28	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.734,28	-36.004,00	0,00	-40.776,27	-4.772,27	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-103.753,10	-114.609,00	0,00	-131.819,45	-17.210,45	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.811,00	-8.852,00	0,00	-14.005,00	-5.153,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.070,00	-2.690,00	0,00	-5.432,00	-2.742,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.243,51	-675.579,82	-91.079,82	-956.062,08	-280.482,26	-58.770,48
5215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	0,00	0,00	0,00	-6.716,06	-6.716,06	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	-870,00	-33.000,00	0,00	-20.799,16	12.200,84	-13.770,48
5215350	Instandhaltung Übergangsheime	-36.386,31	-70.000,00	0,00	-190.312,71	-120.312,71	0,00
5215351	Einbau von Sat-Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5215352	ÜH An der Schnappe	-1.920,18	-91.079,82	-91.079,82	-49.071,58	42.008,24	-27.000,00
5235400	Leistungen des STL (50.2)	-1.737,27	-3.000,00	0,00	-2.262,41	737,59	0,00
5235410	Leistungen des STL (ZGW)	-29.703,74	-27.000,00	0,00	-34.383,70	-7.383,70	0,00
5241000	Energie, Wasser, Abwasser	-204.303,97	-310.000,00	0,00	-239.348,55	70.651,45	0,00
5241010	Verbrauch Vorr. Energie (UmlV)	-7.267,38	-6.500,00	0,00	-9.328,03	-2.828,03	0,00
5241100	Reinigung	-3.901,73	-1.500,00	0,00	-17.917,38	-16.417,38	0,00
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-45.762,08	-47.000,00	0,00	-66.035,07	-19.035,07	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-4.857,77	-17.500,00	0,00	-9.890,44	7.609,56	0,00
5241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	-1.193,89	-9.000,00	0,00	-7.768,46	1.231,54	0,00
5241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	0,00	-2.000,00	0,00	-193,38	1.806,62	0,00
5281460	Betreuung ausländ. Flüchtlinge	-2.065,96	-16.000,00	0,00	-12.908,03	3.091,97	0,00
5281470	Ausstattung Übergangsheime	-18.273,23	-32.000,00	0,00	-253.531,65	-221.531,65	-18.000,00
5291450	Wachschutz und Betreuung	0,00	0,00	0,00	-35.595,47	-35.595,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.533,96	-90.088,00	0,00	-143.713,64	-53.625,64	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-32.533,96	-90.088,00	0,00	-143.713,64	-53.625,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600.626,05	-358.450,00	0,00	-1.142.992,15	-784.542,15	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-5.451,35	-8.500,00	0,00	-6.104,08	2.395,92	0,00
5422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	-578.277,05	-336.000,00	0,00	-647.759,42	-311.759,42	0,00
5422410	Miete Fahrzeuge	0,00	-1.000,00	0,00	-361,68	638,32	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-77,27	-2.250,00	0,00	-1.446,92	803,08	0,00
5431400	Notruftelef. u. Schlüsselsafes	-1.322,66	-2.000,00	0,00	-1.648,64	351,36	0,00
5431410	Telekommunikation	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5431420	VG bis 800 €, Geschäfts. (ZGW)	0,00	-1.500,00	0,00	-2.993,92	-1.493,92	0,00
5431430	VG bis 800 €, Geschäfts. (FD 15)	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-14.091,40	0,00	0,00	-10.682,44	-10.682,44	0,00
5499400	Erst. Zuw. Flüchtli./Asylbewerber	-1.406,32	-700,00	0,00	-471.995,05	-471.295,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.691.492,83	-1.851.149,82	-91.079,82	-3.110.375,68	-1.259.225,86	-58.770,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.103,44	-838.675,82	-91.079,82	365.371,45	1.204.047,27	-58.770,48
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.103,44	-838.675,82	-91.079,82	365.371,45	1.204.047,27	-58.770,48
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-319.103,44	-838.675,82	-91.079,82	365.371,45	1.204.047,27	-58.770,48
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-237.088,01	-316.432,00	0,00	-322.453,15	-6.021,15	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-149.923,48	-170.901,00	0,00	-190.267,12	-19.366,12	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.715,13	-1.213,00	0,00	-1.487,09	-274,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-37.072,95	-68.199,00	0,00	-45.822,27	22.376,73	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-9.419,61	-16.085,00	0,00	-14.622,70	1.462,30	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-32.460,56	-46.762,00	0,00	-57.372,82	-10.610,82	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.679,35	-10.272,00	0,00	-8.363,22	1.908,78	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-816,93	-3.000,00	0,00	-4.517,93	-1.517,93	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-556.191,45	-1.155.107,82	-91.079,82	42.918,30	1.198.026,12	-58.770,48

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen Produkt 05.03.01 Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
H 05030109 Einrichtung Integrationszentrum		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Epp, Ursula						
Leistung	1. Planung des Platzbedarfs in Kindertageseinrichtungen und Betriebskostenförderung 2. Erhebung der Elternbeiträge 3. Sprachförderung 4. Beratung der Eltern und Vermittlung von Plätzen (im Einzelfall)						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Elternbeitragssatzung Lüdenscheid						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr; Träger und Leitungskräfte der Lüdenscheider Tageseinrichtungen für Kinder; Erziehungsberechtigte, die die Förderung von Kindern selbst organisieren (wollen)						
Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl aller Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder 2. Plätze für Kinder unter drei Jahren 3. Plätze für Kinder ab dem 3. Jahr bis zum Schuleintritt 4. Plätze für schulpflichtige Kinder						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 2021/2022: 2.583 zu 2. 2021/2022: 514 zu 3. 2021/2022: 2.026 zu 4. 2021/2022: 43						
Produktumfang	Zahl der Kindertageseinrichtungen in Lüdenscheid: 46						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.349.619,67	14.111.795,00	0,00	14.419.518,90	307.723,90	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	9.663,23	9.663,23	0,00
4141500	Landeszuweisung KiBiz	13.475.498,83	14.100.000,00	0,00	13.745.585,36	-354.414,64	0,00
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	11.794,50	11.795,00	0,00	5.394,70	-6.400,30	0,00
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	597.315,34	0,00	0,00	658.875,61	658.875,61	0,00
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	265.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	127.257,66	294.443,00	0,00	175.182,79	-119.260,21	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	127.257,66	294.443,00	0,00	175.182,79	-119.260,21	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.431.273,29	2.100.000,00	0,00	1.886.860,13	-213.139,87	0,00
4321500	Elternbeiträge Kitas	1.431.273,29	2.100.000,00	0,00	1.886.860,13	-213.139,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.198,08	0,00	0,00	150.516,64	150.516,64	0,00
4461560	Erst. LZ Alltagshelfer lfd. Jahr	182.198,08	0,00	0,00	150.516,64	150.516,64	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.557.177,59	1.530.000,00	0,00	1.625.428,26	95.428,26	0,00
4481000	Kostenerstattung vom Land	1.557.177,59	1.530.000,00	0,00	1.625.428,26	95.428,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.394,47	45.000,00	0,00	52.614,11	7.614,11	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	20.362,96	0,00	0,00	24.549,85	24.549,85	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4591020	Rückzahlung Zuschuss VJ	0,00	0,00	0,00	9.783,00	9.783,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	21.479,11	40.000,00	0,00	18.281,26	-21.718,74	0,00
4591530	Erstatt. LZ Alltagshelfer für VJ	171.552,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.860.920,76	18.081.238,00	0,00	18.310.120,83	228.882,83	0,00
11	- Personalaufwendungen	-650.891,63	-716.177,00	0,00	-726.190,57	-10.013,57	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-12.298,58	-13.411,00	0,00	-9.896,38	3.514,62	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-364,74	0,00	0,00	-76,65	-76,65	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-470.623,89	-545.649,00	0,00	-491.203,32	54.445,68	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.185,11	0,00	0,00	-22.993,74	-22.993,74	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-3.451,98	0,00	0,00	-52.659,63	-52.659,63	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-32.725,28	-36.140,00	0,00	-34.008,15	2.131,85	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-97.620,15	-113.923,00	0,00	-107.578,05	6.344,95	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-7.203,20	-5.410,00	0,00	-6.037,65	-627,65	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.418,70	-1.644,00	0,00	-1.737,00	-93,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.645,23	-97.100,00	0,00	-3.611,29	93.488,71	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5232510	Erst. andere Jugendhilfeträger	-786,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-246,94	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
5291530	Architektenleistungen Kitabauten	-2.612,24	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
5291532	Vorber. Maßn. Kita Neubauten	0,00	-40.000,00	0,00	-3.611,29	36.388,71	0,00
5291700	Umzüge	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.185,84	-2.147,00	0,00	-2.146,89	0,11	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.185,84	-2.147,00	0,00	-2.146,89	0,11	0,00
15	- Transferaufwendungen	-28.062.277,69	-29.432.837,00	0,00	-29.383.416,07	49.420,93	0,00
5318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger	-25.676.844,57	-27.200.000,00	0,00	-26.473.343,87	726.656,13	0,00
5318502	Zusätzl. Betriebskostenzusch.	-1.192.208,01	-1.300.000,00	0,00	-1.309.027,63	-9.027,63	0,00
5318504	Zusätzliche Zuschüsse Mieten Kitas	-393.022,54	-530.000,00	0,00	-521.472,25	8.527,75	0,00
5318508	Zuschuss Spielräume e.V.	-61.710,00	-62.944,00	0,00	-62.944,20	-0,20	0,00
5318510	Weiterl. LZ Fortbildungsricht.	-3.894,70	-11.795,00	0,00	-5.394,70	6.400,30	0,00
5318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	-582.615,34	0,00	0,00	-809.392,25	-809.392,25	0,00
5331100	Erstattung Essengeldbefreiung	-10.941,04	-20.000,00	0,00	-13.799,85	6.200,15	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-141.041,49	-308.098,00	0,00	-188.041,32	120.056,68	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.926,03	-140.400,00	0,00	-119.783,71	20.616,29	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-199,30	-1.900,00	0,00	-1.632,33	267,67	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-812,96	-1.000,00	0,00	-839,65	160,35	0,00
5431214	CO2-Geräte	-9.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-157.513,71	-130.000,00	0,00	-109.410,93	20.589,07	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-8.285,35	-7.500,00	0,00	-7.899,80	-399,80	0,00
5499549	Weiterl. LZ Alltagshelfer an LJA	-368.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.263.926,42	-30.388.661,00	0,00	-30.235.148,53	153.512,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.403.005,66	-12.307.423,00	0,00	-11.925.027,70	382.395,30	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.403.005,66	-12.307.423,00	0,00	-11.925.027,70	382.395,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	274.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	274.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	274.674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.128.331,43	-12.307.423,00	0,00	-11.925.027,70	382.395,30	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438.460,47	-488.187,00	0,00	-536.302,78	-48.115,78	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-140.013,11	-165.442,00	0,00	-153.319,30	12.122,70	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-564,95	-741,00	0,00	-620,14	120,86	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-203.287,81	-202.469,00	0,00	-280.088,50	-77.619,50	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.900,89	-14.324,00	0,00	-13.659,85	664,15	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-77.842,83	-101.496,00	0,00	-84.712,78	16.783,22	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3.850,88	-3.715,00	0,00	-3.902,21	-187,21	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-11.566.791,90	-12.795.610,00	0,00	-12.461.330,48	334.279,52	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.182.950,00	1.304.190,00	0,00	1.660.050,00	355.860,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	2.182.950,00	1.304.190,00	0,00	1.660.050,00	355.860,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.182.950,00	1.304.190,00	0,00	1.660.050,00	355.860,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.403.325,00	-1.345.315,00	-18.375,00	-2.487.625,00	-1.142.310,00	0,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-1.403.325,00	-1.345.315,00	-18.375,00	-2.487.625,00	-1.142.310,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.403.325,00	-1.345.315,00	-18.375,00	-2.487.625,00	-1.142.310,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	779.625,00	-41.125,00	-18.375,00	-827.575,00	-786.450,00	0,00
Investitionen Produkt 06.01.01 Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 06010101 Einrichtung Kita Hochstraße		0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		623.700,00	267.300,00	0,00	267.300,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-623.700,00	-277.800,00	0,00	-277.800,00	0,00	0,00
M 06010102 Ausbau Kita Hüttenberg		779.625,00	-18.375,00	-18.375,00	-805.875,00	787.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.559.250,00	668.250,00	0,00	668.250,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-779.625,00	-686.625,00	-18.375,00	-1.474.125,00	787.500,00	0,00
N 06010102 Zuschuss Kita Buckesfeld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	258.390,00	0,00	623.700,00	-365.310,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-258.390,00	0,00	-623.700,00	365.310,00	0,00
N 06010103 Einrichtung Kita Brüderstraße		0,00	-12.250,00	0,00	-11.200,00	-1.050,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	110.250,00	0,00	100.800,00	9.450,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	-122.500,00	0,00	-112.000,00	-10.500,00	0,00
Gesamtsumme		779.625,00	-41.125,00	-18.375,00	-827.575,00	786.450,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kindertageseinrichtungen (51.4)						
Prod.verantwortung	Epp, Ursula						
Leistung	1. Betrieb eigener Tageseinrichtungen 2. Fachberatung für eigene Tageseinrichtungen 3. Bereitstellung Mittagessen und Essengelderhebung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz), Ratsbeschlüsse						
Zielgruppe	Lüdenscheider Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 14. Lebensjahr und deren Erziehungsberechtigte						
Ziele	Bedarfsgerechte Sicherstellung von qualifizierter Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren mit Kinderbetreuungsplätzen in städtischer Trägerschaft						
Kennzahlendefinition	a. Anteil der ausgebildeten Erzieher/innen von allen Betreuer/-innen (Quote) b. Anzahl der Mitarbeiter/innen, die an mindestens einer Fortbildung teilgenommen haben c. Anzahl der insgesamt in Anspruch genommenen Fortbildungen d. Anzahl der Fachberatungskonferenzen						
Produktumfang	Anzahl der städtischen Kindertageseinrichtungen: 10 Anzahl der Plätze in städtischen Kindertageseinrichtungen: 599						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.400.177,23	6.286.727,00	0,00	6.615.931,20	329.204,20	0,00
4140500	Bundesprogramm Sprach-Kitas	131.641,00	127.500,00	0,00	150.166,00	22.666,00	0,00
4140510	Bundesprogramm Kita-Einstieg	145.437,21	158.973,00	0,00	120.449,09	-38.523,91	0,00
4140520	Bundesprogr. Fachkräfte-Offensive	31.830,00	11.340,00	0,00	9.720,00	-1.620,00	0,00
4140530	ESF ElternChanceN	0,00	0,00	0,00	18.144,00	18.144,00	0,00
4141283	LZ Billigkeitsleistung Corona	0,00	0,00	0,00	6.514,53	6.514,53	0,00
4141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4141500	Landeszuweisung KiBiz	5.904.774,72	5.730.000,00	0,00	5.990.620,88	260.620,88	0,00
4141520	LZ Fortbildungsrichtlinie	1.950,00	2.475,00	0,00	1.950,00	-525,00	0,00
4141548	LZ Alltagshelfer in Kitas	76.512,27	0,00	0,00	164.074,62	164.074,62	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	58.216,36	189.400,00	0,00	77.927,52	-111.472,48	0,00
4143500	BuT-Zuw. Essensgeld	46.672,31	56.000,00	0,00	67.207,91	11.207,91	0,00
4144500	Zuschuss Projekt Glückskinder	749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.393,66	11.039,00	0,00	6.656,65	-4.382,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461500	Kostenersätze und Entgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.074,54	303.500,00	0,00	293.732,40	-9.767,60	0,00
4488100	Verpflegungsentgelte	198.130,68	300.000,00	0,00	292.727,60	-7.272,40	0,00
4488105	Entgelt Mittagessen Personal	1.943,86	3.500,00	0,00	1.004,80	-2.495,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.451,67	771,00	0,00	162.412,28	161.641,28	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.158,19	771,00	0,00	771,97	0,97	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	117.465,46	0,00	0,00	157.393,16	157.393,16	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	5,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.823,02	0,00	0,00	4.241,15	4.241,15	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.720.703,44	6.591.498,00	0,00	7.072.075,88	480.577,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.382.375,92	-7.900.632,00	0,00	-7.620.213,05	280.418,95	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-17.919,40	-20.941,00	0,00	-11.591,70	9.349,30	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-562,42	0,00	0,00	-76,65	-76,65	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-5.516.340,72	-5.873.298,00	0,00	-5.717.033,90	156.264,10	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-156.830,75	0,00	0,00	-203.108,41	-203.108,41	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-45.836,63	-29.307,00	0,00	-3.062,51	26.244,49	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-139.525,04	-276.088,00	0,00	-137.834,58	138.253,42	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-362.638,82	-382.490,00	0,00	-381.179,52	1.310,48	0,00
5029300	AG-Beitrag VK Praktikanten u.a.	0,00	-2.274,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-1.098.993,19	-1.247.503,00	0,00	-1.130.412,48	117.090,52	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-29.166,50	-57.717,00	0,00	-28.138,65	29.578,35	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-10.902,50	-8.447,00	0,00	-6.037,65	2.409,35	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-3.659,95	-2.567,00	0,00	-1.737,00	830,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.241,50	-181.300,00	-2.500,00	-146.158,29	35.141,71	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.009,59	-1.000,00	0,00	-884,90	115,10	0,00
5238510	Fahrtkostenerst. Kita Lenneteich	-4.189,20	-2.500,00	0,00	-1.507,00	993,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-4.173,22	-2.500,00	0,00	-540,06	1.959,94	0,00
5255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.478,18	21,82	0,00
5281500	Einkauf Mittagessenverpflegung	-71.084,67	-82.000,00	0,00	-80.573,64	1.426,36	0,00
5281510	Verw. LZ Familienzentr. Sachl.	-11.181,30	-15.000,00	0,00	-13.837,13	1.162,87	0,00
5281520	Sachkosten des lauf. Betriebs	-23.230,28	-46.000,00	0,00	-26.445,33	19.554,67	0,00
5281548	Verw. LZ Alltagshelfer - Sachl.	-9.612,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281590	BuPro Kita-Einstieg Sachkosten	-7.491,31	-6.000,00	0,00	-11.007,75	-5.007,75	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-262,75	-500,00	0,00	-432,00	68,00	0,00
5291500	Verw. LZ Familienzen. Dienstl.	-4.151,19	-9.000,00	0,00	-8.377,30	622,70	0,00
5291540	Kosten ärztl. Stellungnahmen	-105,44	-1.500,00	0,00	-75,00	1.425,00	0,00
5291550	Projekt Glückskinder	-749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291590	BuPro Kita-Einstieg Honorare	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5291700	Umzüge	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.945,19	-49.871,00	0,00	-43.720,99	6.150,01	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-37.945,19	-49.871,00	0,00	-43.720,99	6.150,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.057,24	-140.340,00	0,00	-136.871,53	3.468,47	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-6.283,00	-20.300,00	0,00	-6.404,07	13.895,93	0,00
5412500	Fortbildung Erzieher/innen	-4.919,55	-9.000,00	0,00	-7.994,31	1.005,69	0,00
5412510	Fortbildung Integr. Erziehung	-1.769,76	-3.000,00	0,00	-2.916,91	83,09	0,00
5412520	Fortbildung Fortbildungsrichtl.	-2.095,00	-2.475,00	0,00	-1.960,00	515,00	0,00
5412590	BuPro Kita-Einstieg GA Beschäft.	-944,38	-5.000,00	0,00	-1.490,97	3.509,03	0,00
5422705	Miete Waldkita	0,00	-12.675,00	0,00	0,00	12.675,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-23.298,40	-25.100,00	0,00	-31.541,62	-6.441,62	0,00
5431214	CO2-Geräte	-6.514,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431511	Geschäftsaufw. Kita Brüningh.	-310,47	-960,00	0,00	-1.315,03	-355,03	0,00
5431512	Geschäftsaufw. Kita Gevelndorf	-674,97	-2.480,00	0,00	-1.596,92	883,08	0,00
5431513	Geschäftsaufw. Kita Haus d. J.	-1.548,19	-2.920,00	0,00	-2.843,97	76,03	0,00
5431514	Geschäftsaufw. Kita Hebbberg	-7.230,70	-10.100,00	0,00	-9.963,90	136,10	0,00
5431515	Geschäftsaufw. Kita Kinderinsel	-6.367,04	-6.060,00	0,00	-5.904,53	155,47	0,00
5431516	Geschäftsaufw. Kita Oeneking	-2.232,43	-2.500,00	0,00	-2.649,12	-149,12	0,00
5431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi	-4.077,64	-5.640,00	0,00	-2.901,10	2.738,90	0,00
5431518	Geschäftsaufw. Kita Werm. Gr.	-7.063,00	-6.560,00	0,00	-6.086,50	473,50	0,00
5431519	Geschäftsaufw. Kita Wettringh.	-1.197,38	-1.960,00	0,00	-1.815,67	144,33	0,00
5431520	VG bis 800 € für U3-Plätze	-179,99	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5431521	Geschäftsaufw. Waldkita	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5431530	VG bis 800 €, Integr. Erzieh.	-5.837,05	-8.000,00	0,00	-6.010,86	1.989,14	0,00
5431540	Telefongeb. Kindertagesstätten	-5.500,00	-8.600,00	0,00	-6.686,76	1.913,24	0,00
5431590	BuPro Kita-Einstieg VG bis 800 €	-375,76	-5.000,00	0,00	-259,63	4.740,37	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-11,00	-10,00	0,00	-8,00	2,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-16.465,76	0,00	0,00	-10.149,76	-10.149,76	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-5.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499070	Kassenfehlbetr. Geldann. u. HV	-67,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499548	Rückzahlung LZ Alltagshelfer	0,00	0,00	0,00	-26.371,90	-26.371,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.667.619,85	-8.272.143,00	-2.500,00	-7.946.963,86	325.179,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-946.916,41	-1.680.645,00	-2.500,00	-874.887,98	805.757,02	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-946.916,41	-1.680.645,00	-2.500,00	-874.887,98	805.757,02	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
23	+ Außerordentliche Erträge	134.373,44	0,00	0,00	30.594,02	30.594,02	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	134.373,44	0,00	0,00	30.594,02	30.594,02	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	134.373,44	0,00	0,00	30.594,02	30.594,02	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-812.542,97	-1.680.645,00	-2.500,00	-844.293,96	836.351,04	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.950.210,33	-2.935.241,00	0,00	-2.724.293,96	210.947,04	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-1.357.880,19	-1.503.431,00	0,00	-1.432.989,30	70.441,70	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-823,15	-1.158,00	0,00	-726,37	431,63	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.356.483,31	-1.171.578,00	0,00	-1.057.834,67	113.743,33	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-50.082,97	-71.465,00	0,00	-55.107,74	16.357,26	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-109.784,25	-110.556,00	0,00	-105.280,05	5.275,95	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-75.156,46	-77.053,00	0,00	-72.355,83	4.697,17	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-3.762.753,30	-4.615.886,00	-2.500,00	-3.568.587,92	1.047.298,08	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.029,00	88.750,00	0,00	47.161,11	-41.588,89	0,00
6810000	Bundeszufweisung investiv	1.029,00	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00
6811000	Landeszufweisung investiv	20.000,00	88.750,00	0,00	44.827,11	-43.922,89	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.029,00	88.750,00	0,00	47.161,11	-41.588,89	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.365,28	-139.000,00	-20.000,00	-83.045,82	55.954,18	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-15.365,28	-139.000,00	-20.000,00	-83.045,82	55.954,18	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.365,28	-139.000,00	-20.000,00	-83.045,82	55.954,18	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.663,72	-50.250,00	-20.000,00	-35.884,71	14.365,29	0,00

Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 06010201 Erwerb VG über 800 €	-6.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 06010203 Küchen Kindertagesstätten	-7.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.489,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 06010204 Einrichtung Wald Kita	0,00	-8.750,00	0,00	-4.796,03	-3.953,97	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.750,00	0,00	43.876,89	34.873,11	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-87.500,00	0,00	-48.672,92	-38.827,08	0,00
M 06010205 Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.721,28	-278,72	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-19.721,28	-278,72	0,00
N 06010201 Erwerb VG über 800 €	0,00	-8.000,00	0,00	-1.716,32	-6.283,68	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.000,00	0,00	-1.716,32	-6.283,68	0,00
N 06010202 Einrichtung FamZ über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	950,22	2.049,78	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-950,22	-2.049,78	0,00
N 06010203 Küchen Kindertagesstätten	0,00	-10.500,00	0,00	-9.651,08	-848,92	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.500,00	0,00	-9.651,08	-848,92	0,00
N 06010204 Einrichtung Kita Kinderinsel	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
N 06010205 Sprach-Kitas Aufhol-/Digi.zusch.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.334,00	-2.334,00	0,00

Investitionen Produkt 06.01.02 Städtische Kindertageseinrichtungen						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-2.334,00	2.334,00	0,00
Gesamtsumme	5.663,72	-50.250,00	-20.000,00	-35.884,71	-14.365,29	0,00

Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen 2. Gewährung der Geldleistungen an die Tagespflegepersonen 3. Berechnung und Einziehung des Kostenbeitrages 4. Qualifizierung von Tagespflegepersonen						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Richtlinien über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege						
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Tagespflegepersonen						
Ziele	1. Bedarfsgerechte Vermittlung von Kindern an Tagespflegepersonen 2. Bedarfsgerechte Anwerbung und Qualifizierung zusätzlicher Tagespflegepersonen						
Kennzahldefinition	Zu 1.: a. Kinder ausschließlich in Kindertagespflege b. Kindertagespflege ergänzend zu einer Tageseinrichtung für Kinder c. Kindertagespflege ergänzend zur Offenen Ganztagsgrundschule Zu 2.: a. Qualifizierungsmaßnahmen b. Anzahl Tagespflegepersonen gesamt c. Steigerungsfaktor im Vergleich zum Vorjahr (Anzahl Tagespflegepersonen)						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.840,25	318.000,00	0,00	304.235,00	-13.765,00	0,00
4141530	Landeszuweisung Tagespflege	289.846,00	306.000,00	0,00	301.235,00	-4.765,00	0,00
4141535	LZ U3 Tagespflege	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
4141549	LZ Einnahmeausfall Elternbeiträge	32.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	161.482,50	245.000,00	0,00	225.822,68	-19.177,32	0,00
4211100	Beiträge Tagespflege § 23 SGB	161.482,50	245.000,00	0,00	225.822,68	-19.177,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4461510	Teilnehmerbeitrag Fortbildung	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,78	3.000,00	0,00	21.762,55	18.762,55	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.123,37	0,00	0,00	4.374,44	4.374,44	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.943,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591520	Rückzahlung TP-Geldleistungen	7.107,27	3.000,00	0,00	17.388,11	14.388,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	497.496,53	566.500,00	0,00	551.820,23	-14.679,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	-191.301,21	-275.614,00	0,00	-231.711,57	43.902,43	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-2.850,36	-2.797,00	0,00	-2.922,00	-125,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-77,65	0,00	0,00	-25,55	-25,55	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-141.019,47	-212.719,00	0,00	-169.884,55	42.834,45	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.296,79	0,00	0,00	-3.011,66	-3.011,66	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-1.725,99	0,00	0,00	-6.125,01	-6.125,01	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.416,81	-14.235,00	0,00	-11.451,93	2.783,07	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.804,74	-44.392,00	0,00	-35.699,32	8.692,68	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.579,00	-1.128,00	0,00	-2.012,55	-884,55	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-530,40	-343,00	0,00	-579,00	-236,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82,85	-3.600,00	0,00	-173,68	3.426,32	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-82,85	-1.500,00	0,00	-173,68	1.326,32	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.774.784,56	-2.289.000,00	0,00	-2.082.288,88	206.711,12	0,00
5318520	Zusch. Tages-/Pflegeeltern eV	-46.927,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
5318521	Weiterleitung LZ U3 Tagespflege	0,00	-12.000,00	0,00	-3.000,00	9.000,00	0,00
5318522	Weiterleit. KiBiz LZ Fachberatung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5331000	Tagespflege Geldleistung § 23	-1.724.018,36	-2.200.000,00	0,00	-2.038.288,88	161.711,12	0,00
5331010	Qualifizierung TP Kurskosten	-3.839,20	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 Kindertagespflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.613,05	-2.300,00	0,00	-3.390,90	-1.090,90	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.113,00	-2.000,00	0,00	-1.247,50	752,50	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-300,72	-300,00	0,00	-148,40	151,60	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-2.198,33	0,00	0,00	-1.995,00	-1.995,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.969.793,06	-2.570.514,00	0,00	-2.317.565,03	252.948,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.472.296,53	-2.004.014,00	0,00	-1.765.744,80	238.269,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.472.296,53	-2.004.014,00	0,00	-1.765.744,80	238.269,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	32.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	32.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	32.994,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.439.302,28	-2.004.014,00	0,00	-1.765.744,80	238.269,20	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.398,42	-120.626,00	0,00	-117.682,48	2.943,52	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-49.421,67	-70.608,00	0,00	-57.718,19	12.889,81	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-130,93	-155,00	0,00	-183,10	-28,10	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-23.982,31	-15.066,00	0,00	-25.606,45	-10.540,45	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.517,65	-3.523,00	0,00	-3.518,99	4,01	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-29.072,09	-29.680,00	0,00	-29.080,60	599,40	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.273,77	-1.594,00	0,00	-1.575,15	18,85	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.546.700,70	-2.124.640,00	0,00	-1.883.427,28	241.212,72	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Kinder- und Jugendförderung (51.3)						
Prod.verantwortung	Zborowski, Doreen						
Leistung	1. Offene Kinder- und Jugendarbeit 2. Jugendsozialarbeit 3. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 4. Jugendverbandsarbeit 5. Ferienmaßnahmen 6. Beteiligungsorientierte Weiterentwicklung der Förderbereiche						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes NRW, Kinder- und Jugendförderplan NRW, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 6 - 27 Jahren, freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter						
Ziele	1. Altersgerechte Freizeit- und Förderangebote in offenen Stadtteileinrichtungen durch mobile Angebote und durch stadtteilübergreifende Schwerpunkteinrichtungen für besondere Zielgruppen; Durchführung von besonderen Projekten und Veranstaltungen 2. Planung, Durchführung und Förderung von spezifischen Maßnahmen und Angeboten, insbesondere in den Bereichen der Gewalt- und Suchtprävention 3. Beratung, Unterstützung und Stärkung der Strukturen der örtlichen Jugendverbandsarbeit und aktive Förderung des Ehrenamtes in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 4. Planung, Durchführung und Förderung von bedarfsgerechten Ferienangeboten in Form von Freizeiten außerhalb Lüdenscheids und Standortmaßnahmen in Lüdenscheid						
Kennzahlendefinition	zu 1 a. Anzahl der städtischen Einrichtungen b. Anzahl der Einrichtungen der freien Träger c. Anzahl der mit kommunalen Mitteln finanzierten pädagogischen Fachkräfte in allen Einrichtungen d. Prozentualer Anteil der Stammbesucher/innen der Altersklasse 6 - 21 Jahren im Verhältnis zu den tatsächlichen Einwohnerzahlen der entsprechenden Altersgruppe e. Prozentualer Anteil der Besucher/innen mit Migrationshintergrund im Verhältnis zu der Gesamtanzahl der Stammbesucher/innen zu 2 a. Anzahl der jährlich von der Fachstelle durchgeführten Maßnahmen oder Projekte b. Anzahl der jährlichen Teilnehmer/innen von durchgeführten Seminaren mit Schulen c. Anzahl der jährlich mit dem Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung durchgeführten Jugendschutzkontrollen zu 3. Anzahl der geförderten Teilnehmer/innen nach § 7 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu 4 a. Anzahl der geförderten Teilnehmer nach §§ 9 und 11 der Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit b. Anzahl der Teilnehmer/innen von Kinderaktionen in Lüdenscheid in den Sommerferien						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.061,97	254.980,00	0,00	346.604,50	91.624,50	0,00
4141540	LZ Jugendzentren	126.880,00	130.540,00	0,00	130.346,00	-194,00	0,00
4141545	Maßnahme HdJ Landeszuw.	5.587,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142560	Zuw. LWL Aufholen nach Corona	59.986,24	68.155,00	0,00	134.984,33	66.829,33	0,00
4144850	Zuweis. BA "komm auf Tour"	0,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
4146500	Zuschuss Spk. KNAX-Party	0,00	4.000,00	0,00	4.567,87	567,87	0,00
4148000	Spenden übrige Bereiche	809,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148500	ESF Jugend Stärken Zuschuss	37.226,23	38.713,00	0,00	76.133,90	37.420,90	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	572,40	572,00	0,00	572,40	0,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.601,69	11.000,00	0,00	4.704,22	-6.295,78	0,00
4411500	Mieten Jugendtreffs	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
4421500	Verkaufserlöse Jugendtreffs	771,58	4.500,00	0,00	2.944,22	-1.555,78	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	1.587,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4461520	Teiln.beiträge Veranstaltungen	243,00	3.500,00	0,00	1.760,00	-1.740,00	0,00
4461530	Beiträge Ki.- u. Jugendschutz	0,00	2.800,00	0,00	0,00	-2.800,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.116,16	0,00	0,00	69.152,78	69.152,78	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	38.015,81	0,00	0,00	45.697,97	45.697,97	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	40.097,35	0,00	0,00	23.454,81	23.454,81	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
10	= Ordentliche Erträge	311.779,82	265.980,00	0,00	420.461,50	154.481,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	-811.086,65	-821.441,00	0,00	-909.669,95	-88.228,95	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-50.154,74	-50.557,00	0,00	-49.992,18	564,82	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.240,40	0,00	0,00	-1.723,66	-1.723,66	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-521.668,29	-585.458,00	0,00	-584.703,09	754,91	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-44.457,57	0,00	0,00	-45.095,69	-45.095,69	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-2.588,97	0,00	0,00	-9.187,52	-9.187,52	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-7.857,42	-12.045,00	0,00	-5.948,63	6.096,37	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-35.005,73	-34.945,00	0,00	-39.173,91	-4.228,91	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-106.204,43	-108.371,00	0,00	-122.021,73	-13.650,73	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-3.184,00	-3.474,00	0,00	-2.293,99	1.180,01	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.078,20	-20.394,00	0,00	-37.735,55	-17.341,55	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-11.646,90	-6.197,00	0,00	-11.794,00	-5.597,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.297,33	-226.713,51	-105.115,51	-110.633,71	116.079,80	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	-150,00	350,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-382,77	-750,00	0,00	-1.730,63	-980,63	0,00
5281530	Sachkosten Jugendtreffs	-5.589,16	-7.500,00	0,00	-5.270,33	2.229,67	0,00
5281535	Kinder und Jugendliche Beteil.	-1.603,96	-2.000,00	0,00	-194,28	1.805,72	0,00
5281536	Maßnahme HdJ Beteiligungen	-1.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281540	Eigene Veran. Jugendarbeit	-4.071,26	-6.000,00	0,00	-4.009,07	1.990,93	0,00
5281545	Kooperationsveran. Jugendarb.	0,00	-4.000,00	0,00	-4.568,76	-568,76	0,00
5281550	Eig. Veran. Ki.-/Jugendschutz	-9.149,03	-15.000,00	0,00	-8.038,98	6.961,02	0,00
5281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	-12.162,49	-49.836,51	-38.286,51	-9.595,07	40.241,44	0,00
5281560	Jugendtreffs, Thekenbetrieb	-542,18	-3.250,00	0,00	-2.788,93	461,07	0,00
5281565	Projekte Jugendsozialarbeit	-11,76	-1.000,00	0,00	-878,94	121,06	0,00
5291520	ESF Jugend Stärken Honorare	0,00	-1.893,00	0,00	-1.240,00	653,00	0,00
5291526	Maßnahme HdJ Honorare	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	-44.328,85	-134.984,00	-66.829,00	-72.168,72	62.815,28	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.317,15	-1.318,00	0,00	-1.317,16	0,84	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.317,15	-1.318,00	0,00	-1.317,16	0,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	-876.871,21	-975.053,00	0,00	-899.135,33	75.917,67	0,00
5317850	Zuschuss "komm auf Tour"	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
5318530	Zuschüsse n. Förderrichtlinien	-162,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5318531	Zusch. Kinder-/Jugendfreizeit	-10.039,20	-39.400,00	0,00	-11.240,00	28.160,00	0,00
5318532	Zusch. intern. Jugendbegegnung	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5318533	Zuschuss DKSB Spielmobil	-29.117,17	-30.888,00	0,00	-29.699,51	1.188,49	0,00
5318534	Verw. Seniorenw. DKSB Spielmobil	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00	0,00
5318535	Zuschuss Lilienthal	-3.797,62	-3.944,00	0,00	-3.849,56	94,44	0,00
5318537	Zuschuss Jugend. Mathildenstr.	-72.282,73	-74.162,00	0,00	-74.162,09	-0,09	0,00
5318538	Zusch. Jugendtreff Buckesfeld	-56.590,18	-58.430,00	0,00	-58.061,53	368,47	0,00
5318539	Zuschuss AWO KT Kluser Schule	-48.996,44	-49.517,00	0,00	-49.509,73	7,27	0,00
5318540	Zuschuss Jugendraum Vogelberg	-32.856,62	-33.710,00	0,00	-33.710,89	-0,89	0,00
5318541	Zusch. Jugendarb. Alevit. Gem.	-6.570,50	-6.742,00	0,00	-6.741,33	0,67	0,00
5318542	Zuschuss CVJM-Jugendzentren	-349.467,91	-358.554,00	0,00	-358.554,08	-0,08	0,00
5318543	Stadtjugendring/Jugendkulturb.	-96.172,48	-98.801,00	0,00	-98.548,17	252,83	0,00
5318544	Zuschuss DKSB Jugendmobil	-55.753,87	-57.203,00	0,00	-57.203,47	-0,47	0,00
5318545	Weiterleitung Landeszuweisung	-70.545,28	-71.339,00	0,00	-72.472,38	-1.133,38	0,00
5318546	Zuschuss Jugendtreff Kalve	-389,21	-18.600,00	0,00	-1.119,21	17.480,79	0,00
5318547	Zuschuss Bikepark CVJM	-5.130,00	-5.263,00	0,00	-5.263,38	-0,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400,09	-14.881,00	0,00	-6.899,44	7.981,56	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.212,60	-3.000,00	0,00	-1.713,81	1.286,19	0,00
5412540	Fortbildung päd. Fachkräfte	-50,00	-4.000,00	0,00	-1.478,40	2.521,60	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.922,90	-7.284,00	0,00	-2.949,87	4.334,13	0,00
5431550	ESF Jug. St. Geschäftsaufwand	-1.204,59	-597,00	0,00	-757,36	-160,36	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.775.972,43	-2.039.406,51	-105.115,51	-1.927.655,59	111.750,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.464.192,61	-1.773.426,51	-105.115,51	-1.507.194,09	266.232,42	0,00
19	+ Finanzerträge	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.425.192,61	-1.734.426,51	-105.115,51	-1.468.194,09	266.232,42	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.425.192,61	-1.734.426,51	-105.115,51	-1.468.194,09	266.232,42	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.127,94	-490.568,00	0,00	-535.826,58	-45.258,58	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-167.168,22	-195.899,00	0,00	-191.543,77	4.355,23	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.303,92	-2.795,00	0,00	-3.132,67	-337,67	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-240.222,03	-221.389,00	0,00	-260.648,92	-39.259,92	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-18.852,11	-26.009,00	0,00	-20.936,90	5.072,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.335,70	-36.346,00	0,00	-53.345,73	-16.999,73	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.245,96	-8.130,00	0,00	-6.218,59	1.911,41	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.901.320,55	-2.224.994,51	-105.115,51	-2.004.020,67	220.973,84	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Planung, Bau und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL)						
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte						
Ziele	1. Alle Objekte sollen verkehrssicher sein 2. Mit dem vorgegebenen Budget sollen die Spielgeräte erhalten bleiben						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der verkehrssicheren Objekte 2. Anzahl der abgebauten Spielgeräte 3. Anzahl der berechtigten Mahnungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 100% zu 2. = 0 zu 3. = 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.636,27	81.093,00	0,00	82.871,28	1.778,28	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	94.636,27	81.093,00	0,00	82.871,28	1.778,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.641,80	7.500,00	0,00	7.749,48	249,48	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	3.141,80	0,00	0,00	249,48	249,48	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.278,07	88.593,00	0,00	90.620,76	2.027,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.758,75	-13.825,00	0,00	-27.506,47	-13.681,47	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.863,44	-8.698,00	0,00	-6.340,19	2.357,81	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-33,14	0,00	0,00	-238,50	-238,50	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-4.513,36	-4.513,36	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.109,27	-431,00	0,00	-5.579,74	-5.148,74	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-216,34	0,00	0,00	-534,79	-534,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-994,74	-28,00	0,00	-449,16	-421,16	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.688,77	-93,00	0,00	-1.381,13	-1.288,13	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.238,60	-3.509,00	0,00	-6.706,50	-3.197,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.614,45	-1.066,00	0,00	-1.763,10	-697,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.000,00	-467.000,00	0,00	-467.000,00	0,00	0,00
5242100	Unterh. Spiel-/Bolzplätze STL	-450.000,00	-467.000,00	0,00	-467.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215.410,20	-286.189,00	0,00	-181.341,34	104.847,66	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-215.410,20	-286.189,00	0,00	-181.341,34	104.847,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.168,95	-767.014,00	0,00	-675.847,81	91.166,19	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.890,88	-678.421,00	0,00	-585.227,05	93.193,95	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.890,88	-678.421,00	0,00	-585.227,05	93.193,95	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-590.890,88	-678.421,00	0,00	-585.227,05	93.193,95	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.972,94	-23.978,00	0,00	-23.055,84	922,16	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-15.206,97	-17.017,00	0,00	-17.674,84	-657,84	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-407,15	-481,00	0,00	-397,30	83,70	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-1.440,23	-3.400,00	0,00	-2.820,11	579,89	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-192,51	-639,00	0,00	-317,99	321,01	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.621,17	-2.332,00	0,00	-1.821,55	510,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-104,91	-109,00	0,00	-24,05	84,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-609.863,82	-702.399,00	0,00	-608.282,89	94.116,11	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	17.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.793,03	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	1.100.848,02	-406.530,68
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-347.793,03	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	1.100.848,02	-406.530,68
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-347.793,03	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	1.100.848,02	-406.530,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.449,99	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	1.100.848,02	-406.530,68

Investitionen Produkt 06.02.02 Spiel- und Bolzplätze

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
G 06020203 Spielplatz Haus der Jugend	2.051,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.343,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 06020204 Spielplatz Honseler Bruch	-275.812,68	-90.974,82	-88.974,82	-14.705,62	-76.269,20	-22.443,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.812,68	-90.974,82	-88.974,82	-14.705,62	-76.269,20	-22.443,94
K 06020202 Erneuerung Bolzplätze	-38.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.134,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 06020201 Erneuerung Spielgeräte	-17.623,97	-9.366,58	-9.366,58	-9.012,39	-354,19	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.623,97	-9.366,58	-9.366,58	-9.012,39	-354,19	0,00
L 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.025,27	-22.974,73	-22.974,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-2.025,27	-22.974,73	-22.974,73
M 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.998,90	-16.001,10	-10.932,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-3.998,90	-16.001,10	-10.932,89
M 06020204 Planung Spielplatz Breslauer Str.	-930,32	-59.069,68	-59.069,68	0,00	-59.069,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930,32	-59.069,68	-59.069,68	0,00	-59.069,68	0,00
M 06020205 Grillplatz Honseler Bruch	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
N 06020201 Erneuerung Spielgeräte	0,00	-50.000,00	0,00	-5.439,69	-44.560,31	-82.560,31
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-5.439,69	-44.560,31	-82.560,31
N 06020202 Erneuerung Bolzplätze	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00
N 06020203 Planungskosten Spielplätze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
N 06020204 Planung Spielplatz Kerkisigstraße	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
N 06020205 Spielplatz Breslauer Straße	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
N 06020206 Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	0,00	-120.000,00	0,00	-1.190,60	-118.809,40	-118.809,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-1.190,60	-118.809,40	-118.809,40
N 06020207 Gehweg Honseler Bruch	0,00	-150.000,00	0,00	-1.190,59	-148.809,41	-148.809,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-1.190,59	-148.809,41	-148.809,41
Gesamtsumme	-330.449,99	-1.138.411,08	-202.411,08	-37.563,06	-1.100.848,02	-406.530,68

Jahresabschluss 2022

Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Allgemeiner Sozialer Dienst (51.2) und - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Kompernaß, Nathalie und Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Fördernde und beratende Unterstützungsleistungen 2. Ambulante und stationäre Hilfen 3. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 4. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (incl. Jugendgerichtshilfe) 5. Wahrnehmung gerichtlich bestellter Vormundschaften 6. Adoptionsvermittlung						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern und Pflegeelternbewerber, Adoptiveltern und Adoptivelternbewerber, Träger der Jugendhilfeeinrichtungen						
Ziele	Gewährung von geeigneten und notwendigen Hilfen und anderen Unterstützungsleistungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen und effektiven Mitteleinsatzes						
Kennzahlendefinition	1. Anteil der in ambulanter Form gewährten Hilfen am Gesamtumfang aller Hilfen zur Erziehung 2. Durchschnittliche Laufzeit der stationären Hilfen nach § 34 SGB VIII 3. Anteil der Vollzeitpflegen an den stationären Hilfen nach §§ 33 und 34 SGB VIII 4. Quote der abgebrochenen Hilfen zur Erziehung 5. Anzahl der Meldungen Kindeswohlgefährdung 6. Anzahl der Inobhutnahmen						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	184.051,00	184.051,00	0,00
4142510	Belastungsausgleich LKSG	0,00	0,00	0,00	184.051,00	184.051,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	318.625,08	290.300,00	0,00	313.552,04	23.252,04	0,00
4211300	Kostenbeitrag Freizeiten u.ä.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4211400	Rückerstattung Pflegekosten	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4221000	Kostenbeitrag vollstat. Hilfen	318.625,08	290.000,00	0,00	313.552,04	23.552,04	0,00
4221100	Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.067.096,20	2.718.025,00	0,00	1.423.023,54	-1.295.001,46	0,00
4481500	Erstattung UMA-Leistungsfälle	851.236,48	1.643.000,00	0,00	677.775,13	-965.224,87	0,00
4481510	Verwaltungskostenpauschale UMA	90.493,50	98.225,00	0,00	88.389,00	-9.836,00	0,00
4482500	Erst. örtlicher Jugendämter	887.030,08	750.000,00	0,00	537.071,48	-212.928,52	0,00
4482510	Erst. Soziall.träger teilstat.	5.334,35	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
4482520	Erst. Soziall.träger vollstat.	222.201,79	200.000,00	0,00	112.587,93	-87.412,07	0,00
4482535	Erst. Eingliederungshilfe v. LWL	10.800,00	10.800,00	0,00	7.200,00	-3.600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195.515,12	0,00	0,00	133.048,23	133.048,23	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	110.876,45	0,00	0,00	131.111,80	131.111,80	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	84.484,69	0,00	0,00	46,43	46,43	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	153,98	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.581.236,40	3.008.325,00	0,00	2.053.824,81	-954.500,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.968.670,77	-3.630.077,00	0,00	-3.320.783,81	309.293,19	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-302.562,74	-363.517,00	0,00	-262.991,53	100.525,47	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-30.516,26	0,00	0,00	-30.321,41	-30.321,41	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-22.035,20	-22.035,20	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.776.172,62	-2.356.204,00	0,00	-2.010.195,22	346.008,78	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-100.595,54	0,00	0,00	-125.608,73	-125.608,73	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-84.715,89	-116.490,00	0,00	-157.280,01	-40.790,01	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-21.186,63	0,00	0,00	-16.001,05	-16.001,05	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-124.363,02	-145.597,00	0,00	-138.592,49	7.004,51	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-333.814,71	-457.076,00	0,00	-405.196,98	51.879,02	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-4.371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-144.846,97	-146.637,00	0,00	-117.525,56	29.111,44	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-45.525,23	-44.556,00	0,00	-35.035,63	9.520,37	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.556,97	-1.100.300,00	0,00	-1.117.877,81	-17.577,81	0,00
5232500	Erst. an Organe d. Jugendhilfe	-820.686,40	-1.030.200,00	0,00	-1.054.417,23	-24.217,23	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	-174,15	-74,15	0,00
5238500	Kostenerstatt. Vormundschaften	-11.950,26	-26.500,00	0,00	-21.209,33	5.290,67	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-4.706,50	-7.000,00	0,00	-5.787,98	1.212,02	0,00
5251100	Unterhaltung v. Fahrzeugen son.	0,00	-500,00	0,00	-248,00	252,00	0,00
5281525	Sachkosten Bildungsmaßnahmen	-3.414,86	-12.000,00	0,00	-2.999,23	9.000,77	0,00
5281527	Verw. LZ LKSG - Sachkosten	0,00	0,00	0,00	-16.732,21	-16.732,21	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-10.798,95	-24.000,00	0,00	-16.309,68	7.690,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.213,70	-2.433,00	0,00	-2.132,39	300,61	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.213,70	-2.433,00	0,00	-2.132,39	300,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.602.505,03	-9.555.600,00	0,00	-11.011.160,46	-1.455.560,46	0,00
5331200	Hilfe in Notsituationen § 20	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5331210	Flexible Hilfen Minderj. § 27	-336.901,67	-253.800,00	0,00	-387.227,08	-133.427,08	0,00
5331220	Flexible Hilfen Volljähr. § 27	-934,97	-1.000,00	0,00	-85,12	914,88	0,00
5331230	Erz.Bei. ext. Anbieter MJ § 30	-64.798,49	-76.100,00	0,00	-89.484,07	-13.384,07	0,00
5331240	Erz.Bei. ext. Anb. VJ § 30/41	-24.302,71	-69.000,00	0,00	-23.743,45	45.256,55	0,00
5331250	SPFH - externe Anbieter § 31	-704.383,57	-568.400,00	0,00	-595.473,25	-27.073,25	0,00
5331260	Vollzeitpflege Minderjäh. § 33	-889.873,55	-964.300,00	0,00	-1.015.159,96	-50.859,96	0,00
5331270	Vollzeitpflege Vollj. § 33/41	-127.669,36	-82.400,00	0,00	-179.992,11	-97.592,11	0,00
5331280	Einglied.hilfe amb. MJ § 35a	-206.129,65	-284.200,00	0,00	-267.945,92	16.254,08	0,00
5331290	Einglied.hilfe amb. VJ §35a/41	-35.931,70	-35.000,00	0,00	-49.527,76	-14.527,76	0,00
5331300	Inobhutnahmen § 42	-202.916,42	-172.600,00	0,00	-100.711,92	71.888,08	0,00
5331310	Amb. Maßn. Jugendgerichtshilfe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5331320	Einm. Beihilfen §27 Freizeiten	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5332000	Hilfen in Mutter/Kindeinr. §19	-505.208,83	-463.700,00	0,00	-648.478,63	-184.778,63	0,00
5332100	Tagesgruppen § 32	-180.938,96	-226.600,00	0,00	-92.528,78	134.071,22	0,00
5332200	Heimerziehung Minderjäh. § 34	-6.222.376,82	-5.075.000,00	0,00	-6.000.994,09	-925.994,09	0,00
5332300	Heimerziehung Vollj. § 34/41	-510.930,02	-772.700,00	0,00	-856.011,91	-83.311,91	0,00
5332400	Einglied.hilfe stat. MJ § 35a	-226.148,33	-175.200,00	0,00	-277.211,33	-102.011,33	0,00
5332500	Einglied.hilfe sta. VJ §35a/41	-341.808,60	-309.100,00	0,00	-408.172,27	-99.072,27	0,00
5332600	Bereithaltung Schutzstellen	-21.251,38	-21.500,00	0,00	-18.412,81	3.087,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.538,71	-74.100,00	0,00	-55.832,63	18.267,37	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-13.403,52	-38.100,00	0,00	-23.094,08	15.005,92	0,00
5412215	Verw. LZ LKSG - Fortbildung	0,00	0,00	0,00	-14.021,15	-14.021,15	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-10.097,12	-24.000,00	0,00	-9.597,01	14.402,99	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	-84.484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-752,38	0,00	0,00	-9.119,39	-9.119,39	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-11.799,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.545.485,18	-14.362.510,00	0,00	-15.507.787,10	-1.145.277,10	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.964.248,78	-11.354.185,00	0,00	-13.453.962,29	-2.099.777,29	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.964.248,78	-11.354.185,00	0,00	-13.453.962,29	-2.099.777,29	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-11.964.248,78	-11.354.185,00	0,00	-13.453.962,29	-2.099.777,29	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100.925,43	-1.402.698,00	0,00	-1.209.549,40	193.148,60	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-507.758,57	-680.935,00	0,00	-580.040,65	100.894,35	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-13.898,60	-20.098,00	0,00	-16.479,91	3.618,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-281.015,30	-357.027,00	0,00	-301.693,01	55.333,99	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-46.714,33	-56.248,00	0,00	-47.849,95	8.398,05	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-234.369,15	-269.359,00	0,00	-243.886,58	25.472,42	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-17.169,48	-19.031,00	0,00	-19.599,30	-568,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-13.065.174,21	-12.756.883,00	0,00	-14.663.511,69	-1.906.628,69	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Beratungsstelle (51.5)						
Prod.verantwortung	Kirchner, Christine						
Leistung	1. Niederschwellige pädagogische und therapeutische Beratung im Einzelfall 2. Fachspezifische Gruppen- und Kursangebote für Kinder, Jugendliche und Erziehende 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und Schule und weitere Multiplikatoren 4. Förderung der Beratungsstellen anderer Träger der freien Jugendhilfe						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Träger von Beratungsstellen der freien Jugendhilfe						
Ziele	1. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes im Einzelfall 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Eltern, Kinder und Jugendliche 3. Kompetenzerweiterung der Fachkräfte in Kinder- und Jugendhilfe zur besseren Früherkennung individueller Problemlagen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 2. Anzahl der Angebote der allgemeinen Förderung in Familien zu 3. Anzahl der Fachberatungen, Supervisionen und Fortbildungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.090,01	35.000,00	0,00	25.020,72	-9.979,28	0,00
4141550	LZ Betriebskosten Erziehungsab.	29.090,01	35.000,00	0,00	25.020,72	-9.979,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.944,55	0,00	0,00	6.314,84	6.314,84	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.944,55	0,00	0,00	6.314,84	6.314,84	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.034,56	35.000,00	0,00	31.335,56	-3.664,44	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.494,67	-279.194,00	0,00	-325.049,48	-45.855,48	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-42.542,15	-42.340,00	0,00	-42.339,58	0,42	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.703,35	0,00	0,00	-1.451,80	-1.451,80	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-147.663,52	-169.341,00	0,00	-174.292,41	-4.951,41	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-4.611,48	0,00	0,00	-11.523,24	-11.523,24	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-9.668,95	-11.047,00	0,00	-11.484,54	-437,54	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-29.759,57	-34.197,00	0,00	-35.300,30	-1.103,30	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-29.477,10	-17.079,00	0,00	-35.996,10	-18.917,10	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-9.205,55	-5.190,00	0,00	-9.599,00	-4.409,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,40	-2.800,00	0,00	-2.362,33	437,67	0,00
5235000	Leistungen des STL	-338,18	-300,00	0,00	-400,44	-100,44	0,00
5281000	Sachleistungen	-282,82	-500,00	0,00	-151,89	348,11	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-786,40	-2.000,00	0,00	-1.810,00	190,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-302.719,21	-296.734,00	0,00	-296.731,04	2,96	0,00
5318562	Zusch. ev. Erz.beratungsstelle	-80.416,97	-72.000,00	0,00	-73.680,73	-1.680,73	0,00
5318564	Zuschuss Anonyme Drogenber. eV	-39.396,00	-41.734,00	0,00	-39.396,00	2.338,00	0,00
5318566	Verwend. Seniorenwohn. DROBS	-75.646,45	-77.500,00	0,00	-73.688,66	3.811,34	0,00
5318568	Zuschuss Kinderschutz-Zentrum	-107.259,79	-105.500,00	0,00	-109.965,65	-4.465,65	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.957,12	-3.500,00	0,00	-2.981,11	518,89	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-545,00	-1.500,00	0,00	-1.327,00	173,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.886,45	-2.000,00	0,00	-1.654,11	345,89	0,00
5499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	-1.525,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.578,40	-582.228,00	0,00	-627.123,96	-44.895,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.543,84	-547.228,00	0,00	-595.788,40	-48.560,40	0,00
19	+ Finanzerträge	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
4651500	Zuwendung Seniorenwohnheim	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	77.500,00	77.500,00	0,00	77.500,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.043,84	-469.728,00	0,00	-518.288,40	-48.560,40	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Erziehungsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-473.043,84	-469.728,00	0,00	-518.288,40	-48.560,40	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.477,56	-187.575,00	0,00	-171.550,21	16.024,79	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-56.397,48	-63.904,00	0,00	-65.998,83	-2.094,83	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.954,23	-2.341,00	0,00	-2.653,14	-312,14	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-62.870,93	-83.623,00	0,00	-66.600,60	17.022,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-5.061,42	-6.401,00	0,00	-5.798,50	602,50	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.630,67	-29.243,00	0,00	-28.825,20	417,80	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.562,83	-2.063,00	0,00	-1.673,94	389,06	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-624.521,40	-657.303,00	0,00	-689.838,61	-32.535,61	0,00

Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Organisationseinheit	FD Jugendamt - Besondere Dienste (51.6)						
Prod.verantwortung	Malcherek-Schwiderowski, Marco						
Leistung	1. Projekte für Familien (z.B. FAST, "HIPPY"-Programm, starke Eltern - starke Kinder) 2. Netzwerkarbeit (Umsetzung und Koordinierung des Konzeptes "Frühe Hilfen") 3. Fachberatung für Fachkräfte der Jugendhilfe und der Schulen sowie weiterer Multiplikatoren 4. Lokales Bündnis für Familien ("LBfF") 5. Zuschüsse an Familienbildungsstätten 6. Niederschwellige bindungsorientierte Beratung im Einzelfall 7. Hebammenvermittlung im Bedarfsfall während der Schwangerschaft und nach der Geburt 8. Koordination eines Hebammennetzwerkes						
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII						
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Familien, Erziehungsberechtigte, Arbeitgeber						
Ziele	1. Durchführung von Veranstaltungen zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern 2. Allgemeine Förderung der Erziehung in den Familien in Form von Kursen, Projekten, Vorträgen etc. für Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche 3. Information von Betrieben zur familienbewussten Personalpolitik 4. Beratung und Information aller Eltern von Neugeborenen in Form von Hausbesuchen 5. Sicherstellung eines bedarfsgerechten Beratungsangebotes in der Einzelfallhilfe zum Zwecke der Förderung elterlicher Be- und Erziehungskompetenz zur Vorbeugung von kindlichen Entwicklungsproblemen 6. Sicherstellung einer bedarfsorientierten Unterstützung durch eine Familienhebamme im Rahmen der Einzelfallhilfe und deren fachliche Beratung						
Kennzahlendefinition	zu 1. Anzahl der Veranstaltungen des Jugendamtes zu 2. Anzahl der durchgeführten Familienforen zu 3. Anzahl der Betriebe, die informiert werden zu 4. Quote der durch Hausbesuch erreichten Neugeborenen und ihrer Familien zu 5. Anzahl der bearbeiteten Beratungsfälle zu 6. a. Anzahl der Familien, die von einer Familienhebamme unterstützt werden b. Anzahl an Fachberatungen und Hebammenfortbildungen						
Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.041,00	89.706,00	0,00	73.066,00	-16.640,00	0,00
4141580	Bundesinitiative Frühe Hilfen	55.041,00	72.706,00	0,00	73.066,00	360,00	0,00
4142500	Zuweis. FH Kinderschutzzentrum	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.304,45	0,00	0,00	6.098,73	6.098,73	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.304,45	0,00	0,00	6.098,73	6.098,73	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.345,45	89.706,00	0,00	79.164,73	-10.541,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-224.370,61	-214.012,00	0,00	-237.022,57	-23.010,57	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-170.347,79	-167.895,00	0,00	-177.717,08	-9.822,08	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.098,73	0,00	0,00	-7.247,40	-7.247,40	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-863,00	0,00	0,00	-3.062,51	-3.062,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-11.382,54	-11.206,00	0,00	-11.886,74	-680,74	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-35.678,55	-34.911,00	0,00	-37.108,84	-2.197,84	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.840,38	-35.990,00	0,00	-28.353,87	7.636,13	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281580	Verw. Bu.Initiat. Frühe Hilfen	-1.337,40	-31.390,00	0,00	-25.560,69	5.829,31	0,00
5281585	Sachkosten Präw. Hilfen	-878,52	-1.500,00	0,00	-2.633,18	-1.133,18	0,00
5291020	Dienstleistungen und Honorare	-150,00	-3.000,00	0,00	-160,00	2.840,00	0,00
5291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	-11.474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-73.970,55	-95.842,00	0,00	-70.384,62	25.457,38	0,00
5318570	Zuschuss AWO Projekt JuMiKi	-2.412,00	-5.000,00	0,00	-2.746,00	2.254,00	0,00
5318572	Familienerholungswerk	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
5318574	Zusch. AWO Fam.bildungsstätte	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00
5318576	Zusch. KiSchZentr. 8-b-Berat.	-25.220,97	-28.800,00	0,00	-25.327,14	3.472,86	0,00
5339300	Elternbriefe	-493,38	-1.250,00	0,00	-1.095,60	154,40	0,00
5339310	Sonstige Hilfen außerh. HzE	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5339320	Hebammenleist. u. Freie Träger	-7.706,36	-13.192,00	0,00	-7.246,31	5.945,69	0,00
5339330	Sachk. Neugeborenenbesuche	-637,84	-1.000,00	0,00	-999,11	0,89	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.04 Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5339340	Frühe Hilfen Kinderschutzzentrum	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-20.470,46	4.529,54	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-720,00	-1.800,00	0,00	-1.534,80	265,20	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-720,00	-1.300,00	0,00	-1.177,80	122,20	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-500,00	0,00	-357,00	143,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.901,54	-347.644,00	0,00	-337.295,86	10.348,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.556,09	-257.938,00	0,00	-258.131,13	-193,13	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.556,09	-257.938,00	0,00	-258.131,13	-193,13	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-234.556,09	-257.938,00	0,00	-258.131,13	-193,13	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.790,68	-82.971,00	0,00	-89.433,61	-6.462,61	0,00
5811000	LV Querschnittsämler	-52.899,99	-58.172,00	0,00	-58.252,51	-80,51	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-15.125,38	-3.118,00	0,00	-14.446,94	-11.328,94	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.410,05	-5.466,00	0,00	-3.369,95	2.096,05	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.879,55	-15.467,00	0,00	-11.143,54	4.323,46	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.475,71	-748,00	0,00	-2.220,67	-1.472,67	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-318.346,77	-340.909,00	0,00	-347.564,74	-6.655,74	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Bereitstellung und Ausstattung der Turn- und Sporthallen sowie Sportplätze, Stadien und Sportaußenanlagen/Sondersportstätten 2. Bereitstellung von Platzwartinnen 3. Reinigung 4. Vergabe von Belegungszeiten an u. g. Zielgruppe 5. Vermietung an andere Nutzer z. T. Vereinbarung von Schlüsselgewalt, z.T. Übertragung von Platzpflege oder Unterhaltungsarbeiten an Vereine						
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, andere Nutzer						
Ziele	Sachziel: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten für Lüdenscheider Vereine, Verbände, Schulen und sonstige Nutzer im Rahmen der städtischen Daseinsfür- und -vorsorge Finanzziel: Wahrnehmung und Durchführung der Sachziele unter kostengünstigen Konditionen						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.478,89	398.463,00	0,00	285.553,76	-112.909,24	0,00
4131100	Sportpauschale	34.440,69	75.000,00	0,00	2.859,57	-72.140,43	0,00
4143000	Zuweisung Jobcenter MK	65.787,21	94.700,00	0,00	95.801,33	1.101,33	0,00
4148100	Zuwendung übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	93,18	93,18	0,00
4148250	Zuschuss DFB Leist.stützpunkt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	185.050,99	227.563,00	0,00	185.599,68	-41.963,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.179,65	13.167,00	0,00	13.673,55	506,55	0,00
4411000	Mieten und Pachten	7.292,62	6.457,00	0,00	7.806,60	1.349,60	0,00
4411250	Nutzungsentgelt Sportstätten	92,03	2.000,00	0,00	1.020,95	-979,05	0,00
4411260	Nutzungs. Parkplatz Saunadorf	2.295,00	2.160,00	0,00	2.295,00	135,00	0,00
4461020	Erstattung in Schadensfällen	0,00	50,00	0,00	51,00	1,00	0,00
4461200	Entgelt Namensrechte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.853,47	60,00	0,00	65.187,99	65.127,99	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	60,06	60,00	0,00	60,06	0,06	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	7.793,41	0,00	0,00	17.127,93	17.127,93	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	306.512,01	411.690,00	0,00	364.415,30	-47.274,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	-260.609,53	-230.843,00	0,00	-298.640,21	-67.797,21	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-191.311,91	-181.925,00	0,00	-221.038,36	-39.113,36	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-17.127,93	0,00	0,00	-18.299,64	-18.299,64	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.413,32	-11.807,00	0,00	-14.368,34	-2.561,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.871,92	-37.111,00	0,00	-44.933,87	-7.822,87	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.581,92	-390.270,75	-5.381,75	-328.726,34	61.544,41	-9.849,55
5215025	Verwendung Sportpauschale	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
5215283	Notausgang Nattenbergstadion	0,00	-5.381,75	-5.381,75	-3.383,99	1.997,76	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-88.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5241100	Reinigung	0,00	-20.000,00	0,00	-5.015,13	14.984,87	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-47.520,00	-47.520,00	0,00	-47.520,00	0,00	0,00
5241850	Kostenerst. Unterh. Sportgeb.	-6.940,00	-20.140,00	0,00	-22.858,40	-2.718,40	0,00
5241851	Unterh. Sportstätten	-43.119,67	-20.000,00	0,00	-34.379,04	-14.379,04	0,00
5241852	Unterh. Sportstätten durch STL	-151.724,46	-186.829,00	0,00	-187.710,21	-881,21	0,00
5241853	Besondere Unterhaltungsmaßn.	-34.440,69	-20.000,00	0,00	-2.859,57	17.140,43	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-837,10	-400,00	0,00	0,00	400,00	-9.849,55
5291280	Sportentwicklungsplanung	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.358,19	-380.632,00	0,00	-338.668,63	41.963,37	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-338.358,19	-380.632,00	0,00	-338.668,63	41.963,37	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.609,59	-12.428,00	0,00	-13.568,94	-1.140,94	-1.415,73
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.128,00	-2.700,00	0,00	-4.324,08	-1.624,08	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.964,00	-6.000,00	0,00	-5.964,00	36,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-4.515,59	-3.728,00	0,00	-3.280,86	447,14	-1.415,73
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-986.159,23	-1.014.173,75	-5.381,75	-979.604,12	34.569,63	-11.265,28
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-679.647,22	-602.483,75	-5.381,75	-615.188,82	-12.705,07	-11.265,28
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-679.647,22	-602.483,75	-5.381,75	-615.188,82	-12.705,07	-11.265,28
23	+ Außerordentliche Erträge	31.285,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	31.285,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	31.285,32	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-648.361,90	-582.483,75	-5.381,75	-615.188,82	-32.705,07	-11.265,28
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.476,84	-522.687,00	0,00	-497.591,72	25.095,28	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-64.812,00	-71.572,00	0,00	-82.020,12	-10.448,12	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-328.742,00	-382.250,00	0,00	-367.704,44	14.545,56	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-11.756,79	-13.559,00	0,00	-7.966,22	5.592,78	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-46.406,88	-53.955,00	0,00	-37.462,20	16.492,80	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.759,17	-1.351,00	0,00	-2.438,74	-1.087,74	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.101.838,74	-1.105.170,75	-5.381,75	-1.112.780,54	-7.609,79	-11.265,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.446,63	1.514.723,00	0,00	264.711,67	-1.250.011,33	0,00
6810000	Bundeszufweisung investiv	13.452,00	68.062,00	0,00	68.062,00	0,00	0,00
6811000	Landeszufweisung investiv	2.658,00	1.343.661,00	0,00	13.661,00	-1.330.000,00	0,00
6811300	Sportpauschale	148.336,63	103.000,00	0,00	182.988,67	79.988,67	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.446,63	1.514.723,00	0,00	264.711,67	-1.250.011,33	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-2.501.000,00	-816.000,00	-578.744,32	1.922.255,68	-741.255,68
7851000	Hochbaumaßnahmen	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-1.521.000,00	-816.000,00	-578.744,32	942.255,68	-741.255,68
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.780,87	0,00	0,00	-4.867,94	-4.867,94	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	-1.780,87	0,00	0,00	-4.867,94	-4.867,94	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.780,87	-2.501.000,00	-816.000,00	-583.612,26	1.917.387,74	-741.255,68
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	152.665,76	-986.277,00	-816.000,00	-318.900,59	667.376,41	-741.255,68

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 08010100 Sportpauschale	148.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 08010101 Kulturhausgarten/Stadtpark	16.110,00	-283.277,00	-365.000,00	81.723,00	-365.000,00	-365.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.110,00	81.723,00	0,00	81.723,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.000,00	-365.000,00	0,00	-365.000,00	-365.000,00
M 08010102 Sanierung Lütke-Wo-Arena (Wehberg)	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	-305.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00
M 08010104 TH Wernecker Grund, Küche	-1.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 08010105 TH Stadtpark, Schutznetzanlage	0,00	0,00	0,00	-4.867,94	4.867,94	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-4.867,94	4.867,94	0,00
M 08010106 Umbau Nattenbergstadion	0,00	-451.000,00	-451.000,00	0,00	-451.000,00	-250.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-451.000,00	-451.000,00	0,00	-451.000,00	-250.000,00
M 08010107 Planungsleistungen Stadtgarten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 08010100 Sportpauschale	0,00	103.000,00	0,00	182.988,67	-79.988,67	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000,00	0,00	182.988,67	-79.988,67	0,00
N 08010101 San. Sportplatz Brügge/Winkh.	0,00	0,00	0,00	-574.519,82	574.519,82	-80.480,18
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-655.000,00	0,00	-574.519,82	-80.480,18	-80.480,18
N 08010102 Trendsportarten	0,00	-50.000,00	0,00	-4.224,50	-45.775,50	-45.775,50
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-4.224,50	-45.775,50	-45.775,50
Gesamtsumme	152.665,76	-986.277,00	-816.000,00	-318.900,59	-667.376,41	-741.255,68

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
IR SPO 001 Stadion Nattenberg (IR)	0,00	-132.500,00	0,00	-87.865,17	-44.634,83	-44.634,83
IR SPO 004 Sporthalle Albert-Schweitzer (IR)	0,00	-9.000,00	0,00	-8.959,62	-40,38	0,00
IR SPO 012 Sportplatz Honsel Nebenfläche (IR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
Gesamtsumme	0,00	-141.500,00	0,00	-96.824,79	-44.675,21	-84.634,83

Jahresabschluss 2022

Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Organisationseinheit	FD Schule und Sport (40)						
Prod.verantwortung	Kotziers, Kerstin						
Leistung	1. Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung sportorientierter Projekte 2. Ansprechpartner für die unterschiedlichen Bereiche des Sports in Lüdenscheid 3. Gewährung von städtischen Zuschüssen 4. Unterstützung bei Antrags- und Nachweiserstellung für sonstige Zuschüsse 5. Jährliche Rahmendatenerfassung über Mitglieder der einzelnen Vereine 6. Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dem Stadtsportverband 7. Hilfestellung bei Vereinsgründungen 8. Informationen über die Vereine an Einwohnerinnen und Einwohner						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ideelle und materielle Förderung der Lüdenscheider Vereine, Verbände und sonstigen Nutzer						
Kennzahlendefinition	Aufwand je Sportstätte und Nutzer						
Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4145200	Spende für Sporteln	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.272,30	0,00	0,00	6.841,95	6.841,95	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	5.272,30	0,00	0,00	6.841,95	6.841,95	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.272,30	500,00	0,00	6.841,95	6.341,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.015,63	-77.857,00	0,00	-87.938,41	-10.081,41	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-63.588,64	-61.625,00	0,00	-62.114,36	-489,36	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-6.841,95	0,00	0,00	-9.276,86	-9.276,86	0,00
5019300	Entgelt Praktikanten, Azubis	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.228,00	-4.110,00	0,00	-4.295,31	-185,31	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.472,45	-12.122,00	0,00	-12.251,88	-129,88	0,00
5039300	AG-Beitrag SV Praktikanten u.a.	-254,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-80.005,54	-80.970,00	0,00	-100.950,27	-19.980,27	0,00
5318280	Übungsstr. Jugend-/Schülerber.	-79.105,54	-79.130,00	0,00	-99.114,77	-19.984,77	0,00
5318285	Besond. Kinder-/Jugendmaßn.	-900,00	-1.840,00	0,00	-1.835,50	4,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.040,44	-1.460,00	0,00	-891,09	568,91	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-446,36	-360,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-594,08	-600,00	0,00	-531,09	68,91	0,00
5431295	Verwendung Spend Sporteln	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.061,61	-160.687,00	0,00	-189.779,77	-29.092,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.789,31	-160.187,00	0,00	-182.937,82	-22.750,82	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.789,31	-160.187,00	0,00	-182.937,82	-22.750,82	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-163.789,31	-160.187,00	0,00	-182.937,82	-22.750,82	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.775,43	-45.312,00	0,00	-35.079,79	10.232,21	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-21.694,46	-23.468,00	0,00	-21.762,80	1.705,20	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.428,77	-5.163,00	0,00	-3.255,17	1.907,83	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.910,58	-4.186,00	0,00	-1.218,82	2.967,18	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.186,84	-12.080,00	0,00	-8.429,00	3.651,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-554,78	-415,00	0,00	-414,00	1,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-200.564,74	-205.499,00	0,00	-218.017,61	-12.518,61	0,00

Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Organisationseinheit	FD Bauleitplanung und Städtebau (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen einschließlich der Sicherung der Bauleitplanung 2. Erarbeitung, Änderung und Aufhebung von Satzungen nach dem Baugesetzbuch und der Bauordnung NRW 3. Inhaltliche Erarbeitung von städtebaulichen Verträgen in Verbindung mit Bebauungsplänen 4. Erarbeitung von Stellungnahmen und Initiativen zur Wahrung gemeindlicher Belange bei der Regional- und Landesplanung sowie Planungen externer Planungsträger 5. Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten, Entwürfen und Stellungnahmen für die Ordnung, Entwicklung, Gestaltung (inkl. Lichtgestaltung) von Nutzungen, öffentlichen Räumen und Gebäuden im Stadtgebiet 6. Vorbereitung, Durchführung sowie Beratung und Begleitung städtebaulicher Wettbewerbe, Workshops und Fachtagungen 7. Bau- und Gestaltungsberatung sowie Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte 8. Neuausweisung von Stadterneuerungsgebieten 9. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Bauwillige, Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer, Architekten und Behörden						
Ziele	1. Umsetzung des in den Fachausschüssen beschlossenen Arbeitsprogramms 2. Rechtssicherheit von Bauleitplänen, städtebaulichen Satzungen und planungsrechtlichen Stellungnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung des Arbeitsprogramms zu 75% zu 2. Anzahl verlorener Klageverfahren						
Werte für Kennzahlen	zu 1. 100% zu 2. 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640,30	13.500,00	0,00	10.519,25	-2.980,75	0,00
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	0,00	13.500,00	0,00	10.468,89	-3.031,11	0,00
4142000	Zuweisung MK	640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	50,36	50,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,50	1.000,00	0,00	602,00	-398,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	494,50	1.000,00	0,00	602,00	-398,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.633,28	40.000,00	0,00	18.782,60	-21.217,40	0,00
4482608	Erstatt. Gutachten Rosmart-Erw.	12.633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487600	Erstattung Planungsleistungen	0,00	20.000,00	0,00	9.738,60	-10.261,40	0,00
4487610	Kostenerstattung für Gutachten	0,00	20.000,00	0,00	9.044,00	-10.956,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.642,74	0,00	0,00	46.238,66	46.238,66	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	38.642,74	0,00	0,00	46.238,66	46.238,66	0,00
10	= Ordentliche Erträge	52.410,82	54.500,00	0,00	76.142,51	21.642,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	-972.258,18	-868.501,00	0,00	-925.229,95	-56.728,95	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-103.623,45	-107.332,00	0,00	-132.295,87	-24.963,87	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-14.844,51	0,00	0,00	-17.083,76	-17.083,76	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-579.657,04	-553.297,00	0,00	-541.867,06	11.429,94	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-31.394,15	0,00	0,00	-24.539,79	-24.539,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-39.012,37	-37.241,00	0,00	-37.444,85	-203,85	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-120.608,11	-114.179,00	0,00	-110.959,12	3.219,88	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-72.749,65	-43.296,00	0,00	-48.682,90	-5.386,90	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-10.368,90	-13.156,00	0,00	-12.356,60	799,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.158,35	-193.864,25	-132.264,25	-40.722,88	153.141,37	-132.509,18
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Sachleistungen	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5291193	Rechtsberatung Planungsleist.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5291600	Planungsleistungen	-8.032,50	-18.091,15	-5.091,15	-14.287,84	3.803,31	-3.803,00
5291604	Einzelhandelskonzept	-13.018,60	-15.636,20	-15.636,20	-9.763,95	5.872,25	-5.872,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-8.999,97	-29.050,00	-2.050,00	0,00	29.050,00	-16.562,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	-45.107,28	-109.486,90	-109.486,90	-5.038,99	104.447,91	-106.272,18
5291611	Sofortprogramm Innenstadt	0,00	-15.000,00	0,00	-11.632,10	3.367,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.447,61	-854,00	0,00	-1.036,58	-182,58	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.447,61	-854,00	0,00	-1.036,58	-182,58	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.997,62	-12.650,00	-1.750,00	-6.522,96	6.127,04	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-2.642,90	-5.400,00	0,00	-2.839,70	2.560,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.354,72	-5.250,00	-1.750,00	-3.237,26	2.012,74	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.000,00	0,00	-445,00	1.555,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.861,76	-1.075.869,25	-134.014,25	-973.512,37	102.356,88	-132.509,18
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.000.450,94	-1.021.369,25	-134.014,25	-897.369,86	123.999,39	-132.509,18
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.000.450,94	-1.021.369,25	-134.014,25	-897.369,86	123.999,39	-132.509,18
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.000.450,94	-1.021.369,25	-134.014,25	-897.369,86	123.999,39	-132.509,18
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.228,00	-348.095,00	0,00	-352.577,76	-4.482,76	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-169.533,67	-171.737,00	0,00	-174.797,01	-3.060,01	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.760,08	-5.934,00	0,00	-8.290,09	-2.356,09	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-98.159,63	-99.459,00	0,00	-104.826,41	-5.367,41	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-12.529,14	-15.729,00	0,00	-12.666,43	3.062,57	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-42.707,71	-51.597,00	0,00	-47.384,53	4.212,47	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.537,77	-3.639,00	0,00	-4.613,29	-974,29	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.332.678,94	-1.369.464,25	-134.014,25	-1.249.947,62	119.516,63	-132.509,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	825,05	825,05	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	0,00	0,00	0,00	825,05	825,05	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	825,05	825,05	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.994,02	5,98	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-2.994,02	5,98	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-2.994,02	5,98	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-2.168,97	831,03	0,00

Investitionen Produkt 09.01.01 Städtebauliche Planung und Gestaltung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 09010101 Erwerb VG über 800 €	0,00	-3.000,00	0,00	-2.168,97	-831,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	825,05	-825,05	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.000,00	0,00	-2.994,02	-5,98	0,00
Gesamtsumme	0,00	-3.000,00	0,00	-2.168,97	-831,03	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Beratung, Entwurf und Koordination des Abschlusses von städtebaulichen Verträgen 2. Überwachung und ggf. Koordinierung der Durchsetzung der getroffenen vertraglichen Regelungen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch						
Zielgruppe	Vertragspartnerinnen und Vertragspartner						
Ziele	1. Zeitnahe Erstellung von Verträgen um für die Vertragspartner Rechtssicherheit zu schaffen 2. Erfüllung der Vertragsbestandteile						
Kennzahlendefinition	1a. Einhaltung der vereinbarten Termine für die Vertragserstellung 1b. Zahl der Einwände und Beschwerden (auch von Dritten) 2. Anteil der erfüllten vertraglichen Regelungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1a. = 100% zu 1b. = 0 zu 2. = 100%						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.03 Städtebauliche Verträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.744,56	0,00	0,00	4.916,59	4.916,59	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.744,56	0,00	0,00	4.916,59	4.916,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.744,56	0,00	0,00	4.916,59	4.916,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	-81.914,35	-81.318,00	0,00	-91.522,35	-10.204,35	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-39.641,88	-38.943,00	0,00	-41.236,90	-2.293,90	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.280,58	0,00	0,00	-4.501,23	-4.501,23	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-14.307,29	-17.210,00	0,00	-17.433,04	-223,04	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-945,90	-1.139,00	0,00	-1.189,43	-50,43	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.043,79	-3.544,00	0,00	-3.635,95	-91,95	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-14.798,60	-15.709,00	0,00	-18.922,30	-3.213,30	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.260,30	-4.773,00	0,00	-4.603,50	169,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-40,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.954,35	-81.718,00	0,00	-91.522,35	-9.804,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.209,79	-81.718,00	0,00	-86.605,76	-4.887,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.209,79	-81.718,00	0,00	-86.605,76	-4.887,76	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-77.209,79	-81.718,00	0,00	-86.605,76	-4.887,76	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.580,99	-31.338,00	0,00	-29.450,34	1.887,66	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-16.886,94	-18.495,00	0,00	-18.120,29	374,71	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.821,00	-2.153,00	0,00	-2.584,04	-431,04	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-4.576,54	-4.945,00	0,00	-5.076,72	-131,72	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.190,27	-1.637,00	0,00	-860,54	776,46	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.955,92	-3.954,00	0,00	-2.655,02	1.298,98	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-150,32	-154,00	0,00	-153,73	0,27	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-103.790,78	-113.056,00	0,00	-116.056,10	-3.000,10	0,00

Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Organisationseinheit	FD Bauleitplanung und Städtebau (61)						
Prod.verantwortung	Wild, Robert						
Leistung	1. Entwicklung von Zielvorstellungen und Konzepten zur Positionierung Lüdenscheids als Stadt des Lichts 2. Planung und Realisierung von Einzelprojekten 3. Beratung Dritter 4. Stellungnahmen in Bezug auf Lichtgestaltung und Lichtqualität 5. Planung und Durchführung von Workshops und Fachtagungen 6. Repräsentation Lüdenscheids in externen Gremien, Körperschaften und Medien 7. Betreuung externer Fachbüros, die o.a. Aufgaben erledigen						
Auftragsgrundlage	Vorstellung im Hauptausschuss						
Zielgruppe	Öffentlichkeit, Grundstückseigentümer, die sich für Lichtgestaltung interessieren						
Ziele	1. Schaffung einer eigenen identitätsstiftenden Marke "Lüdenscheid - Stadt des Lichts" 2. Erstellung und Umsetzung eines gesamtstädtischen Lichtmasterplanes 3. Realisierung von Einzelprojekten						
Kennzahlendefinition	zu 1. Umsetzung zu 50% zu 2. Umsetzung zu 20%						
Werte für Kennzahlen	zu 1. x% der geplanten Umsetzung des Projekts zu 2. x% der geplanten Umsetzung des Projekts						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.04 Licht in Lüdenscheid							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5291612	Lichtkonzept Innenstadt	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.582,35	-4.583,00	0,00	-4.582,36	0,64	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.582,35	-4.583,00	0,00	-4.582,36	0,64	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-285,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.867,35	-37.733,00	0,00	-4.582,36	33.150,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.867,35	-37.733,00	0,00	-4.582,36	33.150,64	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.867,35	-37.733,00	0,00	-4.582,36	33.150,64	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.867,35	-37.733,00	0,00	-4.582,36	33.150,64	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218,84	-18.508,00	0,00	-752,74	17.755,26	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-1.194,52	-5.078,00	0,00	-752,74	4.325,26	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	-11.842,00	0,00	0,00	11.842,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.144,00	0,00	0,00	1.144,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	0,00	-444,00	0,00	0,00	444,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-6.086,19	-56.241,00	0,00	-5.335,10	50.905,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Organisationseinheit	Steuerungsebene zur Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzepts Altstadt"						
Prod.verantwortung	Kuschmirtz, Frank						
Leistung	Umsetzung des "Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt" (IHK Altstadt) - Konzeptionelle Entwicklung, Organisation, Koordination und Durchführung von Maßnahmen und/oder Projekten im Rahmen eines offenen Umsetzungsprozesses vor Ort - Abwicklung der Gesamtfördermaßnahme "IHK Altstadt" mit den externen Fördergebern - Vertretung der Stadt Lüdenscheid in externen Gremien und Institutionen - Betreuung externer Fachbüros, die die o.g. Aufgaben erfüllen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss und Beschlüsse des ehemaligen Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt (ASU) und des Hauptausschusses						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen						
Ziele	Umsetzung der im Integrierten Handlungskonzept Altstadt festgelegten Projektideen und Maßnahmen, die sich positiv auf Lüdenscheids Stadtentwicklung auswirken						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung sowie Umsetzung der Maßnahmen und Projektideen						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für wichtige Maßnahmen und Projekte des Gesamtprojektes "IHK Altstadt"						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.097,42	328.921,00	0,00	264.176,18	-64.744,82	0,00
4141600	LZ Denkmalpflegeplan	5.597,86	1.358,00	0,00	0,00	-1.358,00	0,00
4141620	LZ Verfügungsfonds Gemeinsch.	0,00	9.822,00	0,00	8.261,61	-1.560,39	0,00
4141630	LZ Verfügungsfonds Quartier	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
4141640	LZ Quartiersmanagement	104.275,61	2.340,00	0,00	158.797,45	156.457,45	0,00
4141655	LZ Nachbarschaftsg. Diekeskamp	0,00	1.681,00	0,00	0,00	-1.681,00	0,00
4141660	LZ Öffentlichkeitsarbeit	10.223,95	6.721,00	0,00	97.087,67	90.366,67	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	292.999,00	0,00	29,45	-292.969,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	17.747,89	28.758,00	0,00	30.594,47	1.836,47	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	17.747,89	28.758,00	0,00	30.594,47	1.836,47	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.147,72	0,00	0,00	26.151,70	26.151,70	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	21.147,72	0,00	0,00	26.151,70	26.151,70	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.993,03	357.679,00	0,00	320.922,35	-36.756,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-439.037,25	-443.727,00	0,00	-364.138,80	79.588,20	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-38.383,44	-37.792,00	0,00	-25.600,96	12.191,04	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.741,38	0,00	0,00	-1.412,32	-1.412,32	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-290.427,33	-306.025,00	0,00	-246.279,42	59.745,58	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-24.410,32	0,00	0,00	-18.336,47	-18.336,47	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-19.682,14	-20.672,00	0,00	-16.521,87	4.150,13	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-56.309,44	-59.361,00	0,00	-47.431,31	11.929,69	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.564,10	-15.245,00	0,00	-7.560,50	7.684,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.519,10	-4.632,00	0,00	-995,95	3.636,05	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.156,32	-548.716,61	-76.942,61	-368.148,19	180.568,42	-29.000,00
5215409	Schadensregulierung Musikschule	0,00	0,00	0,00	-33.255,89	-33.255,89	-15.000,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	-557,91	-357,91	0,00
5281610	Öffentlichkeitsarbeit	-12.779,93	-236.216,61	-71.942,61	-121.359,58	114.857,03	0,00
5291000	Dienstleistungen	-1.780,24	-20.000,00	0,00	-78,00	19.922,00	0,00
5291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	-7.000,00	-29.800,00	0,00	-14.400,00	15.400,00	-14.000,00
5291632	Denkmalpflegeplan	-5.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5291635	Nachbarschaftsgart. Diekeskamp	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
5291636	Quartiersmanagement	-130.344,51	-247.500,00	-5.000,00	-198.496,81	49.003,19	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.718,20	-389.782,00	0,00	0,00	389.782,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-9.718,20	-389.782,00	0,00	0,00	389.782,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-23.077,78	-79.983,10	-36.607,10	-48.570,09	31.413,01	0,00
5318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	-892,90	-14.036,10	-11.607,10	-10.327,01	3.709,09	0,00
5318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	0,00	-30.000,00	-25.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-22.184,88	-35.947,00	0,00	-38.243,08	-2.296,08	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.221,43	-10.800,00	0,00	-201.487,35	-190.687,35	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.079,40	-4.800,00	0,00	-1.331,70	3.468,30	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.231,31	-4.000,00	0,00	-1.764,89	2.235,11	0,00
5431670	Geschäftsaufwand Altstadtbüro	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-198.390,76	-198.390,76	0,00
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	-909,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.210,98	-1.473.008,71	-113.549,71	-982.344,43	490.664,28	-29.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.217,95	-1.115.329,71	-113.549,71	-661.422,08	453.907,63	-29.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-473.217,95	-1.115.329,71	-113.549,71	-661.422,08	453.907,63	-29.000,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-473.217,95	-1.115.329,71	-113.549,71	-661.422,08	453.907,63	-29.000,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-173.499,25	-184.360,00	0,00	-153.017,44	31.342,56	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-100.145,78	-116.387,00	0,00	-97.862,91	18.524,09	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.763,19	-2.089,00	0,00	-1.604,24	484,76	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-38.012,74	-27.919,00	0,00	-36.560,90	-8.641,90	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.361,74	-7.218,00	0,00	-3.945,72	3.272,28	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.762,71	-19.078,00	0,00	-8.184,35	10.893,65	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-5.453,09	-11.669,00	0,00	-4.859,32	6.809,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-646.717,20	-1.299.689,71	-113.549,71	-814.439,52	485.250,19	-29.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.204.563,70	2.543.264,00	0,00	2.497.977,00	-45.287,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	3.204.563,70	2.543.264,00	0,00	2.497.977,00	-45.287,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.204.563,70	2.543.264,00	0,00	2.497.977,00	-45.287,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.917.143,71	-9.072.804,12	-7.473.302,12	-4.537.034,35	4.535.769,77	-4.881.257,26
7851000	Hochbaumaßnahmen	-2.551.427,16	-4.356.345,01	-3.709.543,01	-2.201.224,80	2.155.120,21	-2.454.861,56
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-365.716,55	-4.716.459,11	-3.763.759,11	-2.335.809,55	2.380.649,56	-2.426.395,70
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250.000,00	0,00	-189.575,72	60.424,28	-61.330,44
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-250.000,00	0,00	-189.575,72	60.424,28	-61.330,44
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.056,92	-146.990,00	-105.938,00	-198.121,88	-51.131,88	0,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-63.056,92	-146.990,00	-105.938,00	-198.121,88	-51.131,88	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.980.200,63	-9.469.794,12	-7.579.240,12	-4.924.731,95	4.545.062,17	-4.942.587,70
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.363,07	-6.926.530,12	-7.579.240,12	-2.426.754,95	4.499.775,17	-4.942.587,70

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
H 09010601 Gutachten energet. Sanierung	0,00	-69.204,60	-69.204,60	0,00	-69.204,60	-69.204,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-69.204,60	-69.204,60	0,00	-69.204,60	-69.204,60
H 09010604 Fassade Parkpalette Turmstraße	32.100,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-57.000,00	-57.000,00	0,00	-57.000,00	0,00
H 09010612 Fassadenprogramm	-35.246,20	-117.561,00	-105.938,00	-139.875,46	22.314,46	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.782,70	29.429,00	0,00	58.246,42	-28.817,42	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.971,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-63.056,92	-146.990,00	-105.938,00	-198.121,88	51.131,88	0,00
H 09010615 Neubau Musikschule	-516.867,47	-1.787.493,28	-2.045.737,28	-1.098.397,36	-689.095,92	-1.086.491,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 09.01.06 Integriertes Handlungskonzept Altstadt						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.470.702,00	777.546,00	0,00	777.546,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987.569,47	-2.315.039,28	-2.045.737,28	-1.684.026,31	-631.012,97	-1.025.160,56
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-250.000,00	0,00	-189.575,72	-60.424,28	-61.330,44
H 09010618 Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	-316.488,18	-475.679,64	-475.679,64	-247.684,21	-227.995,43	-171.355,43
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.791,00	0,00	0,00	15.904,58	-15.904,58	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.279,18	-475.679,64	-475.679,64	-263.588,79	-212.090,85	-171.355,43
H 09010621 Umbau Alte Post für VHS	0,00	-460.000,00	-160.000,00	-166.663,39	-293.336,61	-293.336,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	-160.000,00	-166.663,39	-293.336,61	-293.336,61
H 09010624 Energ./Barr.armut Bücherei	168.592,49	-626.289,49	-701.921,49	-40.190,41	-586.099,08	-699.231,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.171,00	153.132,00	0,00	40.000,00	113.132,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.578,51	-779.421,49	-701.921,49	-80.190,41	-699.231,08	-699.231,08
H 09010625 Tiefbau Altstadt	-28.194,93	-10.914,19	-10.914,19	-8.306,20	-2.607,99	-2.607,99
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.194,93	-10.914,19	-10.914,19	-8.306,20	-2.607,99	-2.607,99
H 09010626 Gassen Nord, 1. Förderbescheid	300.000,00	-291.139,09	-462.139,09	-244.473,47	-46.665,62	-128.778,27
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.748,26	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.748,26	-462.139,09	-462.139,09	-244.473,47	-217.665,62	-128.778,27
H 09010627 Burgspielplatz, 1. Förderbesch.	0,00	-321.690,45	-471.690,45	0,00	-321.690,45	-417.169,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.309,55	150.000,00	0,00	234.520,91	-84.520,91	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.309,55	-471.690,45	-471.690,45	-234.520,91	-237.169,54	-417.169,54
H 09010628 Graf-Engelbert-Platz, 1. Förderb.	-159,80	-509.475,49	-731.475,49	60.295,17	-569.770,66	-453.392,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.364,71	222.000,00	0,00	338.378,28	-116.378,28	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.524,51	-731.475,49	-731.475,49	-278.083,11	-453.392,38	-453.392,38
H 09010629 Obere Wilhelmstraße, 1. Förderb.	525.679,70	-1.096.597,70	-1.489.097,70	-525.679,70	-570.918,00	-561.419,29
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	549.082,00	480.000,00	0,00	418.885,01	61.114,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.402,30	-1.576.597,70	-1.489.097,70	-944.564,71	-632.032,99	-561.419,29
H 09010630 Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00	-136.826,01
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.623,89	42.000,00	0,00	3.173,99	38.826,01	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.623,89	-140.000,00	0,00	-3.173,99	-136.826,01	-136.826,01
H 09010631 Gassen Süd, 1. Förderbescheid	0,00	-371.000,00	0,00	0,00	-371.000,00	-140.195,72
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.888,59	159.000,00	0,00	362.915,69	-203.915,69	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.888,59	-530.000,00	0,00	-362.915,69	-167.084,31	-140.195,72
H 09010632 Untere Wilhelmstraße, 2. Förderb.	0,00	36.172,00	0,00	0,00	36.172,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.172,00	0,00	0,00	36.172,00	0,00
H 09010633 Karussellplatz, 2. Förderbescheid	0,00	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.634,00	0,00	0,00	18.634,00	0,00
H 09010634 Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	128.833,81	-371.455,81	-478.206,81	23.997,95	-395.453,76	-448.998,64
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252.000,00	301.951,00	0,00	248.406,12	53.544,88	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.166,19	-673.406,81	-478.206,81	-224.408,17	-448.998,64	-448.998,64
J 09010602 Parkplatz GSG Aula	-1.532,34	-3.235,38	-3.235,38	-916,04	-2.319,34	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.532,34	-3.235,38	-3.235,38	-916,04	-2.319,34	0,00
K 09010603 Umfeld Erlöserkirche	-32.354,01	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.354,01	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
K 09010604 VHS-Seminarr./Digitalisierung	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.211,02	-197.788,98	-196.573,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-2.211,02	-197.788,98	-196.573,28
M 09010601 Gehweg Musikschule	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-38.992,14	-67.007,86	-67.007,86
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-38.992,14	-67.007,86	-67.007,86
N 09010601 Eingang obere Wilhelmstraße	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
N 09010602 Gehwegoberfläche Römergasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
Gesamtsumme	224.363,07	-6.926.530,12	-7.579.240,12	-2.429.096,28	-4.497.433,84	-4.942.587,70

Jahresabschluss 2022

Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Organisationseinheit	Stabsstelle "Regionale Büro"						
Prod.verantwortung	Müller-Bärwolf, Heike Nebeling, Ricarda						
Leistung	Prozesshafte Entwicklung eines innovativen Bildungs- und Stadtentwicklungsprojektes im Rahmen der Regionale 2025 unter Berücksichtigung der Anforderungen der Südwestfalen DNA (Digital-Nachhaltig-Authentisch).						
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, Behörden, Bevölkerung, Wirtschaft, Einrichtungen, Vereine, Verbände, Institutionen, Bildungseinrichtungen						
Ziele	Umsetzung von Projektideen, die sich positiv auf die regionale Bildungslandschaft oder die Stadtentwicklung in einem ausgewählten Quartier auswirken.						
Kennzahlendefinition	Weiterentwicklung der Bausteine und Projektideen.						
Werte für Kennzahlen	Erreichung der Zuwendung für einzelne Bausteine des Projektes.						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.07 Regionale 2025							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	468,77	0,00	0,00	379,46	379,46	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	468,77	0,00	0,00	379,46	379,46	0,00
10	= Ordentliche Erträge	468,77	0,00	0,00	379,46	379,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-51.760,86	-137.726,00	0,00	-146.009,64	-8.283,64	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-40.218,86	-107.771,00	0,00	-111.396,44	-3.625,44	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-379,46	0,00	0,00	-3.719,57	-3.719,57	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.596,69	-7.243,00	0,00	-7.501,32	-258,32	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-8.565,85	-22.712,00	0,00	-23.392,31	-680,31	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.518,03	-265.481,97	-167.481,97	-80.436,18	185.045,79	-83.210,14
5291000	Dienstleistungen	-32.518,03	-265.481,97	-167.481,97	-80.436,18	185.045,79	-83.210,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,06	-2.000,00	0,00	-7.367,17	-5.367,17	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-174,26	-1.000,00	0,00	-4.397,51	-3.397,51	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-39,80	-1.000,00	0,00	-2.969,66	-1.969,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.492,95	-405.207,97	-167.481,97	-233.812,99	171.394,98	-83.210,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.024,18	-405.207,97	-167.481,97	-233.433,53	171.774,44	-83.210,14
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.024,18	-405.207,97	-167.481,97	-233.433,53	171.774,44	-83.210,14
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-84.024,18	-405.207,97	-167.481,97	-233.433,53	171.774,44	-83.210,14
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.964,37	-35.529,00	0,00	-58.461,96	-22.932,96	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-14.457,15	-29.929,00	0,00	-33.133,77	-3.204,77	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-14.347,52	-626,00	0,00	-23.404,07	-22.778,07	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-748,77	-1.025,00	0,00	-1.418,17	-393,17	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-3.915,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-410,93	-34,00	0,00	-505,95	-471,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-113.988,55	-440.736,97	-167.481,97	-291.895,49	148.841,48	-83.210,14

Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)						
Prod.verantwortung	Detering, Karola						
Leistung	Geoinformation und Geodatenmanagement, digitale Reprotechnik 1. Bereitstellung aller zur Verfügung stehenden Geodaten verwaltungsweit für die verschiedensten fachspezifischen Nutzungen 2. Konfiguration, Administration und Verwaltung der vorhandenen GIS-Software und der zugehörigen Datenbanken 3. Erfassung und Analyse von Geodaten sowie Konvertieren, Aufbereiten und Visualisieren von bedarfsgerechten Geodaten 4. Schulungsangebote und Support 5. Planung und Unterstützung von GIS Projekten fachbereichsübergreifend 6. Initiierung und Umsetzung von neuen GIS-Prozessen zur Verbesserung des Arbeitsablaufs in der Verwaltung 7. Vertretung der Stadt in überörtlichen Arbeitsgruppen zum Thema GIS und Geodatenmanagement 8. Katasterauskünfte und weitere grundstücksbezogene Basisinformationen 9. Bereitstellung thematischer Karten über digitale Reprotechnik 10. Digitale Fotografie und Bildbearbeitung 11. Serviceleistungen im vermessungstechnischen Bereich						
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz, Baugesetzbuch, Geodatenzugangsgesetz NRW, INSPIRE-Richtlinie, Datenschutzgrundverordnung, Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 16.01.07 zum Geodatenmanagement, Auftrag zur Bereitstellung eines Stadtgrundkartenwerkes mit einheitlichem Raumbezug sowie Herstellung des amtlichen Stadtplanes, Organisationsverfügung vom 24.04.2009: Einrichtung GIS-Center						
Zielgruppe	Gesamtverwaltung, u.a. Produktverantwortliche für Planen, Bauen, Umweltschutz, Liegenschaften, Steuern und Finanzen, Kultur, Sicherheit und Ordnung, Planungs- und Ingenieurbüros, Ver- und Entsorgungsbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und andere Behörden						
Ziele	Bedarfsgerechte Aktualisierung und Bereitstellung der Geodaten, Erhöhung des Nutzungsgrades von Geodaten						
Kennzahlendefinition	- Aufrufanzahl der eingesehenen Internetseiten und Anzahl der verwaltungsinternen Nutzer - Anzahl der Kundenkontakte pro Jahr auf Grund der Anzahl der Plotausgaben						
Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.642,00	0,00	0,00	-9.642,00	0,00
4485000	Kostenerstattung vom STL	0,00	9.642,00	0,00	0,00	-9.642,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.773,13	0,00	0,00	2.303,52	2.303,52	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.773,13	0,00	0,00	2.303,52	2.303,52	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.773,13	10.642,00	0,00	2.303,52	-8.338,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	-251.834,16	-263.669,00	0,00	-229.697,08	33.971,92	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-6.360,72	-6.371,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-189.556,82	-199.870,00	0,00	-179.481,19	20.388,81	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.783,21	0,00	0,00	-1.792,66	-1.792,66	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-12.759,96	-13.466,00	0,00	-12.065,37	1.400,63	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-38.716,43	-40.611,00	0,00	-36.357,86	4.253,14	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.776,10	-2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-360,60	-781,00	0,00	0,00	781,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.190,43	-63.000,00	0,00	-10.144,84	52.855,16	0,00
5232600	Erstattung Katasteramt	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	-3.224,46	-4.000,00	0,00	-2.427,60	1.572,40	0,00
5281000	Sachleistungen	-2.509,47	-4.500,00	0,00	-1.297,78	3.202,22	0,00
5291640	Berichtigung Flurbücher/Karten	-184,00	-3.000,00	0,00	-290,96	2.709,04	0,00
5291642	Aktualisierung Stadtgrundkarte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5291644	Vermessung als Serviceleistung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5291646	Geoinform. als Serviceleistung	-3.272,50	-20.000,00	0,00	-6.128,50	13.871,50	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.543,90	-4.173,00	0,00	-4.172,74	0,26	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.543,90	-4.173,00	0,00	-4.172,74	0,26	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Geodatenmanagement und Serviceleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.655,68	-2.800,00	0,00	-2.454,34	345,66	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-800,00	0,00	-738,58	61,42	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.655,68	-2.000,00	0,00	-1.715,76	284,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.224,17	-333.642,00	0,00	-246.469,00	87.173,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.451,04	-323.000,00	0,00	-244.165,48	78.834,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.451,04	-323.000,00	0,00	-244.165,48	78.834,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-266.451,04	-323.000,00	0,00	-244.165,48	78.834,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-257.490,12	-345.927,00	0,00	-272.613,09	73.313,91	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-55.562,18	-66.250,00	0,00	-52.457,63	13.792,37	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-292,19	-352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-23.021,44	-39.181,00	0,00	-19.972,91	19.208,09	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.006,99	-3.775,00	0,00	-2.699,40	1.075,60	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-174.435,27	-234.819,00	0,00	-196.393,12	38.425,88	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.172,05	-1.550,00	0,00	-1.090,03	459,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-523.941,16	-668.927,00	0,00	-516.778,57	152.148,43	0,00

Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)						
Prod.verantwortung	Detering, Karola						
Leistung	Bereitstellung von Grundstücken und Rechten für eine städtebaulich räumliche Nutzung, insbesondere bei Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durch grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Sicherung der Bauleitplanung - Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für das Vorkaufsrecht - ggf. Ausübung des Vorkaufsrechts - Ankauf benötigter Flächen vor Straßenausbau und Verkauf nicht benötigter Restflächen nach Straßenausbau im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Grundbuchordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken und Wohneigentum, Kaufinteressentinnen und Kaufinteressenten von Grundstücken und Immobilien						
Ziele	- Umsetzung der Planinhalte und -ziele nach städtebaulichen, bau- und vertragsrechtlichen, finanziellen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten - Erreichung möglichst hoher politischer und bürgerschaftlicher Akzeptanz durch einvernehmliche Ergebnisse in Durchführung hoheitlicher Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	Anzahl der erteilten Bescheinigungen						
Werte für Kennzahlen	Aufwendungen für Bescheinigungen in EUR						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,00	6.000,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	6.640,00	6.000,00	0,00	6.600,00	600,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,61	0,00	0,00	260,16	260,16	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	278,61	0,00	0,00	260,16	260,16	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.918,61	6.000,00	0,00	6.860,16	860,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.762,54	-57.670,00	0,00	-29.935,21	27.734,79	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-3.180,24	-3.186,00	0,00	0,00	3.186,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-260,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.928,66	-41.584,00	0,00	-22.851,17	18.732,83	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	0,00	0,00	0,00	-637,54	-637,54	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-768,21	-2.652,00	0,00	-1.537,59	1.114,41	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.556,92	-8.572,00	0,00	-4.908,91	3.663,09	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-888,05	-1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-180,30	-391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-970,00	0,00	-387,55	582,45	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-850,00	0,00	-387,55	462,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.762,54	-58.740,00	0,00	-30.322,76	28.417,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.843,93	-52.740,00	0,00	-23.462,60	29.277,40	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.843,93	-52.740,00	0,00	-23.462,60	29.277,40	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-12.843,93	-52.740,00	0,00	-23.462,60	29.277,40	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.785,99	-24.307,00	0,00	-16.994,73	7.312,27	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-8.847,89	-19.255,00	0,00	-10.851,56	8.403,44	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-146,09	-176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-2.468,99	-3.195,00	0,00	-3.840,94	-645,94	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-318,92	-400,00	0,00	-519,12	-119,12	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-902,85	-1.179,00	0,00	-1.677,89	-498,89	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-101,25	-102,00	0,00	-105,22	-3,22	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-25.629,92	-77.047,00	0,00	-40.457,33	36.589,67	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	236.500,14	-25.000,14
Investitionen Produkt 10.01.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 10010101 Grunderwerb Straßenausbau		0,00	-50.000,00	0,00	-13.499,86	-36.500,14	-25.000,14
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-50.000,00	0,00	-13.499,86	-36.500,14	-25.000,14
N 10010102 Allgemeiner Grunderwerb		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	-250.000,00	0,00	-13.499,86	-236.500,14	-25.000,14

Jahresabschluss 2022

Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Organisationseinheit	FD Geoinformation und Grundstückswertermittlung (62)						
Prod.verantwortung	Detering, Karola						
Leistung	1. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung 2. Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung 3. Ermittlung der Bodenrichtwerte 4. Ermittlung der Immobilienrichtwerte 5. Erteilung von Richtwertauskünften 6. Erstellung von Wertgutachten durch den Gutachterausschuss 7. Erstellung von Marktberichten 8. Wertermittlungen in Sozialhilfeangelegenheiten 9. Gutachterliche Stellungnahmen 10. Ermittlung von Grundstücks- und Immobilienwerten für eigene Dienststellen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Immobilienwertermittlungsverordnung, Grundstückswertermittlungsverordnung						
Zielgruppe	Andere Produktverantwortliche, Kaufwillige, Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken, Wohnungseigentum oder Rechten daran, Behörden						
Ziele	Transparenz des Grundstücksmarktes						
Kennzahlendefinition	Jährliche Auswertung der Kauffälle Auskünfte aus der Kaufpreissammlung Jährliche Auswertung des Grundstücksmarktberichtes Anzahl der Wertgutachten und -ermittlungen						
Werte für Kennzahlen	Gebühren für Wertgutachten Auskünfte Marktbericht und Bodenrichtwertauskünfte in EUR nach Grundstückswertermittlungsverordnung Gebührenordnung NRW						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	5.000,00	0,00	1.650,00	-3.350,00	0,00
4141000	Landeszuweisung	900,00	5.000,00	0,00	1.650,00	-3.350,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556,00	5.500,00	0,00	9.717,00	4.217,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.539,00	1.500,00	0,00	2.332,00	832,00	0,00
4311400	Verwaltungsgebühren Gutachten	6.017,00	4.000,00	0,00	7.385,00	3.385,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.260,56	0,00	0,00	7.556,11	7.556,11	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.260,56	0,00	0,00	7.556,11	7.556,11	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.716,56	10.500,00	0,00	18.923,11	8.423,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	-222.828,49	-244.231,00	0,00	-252.295,07	-8.064,07	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-6.360,72	-6.371,00	0,00	0,00	6.371,00	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-161.983,18	-183.688,00	0,00	-192.750,02	-9.062,02	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-7.035,79	0,00	0,00	-6.411,82	-6.411,82	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-10.743,59	-12.299,00	0,00	-12.857,42	-558,42	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-34.048,19	-38.522,00	0,00	-40.275,81	-1.753,81	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-1.776,10	-2.570,00	0,00	0,00	2.570,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-360,60	-781,00	0,00	0,00	781,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.786,55	-10.100,00	0,00	-1.650,00	8.450,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5291607	Bildung Immobilienrichtwertzonen	-1.786,55	-10.000,00	0,00	-1.650,00	8.350,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.746,56	-8.600,00	0,00	-4.833,78	3.766,22	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-50,00	-900,00	0,00	-818,80	81,20	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-750,66	-1.200,00	0,00	-867,41	332,59	0,00
5431600	Gutachterausschuss	-4.945,90	-6.500,00	0,00	-3.147,57	3.352,43	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.361,60	-262.931,00	0,00	-258.778,85	4.152,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.645,04	-252.431,00	0,00	-239.855,74	12.575,26	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.645,04	-252.431,00	0,00	-239.855,74	12.575,26	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.645,04	-252.431,00	0,00	-239.855,74	12.575,26	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.498,94	-110.890,00	0,00	-105.163,03	5.726,97	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811000	LV Querschnittsämler	-49.705,98	-58.273,00	0,00	-55.883,30	2.389,70	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-292,19	-352,00	0,00	0,00	352,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-23.716,96	-30.974,00	0,00	-29.959,36	1.014,64	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.098,11	-2.745,00	0,00	-4.049,10	-1.304,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.770,33	-17.294,00	0,00	-14.013,78	3.280,22	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-915,37	-1.252,00	0,00	-1.257,49	-5,49	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-305.143,98	-363.321,00	0,00	-345.018,77	18.302,23	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Organisationseinheit	FD Bauordnung (63)						
Prod.verantwortung	Edelhoff, Hede						
Leistung	1. Bauaufsichtliche Genehmigungen 2. Bauberatungen 3. Bauzustandsbesichtigungen 4. Bauüberwachung 5. Baulasten 6. Wiederkehrende Prüfungen 7. Bauordnungsbehördliche Verfahren 8. Bußgeldverfahren 9. Abgeschlossenheitsbescheinigungen 10. Ablöseverträge für Stellplätze gem. Bauordnung NRW						
Auftragsgrundlage	Bauordnung NRW						
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Betreiberinnen und Betreiber, Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer						
Ziele	1. Verlorene Klageverfahren in höchstens 5 % aller Vorgänge 2. Vorprüfung der Bauanträge / Bauvoranfragen und Fertigung der Eingangsbestätigungen innerhalb von einer Woche nach Eingang in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	zu 1. Quote der verlorenen Klageverfahren zu 2. Quote der fristgemäß erstellten Eingangsbestätigungen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. = 100 %						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.429,20	500.000,00	0,00	311.419,70	-188.580,30	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	455.429,20	500.000,00	0,00	311.419,70	-188.580,30	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621,05	12.000,00	0,00	144,51	-11.855,49	0,00
4487630	Ersatzvornahmen priv. Untern.	7.621,05	12.000,00	0,00	144,51	-11.855,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.341,37	3.500,00	0,00	70.359,11	66.859,11	0,00
4561100	Bußgelder	843,50	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
4561200	Zwangsgelder	6.417,50	2.800,00	0,00	9.828,00	7.028,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	44.480,37	0,00	0,00	56.841,09	56.841,09	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	3.600,00	0,00	0,00	3.690,02	3.690,02	0,00
10	= Ordentliche Erträge	518.391,62	515.500,00	0,00	381.923,32	-133.576,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.131.687,16	-1.186.021,00	0,00	-1.444.401,27	-258.380,27	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-171.177,99	-190.017,00	0,00	-234.951,06	-44.934,06	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-9.551,54	0,00	0,00	-11.248,51	-11.248,51	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-685.365,94	-706.381,00	0,00	-656.503,05	49.877,95	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-47.289,55	0,00	0,00	-39.071,78	-39.071,78	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-46.090,00	-47.723,00	0,00	-43.877,17	3.845,83	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-138.669,74	-141.960,00	0,00	-123.852,35	18.107,65	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-27.552,90	-76.650,00	0,00	-268.807,15	-192.157,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.989,50	-23.290,00	0,00	-66.090,20	-42.800,20	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.416,99	-14.200,00	0,00	-111,01	14.088,99	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
5237010	Beseitig. ordnungswi. Zustände	-3.196,05	-12.000,00	0,00	-111,01	11.888,99	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	-1.220,94	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86,24	-87,00	0,00	-86,25	0,75	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-86,24	-87,00	0,00	-86,25	0,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-650.782,90	-15.500,00	0,00	-18.128,10	-2.628,10	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-4.465,33	-9.000,00	0,00	-4.670,20	4.329,80	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-8.719,19	-6.500,00	0,00	-4.900,77	1.599,23	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-16.598,38	0,00	0,00	-8.557,13	-8.557,13	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	-621.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.786.973,29	-1.215.808,00	0,00	-1.462.726,63	-246.918,63	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.581,67	-700.308,00	0,00	-1.080.803,31	-380.495,31	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.581,67	-700.308,00	0,00	-1.080.803,31	-380.495,31	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.581,67	-700.308,00	0,00	-1.080.803,31	-380.495,31	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474.747,30	-517.415,00	0,00	-527.506,90	-10.091,90	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-209.297,17	-222.857,00	0,00	-215.365,28	7.491,72	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-7.863,28	-10.505,00	0,00	-14.722,80	-4.217,80	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-118.182,99	-137.151,00	0,00	-134.608,17	2.542,83	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-16.064,54	-19.170,00	0,00	-15.517,12	3.652,88	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-116.267,99	-120.823,00	0,00	-125.722,56	-4.899,56	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-7.071,33	-6.909,00	0,00	-21.570,97	-14.661,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.743.328,97	-1.217.723,00	0,00	-1.608.310,21	-390.587,21	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881100	Stellplatzablösebeträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 10.03.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 10030101 Stellplatzablösebeträge	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Organisationseinheit	FD Kultur, Museen, Galerie und Archiv (41)						
Prod.verantwortung	Struckmeier, Jessica						
Leistung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz NRW 1. Unterschutzstellungsverfahren 2. Erlaubnisverfahren 3. Antragsverfahren auf Bezuschussung von denkmalpflegerischen Maßnahmen 4. Erteilung von Steuerbescheinigungen 5. Zentrale Stelle bei allen denkmalpflegerischen Fragen						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NRW						
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter und sonst. Nutzer von Denkmälern / Handwerksbetriebe						
Ziele	1. Erhaltung, Sicherung und Nutzung der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte. 2. 100%-ige abschließende Bearbeitung aller eingehenden, auslösenden Anfragen.						
Kennzahlendefinition	1. Anzahl der in die Denkmalliste der Stadt Lüdenscheid eingetragenen Objekte 2. Quote der abschließend bearbeiteten Anträge						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Wert 194 zu 2. Wert 100						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.04.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	815,81	-1.184,19	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	2.000,00	0,00	815,81	-1.184,19	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	457,34	0,00	0,00	1.509,36	1.509,36	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	457,34	0,00	0,00	1.509,36	1.509,36	0,00
10	= Ordentliche Erträge	457,34	2.000,00	0,00	2.325,17	325,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-118.455,98	-139.655,00	0,00	-147.063,23	-7.408,23	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-59.586,95	-58.854,00	0,00	-62.102,89	-3.248,89	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-712,28	0,00	0,00	-380,35	-380,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-20.777,01	-39.866,00	0,00	-36.321,49	3.544,51	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-797,08	0,00	0,00	-901,56	-901,56	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-1.404,25	-2.677,00	0,00	-2.445,08	231,92	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-3.916,56	-7.303,00	0,00	-6.995,96	307,04	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-23.084,55	-23.741,00	0,00	-29.132,90	-5.391,90	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-8.177,30	-7.214,00	0,00	-8.783,00	-1.569,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.400,00	0,00	-943,36	456,64	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5281370	Denkmalschutz und -pflege	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-943,36	-443,36	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.877,29	-1.978,00	0,00	-1.161,96	816,04	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.078,57	-1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-798,72	-328,00	0,00	-1.161,96	-833,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.333,27	-143.033,00	0,00	-149.168,55	-6.135,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.875,93	-141.033,00	0,00	-146.843,38	-5.810,38	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.875,93	-141.033,00	0,00	-146.843,38	-5.810,38	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-119.875,93	-141.033,00	0,00	-146.843,38	-5.810,38	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.113,11	-63.047,00	0,00	-58.770,69	4.276,31	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-22.710,88	-31.105,00	0,00	-29.585,51	1.519,49	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-2.737,20	-3.254,00	0,00	-3.891,57	-637,57	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-16.252,42	-15.516,00	0,00	-11.735,90	3.780,10	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.068,70	-1.315,00	0,00	-1.316,29	-1,29	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.194,74	-11.457,00	0,00	-11.833,45	-376,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-149,17	-400,00	0,00	-407,97	-7,97	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-171.989,04	-204.080,00	0,00	-205.614,07	-1.534,07	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Gößlinghoff, Peter						
Leistung	Beratung und Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen						
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz						
Zielgruppe	Personen, die Wohnkosten nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können						
Ziele	Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für den Wohnraum innerhalb von 1 Monat bei komplett vorliegenden Anträgen in 90 % der Fälle						
Kennzahlendefinition	% -Zahl der bearbeiteten Anträge innerhalb der o. a. Frist						
Werte für Kennzahlen	90 % der Anträge						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Gewährung von Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.526,79	800,00	0,00	20.590,82	19.790,82	0,00
4561100	Bußgelder	552,50	800,00	0,00	439,00	-361,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.973,29	0,00	0,00	20.151,82	20.151,82	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	19.545,85	800,00	0,00	20.590,82	19.790,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	-327.297,14	-370.396,00	0,00	-376.855,10	-6.459,10	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-10.474,56	-24.026,00	0,00	-11.019,97	13.006,03	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.239,25	0,00	0,00	-1.603,89	-1.603,89	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-219.865,42	-261.076,00	0,00	-254.210,47	6.865,53	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-18.912,57	0,00	0,00	-20.647,33	-20.647,33	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-14.441,18	-17.253,00	0,00	-16.548,88	704,12	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.662,66	-55.404,00	0,00	-53.615,45	1.788,55	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-11.363,30	-9.692,00	0,00	-14.522,79	-4.830,79	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-4.338,20	-2.945,00	0,00	-4.686,32	-1.741,32	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.439,79	-3.450,00	0,00	-3.150,20	299,80	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.020,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-418,79	-2.550,00	0,00	-2.046,70	503,30	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	0,00	0,00	0,00	-203,50	-203,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.761,00	-373.946,00	0,00	-380.005,30	-6.059,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-309.215,15	-373.146,00	0,00	-359.414,48	13.731,52	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.215,15	-373.146,00	0,00	-359.414,48	13.731,52	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-309.215,15	-373.146,00	0,00	-359.414,48	13.731,52	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.624,08	-184.008,00	0,00	-176.101,51	7.906,49	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-64.457,42	-77.413,00	0,00	-73.691,49	3.721,51	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-481,16	-1.328,00	0,00	-690,55	637,45	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-38.680,15	-44.775,00	0,00	-50.978,89	-6.203,89	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-8.591,54	-11.109,00	0,00	-13.550,23	-2.441,23	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-41.717,70	-47.546,00	0,00	-35.348,30	12.197,70	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.696,11	-1.837,00	0,00	-1.842,05	-5,05	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-464.839,23	-557.154,00	0,00	-535.515,99	21.638,01	0,00

Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.							
Organisationseinheit	FD Soziale Leistungen (50.1)						
Prod.verantwortung	Göbblinghoff, Peter						
Leistung	1. Erfassung geförderter Wohnungen, Mitteilungspflichten 2. Auskunftersuchen und Beratung 3. Überlassung der geförderten Wohnungen an Wohnberechtigte 4. Kontrolle der geförderten Wohnungen, der Belegung, der Zweckbindung und der Mieten, Berichterstattung 5. Ermittlung der Kostenmiete und Genehmigung von Mieterhöhungen im Einzelfall 6. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen						
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz und Wohnungsbindungsgesetz						
Zielgruppe	Wohnungssuchende und -nutzer, Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstgenutztem und vermietetem gefördertem Wohnraum						
Ziele	1.-5. Jährliche Überprüfung von 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes 6a. Fehlerfreie Durchführung der Aufgabe in 99 % der Fälle 6b. Bearbeitungszeit vom vollständigen Antrag bis zum Erstbescheid unter 14 Tage						
Kennzahlendefinition	zu 1.-5. %-Satz des überprüfen und zweck- und mietpreisgebundenen Wohnungsbestandes zu 6a. Fehlerquote zu 6b. Bearbeitungszeit bis 14 Tage auf Anzahl der Fälle (Bearbeitungsquote)						
Werte für Kennzahlen	zu 1.-5. 10 % des kontrollpflichtigen Wohnungsbestandes zu 6a. Prozent zu 6b. Wochentage						
Produktumfang	zu 1.-5. zur Zeit rd. 3.500 geförderte Wohnungen (geförderte Wohnungen nach Förderweg I, II, III, EAF und Mod) zu 6. zur Zeit 250 Bescheinigungen im Jahr						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungs.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	3.500,00	0,00	1.945,00	-1.555,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	2.010,00	3.500,00	0,00	1.945,00	-1.555,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.504,60	8.500,00	0,00	8.346,00	-154,00	0,00
4486400	Erstattung Kosten Bew.behörde	8.504,60	8.500,00	0,00	8.346,00	-154,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,85	0,00	0,00	1.912,19	1.912,19	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	982,85	0,00	0,00	1.912,19	1.912,19	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.497,45	12.000,00	0,00	12.203,19	203,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	-88.329,05	-84.235,00	0,00	-93.507,95	-9.272,95	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-6.161,64	-6.046,00	0,00	-6.305,99	-259,99	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-728,97	0,00	0,00	-943,46	-943,46	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.173,27	-58.494,00	0,00	-61.417,52	-2.923,52	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.183,22	0,00	0,00	-2.132,05	-2.132,05	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-4.000,24	-3.950,00	0,00	-4.128,02	-178,02	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.726,71	-12.565,00	0,00	-13.142,61	-577,61	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-3.319,00	-2.439,00	0,00	-4.308,70	-1.869,70	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.036,00	-741,00	0,00	-1.129,60	-388,60	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38,31	-3.400,00	0,00	-1.577,77	1.822,23	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-28,31	-1.900,00	0,00	-1.537,77	362,23	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-10,00	0,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.367,36	-87.735,00	0,00	-95.085,72	-7.350,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.869,91	-75.735,00	0,00	-82.882,53	-7.147,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.869,91	-75.735,00	0,00	-82.882,53	-7.147,53	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-76.869,91	-75.735,00	0,00	-82.882,53	-7.147,53	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.342,88	-48.764,00	0,00	-63.402,31	-14.638,31	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.02 Sicherung des zweck- und mietpreisgeb. Wohnungsbestandes und Wohnberechtigungss.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811000	LV Querschnittsämter	-23.222,93	-24.931,00	0,00	-25.980,38	-1.049,38	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-283,04	-334,00	0,00	-395,15	-61,15	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-8.631,38	-9.998,00	0,00	-8.147,92	1.850,08	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.669,83	-2.109,00	0,00	-1.979,79	129,21	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-10.110,73	-10.940,00	0,00	-26.505,94	-15.565,94	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-424,97	-452,00	0,00	-393,13	58,87	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-121.212,79	-124.499,00	0,00	-146.284,84	-21.785,84	0,00

Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaeuwen, Martina						
Leistung	Verwaltung und Betrieb von Obdachlosenunterkünften						
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz						
Zielgruppe	Wohnungslose						
Ziele	Bereitstellung einer Wohnraumfläche von mindestens 12 m² pro Person; die Verweildauer in der Unterkunft soll in 50% der Fälle 12 Monate nicht überschreiten						
Kennzahlendefinition	m² Wohnraum im Verhältnis zur Anzahl untergebrachter Personen; Verweildauer in Monaten						
Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.885,14	150.000,00	0,00	108.291,37	-41.708,63	0,00
4321080	Benutzungsgeb. Obdachlosenunt.	100.885,14	150.000,00	0,00	108.291,37	-41.708,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,00	28.800,00	0,00	7.767,69	-21.032,31	0,00
4488060	Kostenerstattung Mieten	8.316,00	24.000,00	0,00	7.767,69	-16.232,31	0,00
4488070	Rückzahlung Hilfsfonds	0,00	3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00
4488080	Kostenersatz Wiedereinweisung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.642,31	15.000,00	0,00	8.346,34	-6.653,66	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.351,56	0,00	0,00	2.760,99	2.760,99	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	5.290,75	15.000,00	0,00	5.585,35	-9.414,65	0,00
10	= Ordentliche Erträge	118.843,45	193.800,00	0,00	124.405,40	-69.394,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	-79.803,41	-97.482,00	0,00	-88.676,86	8.805,14	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-512,28	-15.194,00	0,00	-16.682,70	-1.488,70	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-134,27	0,00	0,00	-547,24	-547,24	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-355,87	-443,00	0,00	-426,81	16,19	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.546,05	-57.787,00	0,00	-50.429,72	7.357,28	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-2.626,72	0,00	0,00	-2.796,38	-2.796,38	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.842,10	-3.747,00	0,00	-3.220,14	526,86	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-12.416,83	-12.320,00	0,00	-10.775,98	1.544,02	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-304,26	-6.129,00	0,00	-2.826,97	3.302,03	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-65,03	-1.862,00	0,00	-970,92	891,08	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.147,12	-8.000,00	0,00	-9.336,49	-1.336,49	0,00
5215356	Herrichtung Gartenstraße	-5.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5241210	Bewirtschaftung Unterkünfte	-21.064,08	-7.000,00	0,00	-9.336,49	-2.336,49	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.046,62	-85.000,00	0,00	-37.645,24	47.354,76	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-8.316,00	-24.000,00	0,00	-8.316,00	15.684,00	0,00
5422110	Miete Gartenstraße Obdachl.	-30.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429070	Wiedereinweisungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-38.794,74	-50.000,00	0,00	-29.329,24	20.670,76	0,00
5499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.997,15	-190.482,00	0,00	-135.658,59	54.823,41	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.153,70	3.318,00	0,00	-11.253,19	-14.571,19	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.153,70	3.318,00	0,00	-11.253,19	-14.571,19	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.153,70	3.318,00	0,00	-11.253,19	-14.571,19	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.147,45	-217.274,00	0,00	-222.676,72	-5.402,72	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-25.127,08	-32.396,00	0,00	-27.498,26	4.897,74	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-23,53	-840,00	0,00	-1.045,39	-205,39	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-103.728,64	-173.727,00	0,00	-179.797,59	-6.070,59	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.279,21	-3.326,00	0,00	-2.690,64	635,36	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.04 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-7.969,03	-6.370,00	0,00	-11.117,21	-4.747,21	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.019,96	-615,00	0,00	-527,63	87,37	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-204.301,15	-213.956,00	0,00	-233.929,91	-19.973,91	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Organisationseinheit		FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)					
Prod.verantwortung		Weichler, Sabine					
Leistung		Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren durch die Stadt an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Abfallbeseitigung eigenständig durch.					
Auftragsgrundlage		Vereinbarungen mit dem STL					
Zielgruppe		Gebührenpflichtige					
Ziele		Ordnungsgemäße Weiterleitung der Abfallentsorgungsgebühren an den STL, einschl. der zeitnahen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr					
Kennzahlendefinition		Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres					
Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abwicklung Abfallentsorgungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.413.793,95	11.935.500,00	0,00	12.077.260,28	141.760,28	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	1.596,02	3.000,00	0,00	1.513,86	-1.486,14	0,00
4321010	Abfallentsorgungsgebühren	11.280.794,23	11.878.500,00	0,00	11.925.434,20	46.934,20	0,00
4321015	Abf.gebühr einmalige Leerungen	131.403,70	54.000,00	0,00	150.312,22	96.312,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.562,29	500,00	0,00	15.432,01	14.932,01	0,00
4561200	Zwangsgelder	100,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.462,29	0,00	0,00	15.432,01	15.432,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.416.356,24	11.936.000,00	0,00	12.092.692,29	156.692,29	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397.863,12	-11.936.000,00	0,00	-12.076.366,66	-140.366,66	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-11.397.863,12	-11.936.000,00	0,00	-12.076.366,66	-140.366,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.493,12	0,00	0,00	-16.325,63	-16.325,63	0,00
5473300	Niedersch. Forder. und Erlasse	-18.493,12	0,00	0,00	-16.325,63	-16.325,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.416.356,24	-11.936.000,00	0,00	-12.092.692,29	-156.692,29	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.583,56	-4.232,00	0,00	-4.516,47	-284,47	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-3.583,56	-4.232,00	0,00	-4.516,47	-284,47	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-3.583,56	-4.232,00	0,00	-4.516,47	-284,47	0,00

Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Organisationseinheit	FD Verkehrsplanung und -lenkung (66)						
Prod.verantwortung	Hayer, Christian						
Leistung	1. Planung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (Planung von Verkehrsflächen für Bauleitpläne, Computerunterstützter Straßenentwurf, Planung und Berechnung von Signalanlagen, Betreuung der Ingenieurbüros, Bürgerbeteiligung) 2. Konzepte zu den verschiedenen Verkehrsarten 3. Mitwirkung in der (vorbereitenden) Bauleitplanung 4. Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung 5. Anhörung und Anordnung von verkehrsregelnden Maßnahmen gemäß Straßenverkehrsordnung (außer Sondernutzungen) 6. Mitwirkung bei Maßnahmen zur Schulwegsicherung und bei den Verkehrssicherheitstagen 7. Einrichtung von Schwerbehindertenparkplätzen und des Bewohnerparkens						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung						
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer						
Ziele	Erreichbarkeit aller Grundstücke in den verschiedenen Verkehrsarten in angemessener Form, Sicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsabläufe, Barrierefreiheit für behinderte Menschen						
Kennzahlendefinition	Anteil der direkt erschlossenen Grundstücke, Zahl der Unfallschwerpunkte und ausreichende Leistungsfähigkeit gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen						
Werte für Kennzahlen	Zahl der Grundstücke nahe 100%, Reduzierung der Unfallschwerpunkte, mindestens stabile Verkehrsabläufe gemäß Handbuch zur Bemessung von Straßenverkehrsanlagen erreichen, definierte Barrierefreiheit für Fußgänger nur bis 6%						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	147.814,00	0,00	0,00	-147.814,00	0,00
4141663	LZ Schul. Mobilitätsmanagement	0,00	30.280,00	0,00	0,00	-30.280,00	0,00
4141665	LZ E-Lade-Infrastrukturkonzept	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
4141692	LZ Mobilitätskonzept	0,00	83.519,00	0,00	0,00	-83.519,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	0,00	6.015,00	0,00	0,00	-6.015,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	1.000,00	0,00	64,00	-936,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	10,00	1.000,00	0,00	64,00	-936,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	11.147,00	-28.853,00	0,00
4481600	Kostenerstatt. von Straßen.NRW	0,00	0,00	0,00	11.027,00	11.027,00	0,00
4481616	Erstatt. Planung Volmeradweg	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
4488610	Erst. Passantenfrequenzzähl. SIHK	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.083,97	0,00	0,00	11.936,59	11.936,59	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	10.083,97	0,00	0,00	11.936,59	11.936,59	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.093,97	188.964,00	0,00	23.147,59	-165.816,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	-432.603,17	-529.819,00	0,00	-452.991,20	76.827,80	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-330.601,45	-416.590,00	0,00	-340.380,27	76.209,73	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-11.936,59	0,00	0,00	-20.048,51	-20.048,51	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-21.988,87	-27.516,00	0,00	-22.547,66	4.968,34	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-68.076,26	-85.713,00	0,00	-70.014,76	15.698,24	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.711,39	-476.719,00	-184.452,00	-77.585,58	399.133,42	-228.190,36
5216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	-35.002,06	-51.998,00	-17.998,00	-43.860,08	8.137,92	-14.136,36
5216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	-4.210,59	-9.454,00	-8.454,00	0,00	9.454,00	-8.454,00
5216040	Verkehrssicherung u. -beruhigung	0,00	0,00	0,00	-10.075,84	-10.075,84	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5242080	Unterh. Anlagen Radverkehr STL	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	-64,84	-1.667,00	0,00	-148,20	1.518,80	0,00
5291650	Planungsvorbereitung	-6.433,90	-20.000,00	0,00	-23.501,46	-3.501,46	0,00
5291654	Planungsk. Signalanlagen Land	0,00	-68.000,00	-58.000,00	0,00	68.000,00	-59.000,00
5291662	Mobilitätskonzept	0,00	-108.750,00	0,00	0,00	108.750,00	-108.750,00
5291663	Schulisches Mobilitätsmanagement	0,00	-37.850,00	0,00	0,00	37.850,00	-37.850,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291664	Planung Brückenkreuz	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5291665	E-Lade-Infrastrukturkonzept	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
5291666	Planung Volmeradweg	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-767,79	-13.043,00	0,00	-1.191,90	11.851,10	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-767,79	-13.043,00	0,00	-1.191,90	11.851,10	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.763,53	-6.500,00	0,00	-3.621,58	2.878,42	-2.500,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-1.686,21	-2.500,00	0,00	-1.054,29	1.445,71	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-2.077,32	-4.000,00	0,00	-2.567,29	1.432,71	-2.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.845,88	-1.026.081,00	-184.452,00	-535.390,26	490.690,74	-230.690,36
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-472.751,91	-837.117,00	-184.452,00	-512.242,67	324.874,33	-230.690,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-472.751,91	-837.117,00	-184.452,00	-512.242,67	324.874,33	-230.690,36
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-472.751,91	-837.117,00	-184.452,00	-512.242,67	324.874,33	-230.690,36
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.913,83	-237.774,00	0,00	-175.138,26	62.635,74	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-89.397,25	-124.961,00	0,00	-96.794,65	28.166,35	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-27.417,67	-62.893,00	0,00	-30.282,40	32.610,60	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-6.153,72	-8.750,00	0,00	-5.718,02	3.031,98	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-34.028,86	-38.547,00	0,00	-39.039,60	-492,60	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.916,33	-2.623,00	0,00	-3.303,59	-680,59	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-632.665,74	-1.074.891,00	-184.452,00	-687.380,93	387.510,07	-230.690,36

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.516,70	-227.555,95	-197.555,95	-50.527,20	177.028,75	-249.715,20
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-16.516,70	-227.555,95	-197.555,95	-50.527,20	177.028,75	-249.715,20
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.516,70	-227.555,95	-197.555,95	-50.527,20	177.028,75	-249.715,20
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.516,70	-227.555,95	-197.555,95	-50.527,20	177.028,75	-249.715,20

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
I 12010103 Ersatz Parkleitsystem	-15.543,54	-1.158,11	-1.158,11	0,00	-1.158,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.543,54	-1.158,11	-1.158,11	0,00	-1.158,11	0,00
L 12010101 Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	2.359,64	-2.500,00	-2.500,00	-11.990,11	9.490,11	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.359,64	-2.500,00	-2.500,00	-11.990,11	9.490,11	0,00
L 12010105 Radschutzstreifen Parkstraße	-1.332,80	-78.667,20	-78.667,20	0,00	-78.667,20	-129.267,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.332,80	-78.667,20	-78.667,20	0,00	-78.667,20	-129.267,20
L 12010106 Planung barrierefr. Bushaltestellen	0,00	-9.386,40	-9.386,40	-30.408,96	21.022,56	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.386,40	-9.386,40	-30.408,96	21.022,56	0,00
M 12010102 Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	-2.000,00	-9.396,24	-9.396,24	0,00	-9.396,24	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000,00	-9.396,24	-9.396,24	0,00	-9.396,24	0,00
M 12010104 Rad-Service-Stationen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00
M 12010105 Bike and Ride - Anlagen	0,00	-71.448,00	-71.448,00	0,00	-71.448,00	-95.448,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-71.448,00	-71.448,00	0,00	-71.448,00	-95.448,00
M 12010106 Radabstellanlagen Innenstadt	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
N 12010101 Verkehrssich./Verkehrsber.	0,00	-30.000,00	0,00	-8.128,13	-21.871,87	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	-8.128,13	-21.871,87	0,00
Gesamtsumme	-16.516,70	-227.555,95	-197.555,95	-50.527,20	-177.028,75	-249.715,20

Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Organisationseinheit	FD Bauservice (60)						
Prod.verantwortung	Rotter, Dieter						
Leistung	1. Genehmigungsverfahren und Überprüfungen von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen; Beratung, Entwurf und Abstimmung von Gestattungsverträgen und Kontrolle sowie ggf. Durchsetzung der vertraglichen Regelungen 2. Genehmigung, Koordinierung und Überprüfung von Veranstaltungen auf öffentlichen Flächen 3. Beseitigung und Ahndung von unerlaubten Sondernutzungen 4. Benennung und Widmung von Straßen 5. Erstellung, Kontrolle und ggf. Durchsetzung von vertraglichen Regelungen zur Parkraumbewirtschaftung 6. Verkehrsrechtliche Anordnungen zur Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen 7. Ausnahmegenehmigungen nach § 46 StVO 8. Genehmigungsverfahren für Großraum- und Schwertransporte nach § 29 Abs. 2 StVO						
Auftragsgrundlage	StVO, BauGB, StrVG, StrWG NRW, Sondernutzungssatzung, Parkgebührenordnung						
Zielgruppe	Gewerbetreibende, Veranstalter, Anwohnerinnen und Anwohner, alle Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Flächen						
Ziele	zu 1. - 3. a. Überprüfung von mind. 25 % aller genehmigten Sondernutzungen auf die Einhaltung der getroffenen Vereinbarungen b. Verhinderung von unerlaubten Sondernutzungen durch Kontrollen zu 4. Rechtssichere Benennung und Widmung von Straßen zu 5. Auslastung der bewirtschafteten Parkflächen, mindestens den Aufwand deckende Betreibung der bewirtschafteten Parkflächen zu 6. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit zu 7. Reduzierung der Zahl der Ausnahmegenehmigungen zu 8. Reduzierung der Beeinträchtigung des Gemeingebrauchs und Gewährleistung der Verkehrssicherheit						
Kennzahlendefinition	zu 1. - 3. a. Anteil der überprüften Sondernutzungen im Verhältnis zu allen genehmigten Sondernutzungen b. Anteil der für die Kontrollen aufgebrauchten wöchentlichen Arbeitszeit zu 4. Anzahl der Beschwerden und Widersprüche zu 5. a. Auslastung der Flächen in % b. Aufwandsdeckungsgrad zu 6. Zahl der Beschwerden zu 7. Zahl der Genehmigungen zu 8. Zahl der Beschwerden						
Werte für Kennzahlen	zu 1. - 3. a. alle genehmigten Sondernutzungen >= 25% b. Anteil an der wöchentlichen Arbeitszeit >= 25% zu 4. = 0 zu 5. a. Auslastung der Flächen > 80 % b. Aufwandsdeckungsgrad >= 100 % zu 6. - 8. = 0						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.347,26	1.515.900,00	0,00	1.679.164,00	163.264,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	180.470,36	120.000,00	0,00	195.119,12	75.119,12	0,00
4311600	Anerkennungsgebühren	212,47	300,00	0,00	212,47	-87,53	0,00
4321600	Parkgebühren	742.637,26	900.000,00	0,00	867.929,30	-32.070,70	0,00
4321610	Sondernutzungsgebühren	239.118,57	95.000,00	0,00	329.857,93	234.857,93	0,00
4321615	Sondernutzungsgeb. mit Kaution	0,00	600,00	0,00	300,00	-300,00	0,00
4321620	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	315.908,60	400.000,00	0,00	285.745,18	-114.254,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.849,06	1.500,00	0,00	38.968,27	37.468,27	0,00
4561100	Bußgelder	3.658,50	1.400,00	0,00	11.420,50	10.020,50	0,00
4561200	Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.144,06	0,00	0,00	27.547,77	27.547,77	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.500.196,32	1.517.400,00	0,00	1.718.132,27	200.732,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	-422.187,41	-428.829,00	0,00	-433.800,76	-4.971,76	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-65.312,52	-64.636,00	0,00	-68.716,14	-4.080,14	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-4.024,03	0,00	0,00	-3.588,51	-3.588,51	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-237.882,32	-258.925,00	0,00	-245.239,03	13.685,97	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-23.523,74	0,00	0,00	-17.630,07	-17.630,07	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.931,37	-17.323,00	0,00	-16.320,22	1.002,78	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-49.666,08	-53.950,00	0,00	-51.050,69	2.899,31	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-20.201,40	-26.073,00	0,00	-25.135,85	937,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-5.645,95	-7.922,00	0,00	-6.120,25	1.801,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.812,82	-905.200,00	0,00	-870.111,86	35.088,14	0,00
5235000	Leistungen des STL	-2.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	3.000,00	0,00
5237600	Weiterl. Parkgebühren an WKL	-742.637,26	-900.000,00	0,00	-867.929,30	32.070,70	0,00
5241230	Grundsteuer	0,00	-20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
5241231	Grundsteuer Umb. Leistungsverr.	0,00	20.300,00	0,00	0,00	-20.300,00	0,00
5241240	Sonstige Betriebskosten	-175,56	-200,00	0,00	-182,56	17,44	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.866,69	-70.867,00	0,00	-70.866,69	0,31	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-70.866,69	-70.867,00	0,00	-70.866,69	0,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562,99	-10.500,00	0,00	-3.989,15	6.510,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-460,44	-4.000,00	0,00	-2.168,82	1.831,18	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-560,55	-1.500,00	0,00	-1.512,83	-12,83	0,00
5431604	Stellenausschreibungen FB 4	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-1.540,00	0,00	0,00	-307,50	-307,50	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.240.429,91	-1.415.396,00	0,00	-1.378.768,46	36.627,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.766,41	102.004,00	0,00	339.363,81	237.359,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	259.766,41	102.004,00	0,00	339.363,81	237.359,81	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	164.091,40	175.000,00	0,00	97.127,41	-77.872,59	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	164.091,40	175.000,00	0,00	97.127,41	-77.872,59	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	164.091,40	175.000,00	0,00	97.127,41	-77.872,59	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	423.857,81	277.004,00	0,00	436.491,22	159.487,22	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-178.974,26	-207.683,00	0,00	-188.759,37	18.923,63	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-84.403,42	-96.407,00	0,00	-89.970,64	6.436,36	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-3.000,21	-3.573,00	0,00	-4.305,98	-732,98	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-34.613,71	-38.796,00	0,00	-38.062,46	733,54	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-7.477,92	-10.068,00	0,00	-6.124,09	3.943,91	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-24.867,56	-36.232,00	0,00	-27.865,51	8.366,49	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-4.321,33	-2.307,00	0,00	-2.140,58	166,42	0,00
5811600	LV Grundsteuer	-20.290,11	-20.300,00	0,00	-20.290,11	9,89	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	244.883,55	69.321,00	0,00	247.731,85	178.410,85	0,00

Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordiniierung und Finanzierung)							
Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt und Klima (6)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Koordinierung und federführende Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, beginnend von der Planung der Straßenbaumaßnahme bis zur Erstellung der Schlussabrechnung, einschließlich der selbständigen Heranziehung der Beitragspflichtigen 2. Refinanzierung von Straßenbaumaßnahmen 3. Erlass von Einzelfallsatzungen 4. Erteilung von Anliegerbeitragsbescheinigungen 5. Abwicklung von Fördermaßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennah- u. Individualverkehrs 6. Haushaltsmäßige Abwicklung der Straßeninvestitionsmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Ortsrecht, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Förderrichtlinien des Bundes und des Landes						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzerinnen und Nutzer des Öffentlichen Personennahverkehrs, Investoren						
Ziele	1. Einhaltung des vorgegebenen Zeitplans 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen						
Kennzahlendefinition	zu 1. Überschreitung der vorgegebenen Zeitpläne zu 2. Refinanzierung der abrechnungsfähigen Maßnahmen in Höhe von mind. x %						
Werte für Kennzahlen	zu 1. = 0 zu 2. x % der Aufwendungen der abrechnungsfähigen Maßnahme						
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordiniierung und Finanzierung)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.369,88	758.149,00	0,00	819.496,62	61.347,62	0,00
4141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141021	LZ Billigkeitsleist. Wiederaufbau	0,00	0,00	0,00	96.421,58	96.421,58	0,00
4141682	LZ Deckensanierung	144.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	716.869,88	758.149,00	0,00	723.075,04	-35.073,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	47.250,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.560,17	1.987.883,00	0,00	1.986.364,87	-1.518,13	0,00
4321650	Erstattung Vorausl. Erschließ. SELH	0,00	0,00	0,00	11.098,45	11.098,45	0,00
4371000	Auflös. Sonderposten Beiträge	1.975.560,17	1.987.883,00	0,00	1.975.266,42	-12.616,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974.227,06	530.609,00	0,00	1.028.286,39	497.677,39	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	480.611,46	480.609,00	0,00	519.421,83	38.812,83	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	15.628,23	0,00	0,00	15.983,22	15.983,22	0,00
4582600	Auflösung Instandhaltungsrückst.	110.830,85	0,00	0,00	301.014,21	301.014,21	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	278.395,82	0,00	0,00	55.324,49	55.324,49	0,00
4583090	Aktivierung Anlagevermögen	88.760,70	50.000,00	0,00	136.542,64	86.542,64	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.978.407,11	3.323.891,00	0,00	3.881.397,88	557.506,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	-275.557,16	-220.760,00	0,00	-248.477,32	-27.717,32	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-95.234,91	-84.986,00	0,00	-89.846,59	-4.860,59	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-5.587,44	0,00	0,00	-6.025,59	-6.025,59	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-100.581,90	-67.902,00	0,00	-79.569,29	-11.667,29	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-10.395,79	0,00	0,00	-9.988,90	-9.988,90	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.727,87	-4.540,00	0,00	-5.323,90	-783,90	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-21.001,50	-13.911,00	0,00	-16.303,95	-2.392,95	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-28.130,00	-37.904,00	0,00	-33.221,85	4.682,15	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.897,75	-11.517,00	0,00	-8.197,25	3.319,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.630.752,07	-6.645.881,14	-515.348,14	-6.249.802,27	396.078,87	-401.948,14
5216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	-55.446,01	-240.000,00	-120.000,00	-59.321,69	180.678,31	-151.600,00
5216010	Inst. Geländer/Leitp./Bauw. STL	-5.191,44	-90.000,00	0,00	-16.335,02	73.664,98	0,00
5216120	Erneuerung Bänke	-18.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5216170	Rolltreppe Sauerfeld	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
5216700	Beseitigung von Unwetterschäden	-209.651,86	-190.348,14	-190.348,14	0,00	190.348,14	-190.348,14
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	-576.000,00	0,00	0,00	-523.116,00	-523.116,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5238600	Anteil Inv. Straßenentwäs. SELH	-12.331,61	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5241260	Oberflächenentwässerung SELH	-2.086.533,00	-2.086.533,00	0,00	-2.089.825,92	-3.292,92	0,00
5242000	Unterhaltung Straßen STL	-2.900.000,00	-2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	0,00	0,00
5242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	-502.950,40	-750.000,00	-200.000,00	-334.854,99	415.145,01	0,00
5242020	Unterhalt. Straßenbegleitgrün STL	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	-6.406,55	-45.000,00	-5.000,00	-52.358,52	-7.358,52	0,00
5242040	Zusätzl. Unterhaltungsaufwand STL	-242.950,90	-254.000,00	0,00	-253.990,13	9,87	0,00
5242045	Blumenampeln Innenstadt	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
5291670	PNV Hasley STL	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.795.161,43	-6.090.073,00	0,00	-5.865.104,10	224.968,90	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-5.795.161,43	-6.090.073,00	0,00	-5.865.104,10	224.968,90	0,00
15	- Transferaufwendungen	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,00	1,00	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-67.500,01	-67.501,00	0,00	-67.500,00	1,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.132,97	-103.400,00	0,00	-84.053,79	19.346,21	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-292,31	-1.300,00	0,00	-1.113,70	186,30	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-33,00	-100,00	0,00	-22,00	78,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-1.622,25	-2.000,00	0,00	-1.845,73	154,27	0,00
5431630	Fachnetzw. Fördermittelakquise	-4.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	-41.485,99	-100.000,00	0,00	-81.072,36	18.927,64	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	-280.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.097.103,64	-13.127.615,14	-515.348,14	-12.514.937,48	612.677,66	-401.948,14
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.118.696,53	-9.803.724,14	-515.348,14	-8.633.539,60	1.170.184,54	-401.948,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-30.139,37	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
5510000	Zinsen an den Bund	-139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	-30.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.139,37	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.148.835,90	-9.803.724,14	-515.348,14	-8.658.539,60	1.145.184,54	-401.948,14
23	+ Außerordentliche Erträge	16.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	16.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	16.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.132.259,93	-9.803.724,14	-515.348,14	-8.658.539,60	1.145.184,54	-401.948,14
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129.133,20	-127.375,00	0,00	-126.912,31	462,69	0,00
5811000	LV Querschnittsämrer	-83.321,87	-73.646,00	0,00	-84.576,93	-10.930,93	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4.374,74	-4.699,00	0,00	-5.630,08	-931,08	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-26.269,91	-22.667,00	0,00	-23.722,48	-1.055,48	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.820,60	-6.631,00	0,00	-2.813,98	3.817,02	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-8.073,58	-14.665,00	0,00	-8.938,34	5.726,66	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-2.272,50	-5.067,00	0,00	-1.230,50	3.836,50	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-9.261.393,13	-9.931.099,14	-515.348,14	-8.785.451,91	1.145.647,23	-401.948,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.980,00	647.800,00	0,00	56.905,08	-590.894,92	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	284.980,00	377.800,00	0,00	31.686,00	-346.114,00	0,00
6813000	Zuwendung Zweckverb. inv.	0,00	270.000,00	0,00	219,08	-269.780,92	0,00
6818000	Zusch./Spenden übr. Bereiche	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	740.000,00	0,00	49.095,35	-690.904,65	0,00
6881000	Beiträge	0,00	740.000,00	0,00	49.095,35	-690.904,65	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.980,00	1.387.800,00	0,00	106.000,43	-1.281.799,57	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.486.201,22	-5.813.865,25	-2.165.365,25	-1.222.481,37	4.591.383,88	-2.698.763,51
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.486.201,22	-5.813.865,25	-2.165.365,25	-1.222.481,37	4.591.383,88	-2.698.763,51
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-280.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	-280.058,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.766.259,64	-5.813.865,25	-2.165.365,25	-1.222.481,37	4.591.383,88	-2.698.763,51
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.481.279,64	-4.426.065,25	-2.165.365,25	-1.116.480,94	3.309.584,31	-2.698.763,51

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
B 12010420 Am Kamp	-18.077,71	-205.728,71	-205.728,71	-108.000,00	-97.728,71	-97.728,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.077,71	-205.728,71	-205.728,71	-108.000,00	-97.728,71	-97.728,71
D 12010402 Straßenbeleuchtung	-149.711,33	-122.688,35	-122.688,35	-102.230,59	-20.457,76	-116.637,68
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.711,33	-122.688,35	-122.688,35	-102.230,59	-20.457,76	-116.637,68
E 12010404 Brügge-West Planung und Bau	-172.312,42	-22.069,23	-22.069,23	-1.087,85	-20.981,38	-20.981,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.212,42	-22.069,23	-22.069,23	-1.087,85	-20.981,38	-20.981,38
G 12010405 Weidengrund	0,00	-5.863,52	-5.863,52	0,00	-5.863,52	-5.863,52
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.863,52	-5.863,52	0,00	-5.863,52	-5.863,52
G 12010406 Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	-15.440,01	-99.197,36	-99.197,36	0,00	-99.197,36	-99.197,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.440,01	-99.197,36	-99.197,36	0,00	-99.197,36	-99.197,36
G 12010407 Erschließung Wibschla	-20.591,52	0,00	0,00	-14.725,98	14.725,98	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.591,52	0,00	0,00	-14.725,98	14.725,98	0,00
H 12010407 Zum Weißen Pferd	-147.155,38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.155,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H 12010411 Brücke Am Kamp	-3.058,30	-219.567,74	-149.567,74	-19.952,94	-199.614,80	-199.614,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.058,30	-219.567,74	-149.567,74	-19.952,94	-199.614,80	-199.614,80
H 12010413 Brücke Schiefe Ahelle	-2.874,35	-545.225,65	-45.225,65	0,00	-545.225,65	-545.225,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.874,35	-545.225,65	-45.225,65	0,00	-545.225,65	-545.225,65
I 12010405 Parkplatz Jahnstraße	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
I 12010406 GW Ortsdurchf. Brüninghausen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
I 12010407 Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	-48.325,39	-353.168,71	-353.168,71	-244.054,45	-109.114,26	-166.114,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.325,39	-353.168,71	-353.168,71	-244.054,45	-109.114,26	-166.114,26
I 12010408 Barrierefr. Bushaltestellen	-14.469,22	0,00	0,00	585,08	-585,08	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	585,08	-585,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12010409 Brücke Wiggighauser Straße	-1.727,52	-95.546,93	-45.546,93	-1.464,89	-94.082,04	-93.996,36
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.727,52	-95.546,93	-45.546,93	-1.464,89	-94.082,04	-93.996,36
I 12010410 Brücke Kattendiek	-92.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 12010411 Brücke Volmesteg/Brügge	-168.602,58	-3.701,74	-3.701,74	-2.465,96	-1.235,78	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.602,58	-3.701,74	-3.701,74	-2.465,96	-1.235,78	0,00
J 12010403 Planungskosten Straßen	-11.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J 12010405 Brücke Zum Weißen Pferd	0,00	-4.750,26	-4.750,26	0,00	-4.750,26	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.750,26	-4.750,26	0,00	-4.750,26	0,00
J 12010406 Versebrücke	-217.500,35	-76.304,56	-76.304,56	-76.553,64	249,08	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.500,35	-76.304,56	-76.304,56	-76.553,64	249,08	0,00
J 12010408 Planungskosten KAG-Maßn.	-5.836,93	-43.714,38	-43.714,38	-41.774,76	-1.939,62	0,00

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.836,93	-43.714,38	-43.714,38	-41.774,76	-1.939,62	0,00
J 12010413 Bahnhofsallee Gehweg Ladenzeile	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-10.000,00	0,00
K 12010407 Memeler Weg (KAG)	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-5.477,87	-36.022,13	-31.450,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500,00	-41.500,00	-5.477,87	-36.022,13	-31.450,57
L 12010401 Planungskosten Straßen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-18.625,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-18.625,59
L 12010402 Erneuerung Brücken/Bauwerke	-30.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 12010403 Barrierefreie Bushaltestellen 2020	36.039,86	-100.739,86	-100.739,86	-28.686,98	-72.052,88	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.260,14	-100.739,86	-100.739,86	-28.686,98	-72.052,88	-5.000,00
L 12010406 Baustraße hintere Parkstraße	-86.784,94	206.226,42	-393.773,58	-193.693,75	399.920,17	-220.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.784,94	-393.773,58	-393.773,58	-193.693,75	-200.079,83	-220.000,00
L 12010407 Stützmauer Sedanstraße	-5.485,93	-123.010,11	-123.010,11	-166.822,21	43.812,10	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.485,93	-123.010,11	-123.010,11	-166.822,21	43.812,10	0,00
M 12010402 Straßenbeleuchtung	0,00	-168.000,00	-168.000,00	-98.813,03	-69.186,97	-69.186,97
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-168.000,00	-168.000,00	-98.813,03	-69.186,97	-69.186,97
M 12010403 Planungskosten Straßen	-23.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.308,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 12010405 Barrierefreie Bushaltestellen 2021	12.780,00	0,00	0,00	-12.780,00	12.780,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.780,00	0,00	0,00	-12.780,00	12.780,00	0,00
M 12010406 Brücke Lösenbacher Landstraße	-14.400,44	-113.814,56	-83.814,56	-19.954,62	-93.859,94	-95.644,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.400,44	-113.814,56	-83.814,56	-19.954,62	-93.859,94	-95.644,94
N 12010401 Planungskosten Straßen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.381,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-35.381,42
N 12010402 Straßenbeleuchtung	0,00	-400.000,00	0,00	-48.885,70	-351.114,30	-351.114,30
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-48.885,70	-351.114,30	-351.114,30
N 12010405 Planung Brücken und Bauwerke	0,00	-20.000,00	0,00	-7.836,15	-12.163,85	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-7.836,15	-12.163,85	0,00
N 12010406 Durchlass Mintenbecke	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
N 12010407 Barrierefreier Kreuzungsumbau	0,00	-149.200,00	0,00	44.100,00	-193.300,00	-527.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	377.800,00	0,00	44.100,00	333.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-527.000,00	0,00	0,00	-527.000,00	-527.000,00
N 12010408 Barrierefreie Bushaltestellen	0,00	-131.500,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-401.500,00	0,00	0,00	-401.500,00	0,00
N 12010409 Parkleitsystem	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00	0,00
N 12010410 Im Wiesental	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
N 12010411 Am Stülberg / Stüttinghauser Höfe	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.201.221,22	-4.426.065,25	-2.165.365,25	-1.165.576,29	-3.260.488,96	-2.698.763,51

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Kordinierung und Finanzierung)

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
IR STL 015 Durchlass Wesselb. 63/22 (IR)	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
IR STL 016 Durchlass Wesselb. 64/22 (IR)	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
IR STL 019 Freisenbergstraße (IR)	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 12.01.04 Straßenbau und -unterhaltung (Koordination und Finanzierung)						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 -Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
IR STL 020 Asenberg (IR)	0,00	0,00	0,00	-3.475,11	3.475,11	0,00
IR STL 021 Parkstraße (IR)	-5.016,02	0,00	0,00	-1.678,02	1.678,02	0,00
IR STL 023 Timbergstraße (IR)	-46.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR STL 027 Rathausbrücke (IR)	-39.264,49	-64.093,74	-64.093,74	-87.376,33	23.282,59	0,00
IR STL 028 Wiesenstraße (IR)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
IR STL 029 An den Tannen (IR)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
IR STL 030 Claudiusstraße (IR)	0,00	-82.000,00	-82.000,00	-55.138,00	-26.862,00	-15.000,00
IR STL 031 Vogelberger Weg (IR)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-80.000,00
IR STL 032 Brockhauser Weg (IR)	0,00	-170.000,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00
IR STL 033 Im Olpendahl (IR)	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-90.000,00
IR STL 034 GW Am Gartenhang (IR)	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
IR STL 035 GW Königsberger Straße (IR)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
IR STL 036 GW Unterm Freihof (IR)	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
IR STL 037 GW Wildmecke (IR)	0,00	-145.000,00	-145.000,00	0,00	-145.000,00	-145.000,00
IR STL 038 GW Scharnhorststraße (IR)	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
IR STL 039 Brücke Südstr./Freibad (IR)	0,00	-62.000,00	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
IR STL 040 Brücke Talstr./Freibad (IR)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
IR STL 041 Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
STR.NRW Abgabe Straßen an Land NRW	-200.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-291.278,40	-1.604.093,74	-1.254.093,74	-497.667,46	-1.106.426,28	-815.000,00

Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Organisationseinheit		FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)					
Prod.verantwortung		Weichler, Sabine					
Leistung		Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren (einschließlich des kommunalen Eigenanteils) an den Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL). Der STL führt als eigenbetriebsähnliche Einrichtung die Straßenreinigung eigenständig durch.					
Auftragsgrundlage		Vereinbarungen mit dem STL					
Zielgruppe		Gebührenpflichtige					
Ziele		Ordnungsgemäße Weiterleitung der Straßenreinigungsgebühren an den STL, einschl. der ordnungsgemäßen Erstellung der Abrechnung im Folgejahr					
Kennzahlendefinition		Erstellung der Abrechnung innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres					
Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.05 Abwicklung Straßenreinigungsgebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.541.324,07	2.580.000,00	0,00	2.587.862,39	7.862,39	0,00
4321020	Straßenreinigungsgebühren	2.541.324,07	2.580.000,00	0,00	2.587.862,39	7.862,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.102,34	0,00	0,00	2.693,63	2.693,63	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	1.102,34	0,00	0,00	2.693,63	2.693,63	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.542.426,41	2.580.000,00	0,00	2.590.556,02	10.556,02	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.878.461,33	-2.932.000,00	0,00	-2.937.839,13	-5.839,13	0,00
5235010	Kostenerstattung an den STL	-2.536.736,16	-2.580.000,00	0,00	-2.585.926,20	-5.926,20	0,00
5241650	Eigenanteil Straßenreinigung	-341.725,17	-352.000,00	0,00	-351.912,93	87,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.690,25	0,00	0,00	-4.629,82	-4.629,82	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-5.690,25	0,00	0,00	-4.629,82	-4.629,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.884.151,58	-2.932.000,00	0,00	-2.942.468,95	-10.468,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-341.725,17	-352.000,00	0,00	-351.912,93	87,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-341.725,17	-352.000,00	0,00	-351.912,93	87,07	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-341.725,17	-352.000,00	0,00	-351.912,93	87,07	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.986,30	-2.539,00	0,00	-3.763,72	-1.224,72	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-2.986,30	-2.539,00	0,00	-3.763,72	-1.224,72	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-344.711,47	-354.539,00	0,00	-355.676,65	-1.137,65	0,00

Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Grünordnungsplanung 2. Stadtökologischer Fachbeitrag 3. Vollzug und Umsetzung grünplanerischer Ziele und Festsetzungen 4. Objektplanung (z.B. Parkanlagen) 5. Forstverkehrssicherungskonzept 6. Waldbewirtschaftung 7. Entwicklung und Umsetzung von Naherholungskonzepten						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz NRW, städtische Satzungen, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Nachbarrechtsgesetz, Verkehrssicherungspflicht, Jagdrecht						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, externe Planungsträger, Öffentlichkeit, Naherholungssuchende, Anliegerinnen und Anlieger						
Ziele	Erhaltung, Schutz, Weiterentwicklung und Stärkung umweltbedeutsamer und erholungsrelevanter Freiflächen. Entwicklung der Kulturlandschaft, Schonung des Landschaftsbildes, ökologischer Waldbau und Steigerung der Erholungseignung städtischer Liegenschaften						
Kennzahlendefinition	Prozentualer Anteil der Fläche für Waldbewirtschaftung						
Werte für Kennzahlen	Flächenanteil mind. 50%						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050,61	0,00	0,00	64.810,10	64.810,10	0,00
4141659	LZ Waldschadenshilfe	0,00	0,00	0,00	11.777,06	11.777,06	0,00
4141694	LZ Extremwetterfolgen Nadelwald	22.350,11	0,00	0,00	37.075,25	37.075,25	0,00
4147615	Spende Aufforstung priv. Unt. (FW)	11.700,50	0,00	0,00	10.507,19	10.507,19	0,00
4148615	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)	0,00	0,00	0,00	5.450,60	5.450,60	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.345,62	10.250,00	0,00	9.733,44	-516,56	0,00
4411600	Jagdrecht	10.345,62	10.250,00	0,00	9.733,44	-516,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.792,97	150.000,00	0,00	360.514,63	210.514,63	0,00
4542100	Holzverkäufe	434.941,70	150.000,00	0,00	178.024,50	28.024,50	0,00
4542110	Holzverkäufe 19 % USt.	0,00	0,00	0,00	177.855,85	177.855,85	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.424,84	0,00	0,00	4.634,28	4.634,28	0,00
4591000	Erstattung aus Vorjahren	2.426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	488.189,20	160.250,00	0,00	435.058,17	274.808,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-134.493,03	-127.706,00	0,00	-131.414,81	-3.708,81	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-8.863,44	-8.698,00	0,00	-6.340,28	2.357,72	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-33,14	0,00	0,00	-238,50	-238,50	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-4.513,36	-4.513,36	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-89.516,17	-90.339,00	0,00	-82.497,72	7.841,28	0,00
5012100	Rückst. Url./Gz. tar. Besch.	-4.601,14	0,00	0,00	-7.339,79	-7.339,79	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.260,96	-6.061,00	0,00	-5.607,50	453,50	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.365,13	-18.033,00	0,00	-16.408,06	1.624,94	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-5.238,60	-3.509,00	0,00	-6.706,50	-3.197,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.614,45	-1.066,00	0,00	-1.763,10	-697,10	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.788.997,61	-2.025.588,18	-36.838,18	-2.353.007,51	-327.419,33	-125.061,12
5216610	Baumpflanzungen im Stadtgebiet	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
5216710	Instandhaltung Waldbühne	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
5235000	Leistungen des STL	-1.350,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5241550	Unterhaltung von Waldwegen	-4.088,74	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
5241551	Unterh./Pflegearbeiten Forsten	-53.523,22	-50.000,00	0,00	-60.591,33	-10.591,33	0,00
5241552	Holzeinschlagskosten	-175.035,65	-150.000,00	0,00	-105.639,12	44.360,88	0,00
5241553	Maßnahmen Grünordnung STL	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-10.000,00	0,00
5241554	Unterhaltung Grünflächen STL	-1.475.000,00	-1.575.000,00	0,00	-1.575.000,00	0,00	0,00
5241555	Maßnahmen Grünordnung Dritte	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
5241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	0,00	-36.838,18	-36.838,18	-11.777,06	25.061,12	-25.061,12

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
5291687	Freiflächenentwicklungskonzept	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51,27	-52,00	0,00	-51,28	0,72	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-51,27	-52,00	0,00	-51,28	0,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.948,37	-104.829,50	-61.589,50	-23.392,45	81.437,05	-73.131,71
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-645,00	-2.200,00	0,00	-1.230,60	969,40	0,00
5422610	Jagdrecht	-146,99	-200,00	0,00	-146,99	53,01	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-231,31	-1.440,00	0,00	-261,12	1.178,88	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-12.953,77	-19.400,00	0,00	-3.896,56	15.503,44	-15.500,00
5431650	Aufforstung (Festwert)	0,00	-20.000,00	0,00	-1.899,39	18.100,61	0,00
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	-11.971,30	-11.799,50	-11.799,50	-15.957,79	-4.158,29	-7.841,71
5431658	Verw. Bundeswaldprämie FW	0,00	-49.790,00	-49.790,00	0,00	49.790,00	-49.790,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.949.490,28	-2.258.175,68	-98.427,68	-2.507.866,05	-249.690,37	-198.192,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.461.301,08	-2.097.925,68	-98.427,68	-2.072.807,88	25.117,80	-198.192,83
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.301,08	-2.097.925,68	-98.427,68	-2.072.807,88	25.117,80	-198.192,83
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.301,08	-2.097.925,68	-98.427,68	-2.072.807,88	25.117,80	-198.192,83
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.535,01	-104.017,00	0,00	-107.737,63	-3.720,63	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-41.686,49	-44.043,00	0,00	-49.726,22	-5.683,22	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-407,15	-481,00	0,00	-397,30	83,70	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-14.048,59	-21.924,00	0,00	-18.717,18	3.206,82	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.552,37	-2.817,00	0,00	-1.548,90	1.268,10	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-21.984,52	-27.193,00	0,00	-29.934,54	-2.741,54	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-6.855,89	-7.559,00	0,00	-7.413,49	145,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-1.547.836,09	-2.201.942,68	-98.427,68	-2.180.545,51	21.397,17	-198.192,83

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.290,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6817615	Spende Aufforstung priv. Unt. (FW)	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6818615	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6818620	Bundeswaldprämie Aufforstung	49.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	409.254,65	150.000,00	0,00	350.426,89	200.426,89	0,00
6831100	Holzverkäufe	409.254,65	150.000,00	0,00	209.189,25	59.189,25	0,00
6831110	Holzverkäufe 19 % USt.	0,00	0,00	0,00	141.237,64	141.237,64	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	482.544,65	150.000,00	0,00	362.426,89	212.426,89	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-15.059,06	194.940,94	-194.940,94
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-15.059,06	194.940,94	-194.940,94
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.514,29	-81.589,50	-61.589,50	-12.450,19	69.139,31	-57.631,71
7831150	Aufforstung (Festwert)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	-11.514,29	-11.799,50	-11.799,50	-12.450,19	-650,69	-7.841,71
7831158	Verw. Bundeswaldprämie FW	0,00	-49.790,00	-49.790,00	0,00	49.790,00	-49.790,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.514,29	-291.589,50	-271.589,50	-27.509,25	264.080,25	-252.572,65
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	461.030,36	-141.589,50	-271.589,50	334.917,64	476.507,14	-252.572,65

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
M 13010101 Planung/Bau Grünfl. Stadtgarten	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-15.059,06	-194.940,94	-194.940,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000,00	-210.000,00	-15.059,06	-194.940,94	-194.940,94
M 13010102 Planungsleistungen Stadtgarten	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-15.059,06	-194.940,94	-194.940,94
Instandhaltungsrückstellungen Produkt 13.01.01 Freiraumplanung und Waldwirtschaft						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
IR STL 042 Instandhaltung Baumbestand (IR)	-401.971,35	-501.850,95	-101.850,95	-488.671,79	-13.179,16	-55.614,26
Gesamtsumme	-401.971,35	-501.850,95	-101.850,95	-488.671,79	-13.179,16	-55.614,26

Jahresabschluss 2022

Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Organisationseinheit	Fachbereich Umwelt und Klima (6)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Vorhaltung der Kommunalfriedhöfe Wehberg und Piepersloh. Die Bewirtschaftung ist dem Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) übertragen.						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem STL						
Zielgruppe	Öffentlichkeit						
Ziele	Überwachung und gegebenenfalls Anpassung der Vereinbarung mit dem STL						
Kennzahlendefinition	Erfüllungsgrad der Vereinbarung mit dem STL						
Werte für Kennzahlen	= 100%						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.669,41	426.289,00	0,00	402.909,29	-23.379,71	0,00
4321630	Friedhofsgebühren	280.293,97	246.868,00	0,00	225.175,22	-21.692,78	0,00
4321635	Auflösung RAP Gebühren FH	168.375,44	179.421,00	0,00	177.734,07	-1.686,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.269,35	97.979,00	0,00	108.863,04	10.884,04	0,00
4411100	Pacht vom STL	105.269,35	97.979,00	0,00	108.863,04	10.884,04	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.988,88	0,00	0,00	1.840,02	1.840,02	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	143,77	0,00	0,00	200,45	200,45	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	2.845,11	0,00	0,00	1.639,57	1.639,57	0,00
10	= Ordentliche Erträge	556.927,64	524.268,00	0,00	513.612,35	-10.655,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.894,60	-255,00	0,00	-465,59	-210,59	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-2.144,73	-199,00	0,00	-345,18	-146,18	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-200,45	0,00	0,00	-24,09	-24,09	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-144,24	-13,00	0,00	-22,21	-9,21	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-405,18	-43,00	0,00	-74,11	-31,11	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.607,29	-617.000,00	0,00	-659.492,99	-42.492,99	0,00
5242200	Unterhaltung Friedhöfe STL	-649.607,29	-617.000,00	0,00	-659.492,99	-42.492,99	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.232,47	-55.278,00	0,00	-41.122,11	14.155,89	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-41.232,47	-55.278,00	0,00	-41.122,11	14.155,89	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.510,54	0,00	0,00	-3.759,82	-3.759,82	0,00
5471000	Aufwand aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	-42.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-4.427,52	0,00	0,00	-1.467,85	-1.467,85	0,00
5499200	Sonstige nicht zahlungsw. Aufw.	0,00	0,00	0,00	-1.491,97	-1.491,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.244,90	-672.533,00	0,00	-704.840,51	-32.307,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.317,26	-148.265,00	0,00	-191.228,16	-42.963,16	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.317,26	-148.265,00	0,00	-191.228,16	-42.963,16	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-183.317,26	-148.265,00	0,00	-191.228,16	-42.963,16	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.023,14	-9.737,00	0,00	-16.071,69	-6.334,69	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-10.660,94	-9.359,00	0,00	-15.891,75	-6.532,75	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-247,16	-206,00	0,00	-134,29	71,71	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-36,90	-51,00	0,00	-8,61	42,39	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-67,99	-110,00	0,00	-26,55	83,45	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-10,15	-11,00	0,00	-10,49	0,51	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-194.340,40	-158.002,00	0,00	-207.299,85	-49.297,85	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.386,23	-738.500,00	0,00	-297.317,44	441.182,56	-330.590,83

Jahresabschluss 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-52.386,23	-738.500,00	0,00	-297.317,44	441.182,56	-330.590,83
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.271,00	-4.271,00	-3.634,76	636,24	0,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.271,00	-4.271,00	-3.634,76	636,24	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.386,23	-742.771,00	-4.271,00	-300.952,20	441.818,80	-330.590,83
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.386,23	-742.771,00	-4.271,00	-300.952,20	441.818,80	-330.590,83

Investitionen Produkt 13.01.02 Friedhöfe

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
K 13010201 Ausbau des Friedhofs	-19.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 13010201 Ausbau des Friedhofs	-11.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.090,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 13010201 Ausbau des Friedhofs	-1.973,64	0,00	0,00	-18.754,40	18.754,40	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.973,64	0,00	0,00	-18.754,40	18.754,40	0,00
M 13010202 Erwerb VG über 800 €	0,00	-4.271,00	-4.271,00	-3.634,76	-636,24	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.271,00	-4.271,00	-3.634,76	-636,24	0,00
M 13010203 Planung Erweiterung FH Loh	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 13010201 Ausbau des Friedhofs	0,00	-25.000,00	0,00	-20.726,17	-4.273,83	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-20.726,17	-4.273,83	0,00
N 13010202 Friedhof Piepersloh, Erweiterung	0,00	-700.000,00	0,00	-248.990,86	-451.009,14	-330.590,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-248.990,86	-451.009,14	-330.590,83
N 13010203 Friedhof Wehberg, Asphaltweg	0,00	-13.500,00	0,00	-8.846,01	-4.653,99	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	-8.846,01	-4.653,99	0,00
Gesamtsumme	-52.386,23	-742.771,00	-4.271,00	-300.952,20	-441.818,80	-330.590,83

Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	Finanzierung der an den Stadtentwässerungsbetrieb (SELH) übertragenen kommunalen Aufgabe "Gewässerbau und -unterhaltung"						
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem SEL						
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner						
Ziele	Ordnungsgemäße Auszahlung der im Haushaltsplan bereitgestellten Haushaltsmittel für wasserbauliche Baumaßnahmen, deren Durchführung zuvor zwischen Stadt und SELH vereinbart wurde.						
Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.03 Gewässerbau und -unterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	15.879,97	15.879,97	0,00
4141021	LZ Billigkeitsleist. Wiederaufbau	0,00	0,00	0,00	15.879,97	15.879,97	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346,90	0,00	0,00	15.879,97	15.879,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.414,89	-17.173,00	0,00	0,00	17.173,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-1.046,84	-13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-100,24	-859,00	0,00	0,00	859,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-267,81	-2.748,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.527,39	-193.500,00	0,00	-234.160,56	-40.660,56	0,00
5235600	Gewässerunterhaltung SELH	-294.527,39	-193.500,00	0,00	-234.160,56	-40.660,56	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.942,28	-210.673,00	0,00	-234.160,56	-23.487,56	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.595,38	-210.673,00	0,00	-218.280,59	-7.607,59	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.595,38	-210.673,00	0,00	-218.280,59	-7.607,59	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-295.595,38	-210.673,00	0,00	-218.280,59	-7.607,59	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.294,38	-7.116,00	0,00	-1.505,49	5.610,51	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-3.252,83	-6.695,00	0,00	-1.505,49	5.189,51	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	0,00	-233,00	0,00	0,00	233,00	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-31,74	-44,00	0,00	0,00	44,00	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	0,00	-134,00	0,00	0,00	134,00	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-9,81	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-298.889,76	-217.789,00	0,00	-219.786,08	-1.997,08	0,00

Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Überwachung: Bodenschutz, Lufthygiene 2. Umweltvorsorge: Schadstoffkataster, Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Flächenrecycling und Sanierungsmaßnahmen 3. Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren 4. Erarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Umweltberichten 5. Öffentlichkeitsarbeit gem. Umweltinformationsgesetz 6. Umweltplanung im Bauleitplanverfahren 7. Planung, Umsetzung und Überwachung von Ausgleichs-, Ersatz- und Landschaftspflegemaßnahmen 8. Umweltrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen						
Auftragsgrundlage	Bodenschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Umweltinformationsgesetz						
Zielgruppe	Grundeigentümerinnen und -eigentümer, Investoren, Planungsträger, Gebäudenutzerinnen und -nutzer, Bauwillige, Einwohnerinnen und Einwohner, Besucherinnen und Besucher Lüdenschelds, Öffentlichkeit						
Ziele	1. Erhaltung und Förderung der menschlichen Gesundheit, der biologischen Vielfalt und der Leistungsfähigkeit von Natur und Landschaft 2. Vorsorge zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Einwirkungen 3. Gefahrenabwehr und Schadensbeseitigung zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, Luft, Wasser, Boden sowie von Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen 4. Reduzierung des Verbrauchs an Kulturgütern						
Kennzahlendefinition	Bereithaltung von Vorratsflächen für Wald und Ökologie						
Werte für Kennzahlen	Vorratsfläche mind. 4 ha						
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.674,43	80.031,00	0,00	53.031,07	-26.999,93	0,00
4148610	Spenden Stadtpark	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	41.674,43	80.031,00	0,00	44.031,07	-35.999,93	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	430,15	0,00	0,00	16.221,38	16.221,38	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	430,15	0,00	0,00	16.221,38	16.221,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.630,31	3.667,00	0,00	39.978,70	36.311,70	0,00
4488650	Ersatzgelder Bauleitpläne u.a.	9.251,48	0,00	0,00	35.599,87	35.599,87	0,00
4488655	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	4.378,83	3.667,00	0,00	4.378,83	711,83	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.066,32	1.958,00	0,00	71.385,85	69.427,85	0,00
4571000	Auflösung sonst. Sonderposten	1.958,30	1.958,00	0,00	1.958,30	0,30	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	18.108,02	0,00	0,00	13.138,28	13.138,28	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
4591025	Rückzahlung Zuwendung inv.	0,00	0,00	0,00	1.289,27	1.289,27	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.801,21	86.206,00	0,00	180.617,00	94.411,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-375.514,26	-360.430,00	0,00	-350.776,54	9.653,46	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-41.362,56	-40.587,00	0,00	-29.887,91	10.699,09	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-154,67	0,00	0,00	-1.112,99	-1.112,99	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0,00	0,00	0,00	-21.062,35	-21.062,35	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-227.332,16	-235.266,00	0,00	-191.690,33	43.575,67	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-12.983,61	0,00	0,00	-15.561,27	-15.561,27	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-15.466,92	-15.795,00	0,00	-13.191,00	2.604,00	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-46.233,44	-47.435,00	0,00	-38.745,89	8.689,11	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-24.446,80	-16.372,00	0,00	-31.297,00	-14.925,00	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-7.534,10	-4.975,00	0,00	-8.227,80	-3.252,80	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.859,49	-54.667,00	0,00	-50.400,24	4.266,76	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5241570	Auflösung RAP Pflege Hof Oelken	-4.378,83	-3.667,00	0,00	-4.378,83	-711,83	0,00
5281650	Ersatzmaßnahmen	-9.251,48	0,00	0,00	-35.599,87	-35.599,87	0,00
5291605	Aufwand für Gutachten extern	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5291675	Beseitig. umweltwid. Zustände	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5291680	Gefahrenabwehr/Naturschutzmaß.	-21.229,18	-20.000,00	0,00	-10.421,54	9.578,46	0,00
5291684	Umgebungsärmrichtlinie	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.726,90	-102.574,00	0,00	-53.248,00	49.326,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-50.756,13	-102.574,00	0,00	-53.248,00	49.326,00	0,00
5711900	Sonderabschreibungen	-3.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-430,15	-10.000,00	0,00	-17.021,39	-7.021,39	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-430,15	-10.000,00	0,00	-17.021,39	-7.021,39	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,30	-12.375,00	-9.000,00	-66.194,85	-53.819,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-322,30	-1.500,00	0,00	-276,42	1.223,58	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-375,00	-375,00	0,00	-375,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-202,00	-1.500,00	0,00	-254,16	1.245,84	0,00
5431080	Verwendung von Spenden kons.	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
5499020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0,00	0,00	0,00	-56.289,27	-56.289,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466.430,10	-540.046,00	-9.000,00	-537.641,02	2.404,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.628,89	-453.840,00	-9.000,00	-357.024,02	96.815,98	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-390.628,89	-453.840,00	-9.000,00	-357.024,02	96.815,98	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-390.628,89	-453.840,00	-9.000,00	-357.024,02	96.815,98	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.928,54	-173.845,00	0,00	-137.846,73	35.998,27	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-77.767,53	-86.509,00	0,00	-75.450,40	11.058,60	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.900,04	-2.244,00	0,00	-1.872,87	371,13	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-33.284,44	-49.577,00	0,00	-33.169,88	16.407,12	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-4.485,07	-10.671,00	0,00	-3.918,42	6.752,58	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-23.830,03	-22.551,00	0,00	-21.924,16	626,84	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.661,43	-2.293,00	0,00	-1.511,00	782,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-533.557,43	-627.685,00	-9.000,00	-494.870,75	132.814,25	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.409,66	759,00	0,00	0,00	-759,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	204.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6812000	Zuweisung Gemeinden/MK/LV inv.	12.854,24	759,00	0,00	0,00	-759,00	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.289,27	1.289,27	0,00
6891150	Rückzahlung Zuwendung inv. (ohne A.)	0,00	0,00	0,00	1.289,27	1.289,27	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.409,66	759,00	0,00	1.289,27	530,27	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-4.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.670,11	-327.395,64	-313.877,64	-67.481,79	259.913,85	-233.202,43
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-501.670,11	-327.395,64	-313.877,64	-67.481,79	259.913,85	-233.202,43
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-56.289,27	-56.289,27	0,00
7891020	Rückz. Zuwendungen inv. mit Aufwand	0,00	0,00	0,00	-56.289,27	-56.289,27	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.866,82	-327.395,64	-313.877,64	-123.771,06	203.624,58	-233.202,43
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.457,16	-326.636,64	-313.877,64	-122.481,79	204.154,85	-233.202,43

Jahresabschluss 2022

Investitionen Produkt 14.01.01 Umweltschutz						
Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
H 14010101 Altlastensanierung Friedrichstr.	-12.854,22	-123.710,38	-122.951,38	0,00	-123.710,38	-124.469,38
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.854,24	759,00	0,00	0,00	759,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.708,46	-124.469,38	-122.951,38	0,00	-124.469,38	-124.469,38
I 14010104 Gewässerrenaturierung Elspe	-138.091,62	-121.838,30	-111.838,30	-28.436,45	-93.401,85	-25.491,46
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-4.196,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.894,91	-121.838,30	-111.838,30	-28.436,45	-93.401,85	-25.491,46
I 14010105 Gewässerrenat. Honseler Bach	-137.511,32	-81.087,96	-79.087,96	-22.286,93	-58.801,03	-5.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.555,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.066,74	-81.087,96	-79.087,96	-22.286,93	-58.801,03	-5.000,00
N 14010101 Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	0,00	0,00	0,00	-16.758,41	16.758,41	-78.241,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.758,41	16.758,41	-78.241,59
Gesamtsumme	-288.457,16	-326.636,64	-313.877,64	-67.481,79	-259.154,85	-233.202,43

Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Organisationseinheit	FD Klima- und Umweltschutz, Grünflächenplanung (67)						
Prod.verantwortung	Müller, Marcus						
Leistung	1. Umsetzung der Vorgaben des „Klimaschutzkonzeptes der Stadt Lüdenscheid“ 2. Umsetzung des „Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid“ 3. Erarbeitung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie und deren dauerhafte Weiterentwicklung (Stadtentwicklungskonzept) 4. Überwachung der Implementierung und Umsetzung von Klimaschutz, Klimaanpassung und Nachhaltigkeit in Bauleitplanung und Baugenehmigungsverfahren 5. Beteiligung an o. g. Verfahren 6. Erstellung von Satzungen und Plänen zur Förderung städtischen Grüns und der biologischen Vielfalt 7. Beratung der u. g. Zielgruppen in Bezug auf Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit 8. Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Internet) 9. Veranstaltungsorganisation und –durchführung 10. Bildungsarbeit und Aufbau von Netzwerken innerhalb der Verwaltung und mit der Stadtgesellschaft						
Auftragsgrundlage	Klimaschutzgesetz des Landes NRW, Klimaschutzgesetz des Bundes, Klimaschutzkonzept der Stadt Lüdenscheid, Aktionsprogramm Klimaschutz der Stadt Lüdenscheid, Deklaration zur Biologischen Vielfalt, Nachhaltigkeitsstrategien von Bund, Land NRW und der Stadt Lüdenscheid						
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Kinder und Jugendliche, Schülerinnen und Schüler, Grundeigentümerinnen und –eigentümer, Bauherinnen und Bauherren, Architekten und Planer, Investoren, Unternehmen, Verwaltungsmitarbeiterinnen und –mitarbeiter, Verbände und Institutionen						
Ziele	1. Förderung des Klimaschutzes und des Nachhaltigkeitsgedankens 2. Förderung der biologischen Vielfalt und deren Erhalt 3. Abmilderung der Folgen des Klimawandels 4. Erhalt und Förderung des menschlichen Wohlbefindens 5. Steigerung der Lebensqualität im urbanen Raum 6. Förderung nachhaltiger Mobilitätsformen 7. Erarbeitung und Vermittlung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Strategie und Implementierung einer flächendeckenden nachhaltigen Denkweise 8. Förderung nachhaltiger Bauweisen und Implementierung einer ökologischen Kreislaufwirtschaft						
Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.140,00	0,00	99.691,36	-107.448,64	0,00
4131300	Klima- und Forstpauschale	0,00	36.420,00	0,00	0,00	-36.420,00	0,00
4140610	BZ Klimakampagne	0,00	90.720,00	0,00	0,00	-90.720,00	0,00
4141658	LZ Klimabäume Freisenberg	0,00	0,00	0,00	99.691,36	99.691,36	0,00
4146661	Zuw. KfW Klimaschutz im Quartier	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
4147610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	124,44	15.250,00	0,00	12.796,39	-2.453,61	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	124,44	15.250,00	0,00	12.796,39	-2.453,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	6.220,79	6.220,79	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Ghz.	0,00	0,00	0,00	6.220,79	6.220,79	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,44	222.390,00	0,00	118.708,54	-103.681,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	-130.920,43	-198.294,00	0,00	-87.137,08	111.156,92	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-97.237,09	-155.897,00	0,00	-65.050,66	90.846,34	0,00
5012100	Rückst. Url./Ghz. tar. Besch.	-6.220,79	0,00	0,00	-3.914,96	-3.914,96	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.833,79	-10.274,00	0,00	-4.456,35	5.817,65	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-20.628,76	-32.123,00	0,00	-13.715,11	18.407,89	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.457,35	-488.065,35	-218.345,35	-164.484,69	323.580,66	-195.615,50
5215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	0,00	-36.420,00	0,00	0,00	36.420,00	-35.905,93
5216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	0,00	-158.646,00	-158.646,00	-99.691,36	58.954,64	0,00
5251000	Unterhaltung v. Fahrzeugen STL	-2.198,91	-3.000,00	0,00	-2.146,52	853,48	0,00
5281660	Sachleistungen Klimaschutz	-2.539,19	-18.250,00	0,00	-241,42	18.008,58	0,00
5281671	Sachleistungen Klimakampagne	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
5291660	Dienstleistungen Klimaschutz	-10.831,25	-15.466,35	-2.216,35	-420,50	15.045,85	-13.342,85
5291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	0,00	-80.000,00	-15.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
5291671	Dienstleistungen Klimakampagne	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	33.300,00	0,00
5291683	Energieberatung	-37.888,00	-40.000,00	0,00	-35.868,61	4.131,39	0,00
5291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	0,00	-42.483,00	-42.483,00	-22.253,00	20.230,00	-20.230,00
5291735	Investitionsplan Klimaneutralität	0,00	-50.000,00	0,00	-3.863,28	46.136,72	-46.136,72

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-124,44	-16.750,00	0,00	-12.796,39	3.953,61	0,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	-124,44	-16.750,00	0,00	-12.796,39	3.953,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470,19	-25.500,00	0,00	-1.347,63	24.152,37	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-375,00	-3.000,00	0,00	-107,00	2.893,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	-195,50	-1.000,00	0,00	-356,92	643,08	0,00
5431620	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis u.a.	-899,69	-1.500,00	0,00	-883,71	616,29	0,00
5431655	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.972,41	-729.859,35	-218.345,35	-265.765,79	464.093,56	-195.615,50
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.847,97	-507.469,35	-218.345,35	-147.057,25	360.412,10	-195.615,50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.847,97	-507.469,35	-218.345,35	-147.057,25	360.412,10	-195.615,50
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.847,97	-507.469,35	-218.345,35	-147.057,25	360.412,10	-195.615,50
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.458,63	-51.718,00	0,00	-53.288,63	-1.570,63	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-31.852,16	-43.311,00	0,00	-35.428,42	7.882,58	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-12.386,68	0,00	0,00	-9.803,24	-9.803,24	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.669,10	0,00	0,00	-1.107,83	-1.107,83	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-9.939,77	-8.407,00	0,00	-6.330,89	2.076,11	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-610,92	0,00	0,00	-618,25	-618,25	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-242.306,60	-559.187,35	-218.345,35	-200.345,88	358.841,47	-195.615,50

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	91.420,00	0,00	300.254,76	208.834,76	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	15.000,00	35.000,00	0,00	263.834,76	228.834,76	0,00
6811500	Klima- und Forstpauschale	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00
6817610	Spende Aufforstung CO ² -Ausgl.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	91.420,00	0,00	300.254,76	208.834,76	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-61.420,00	0,00	0,00	61.420,00	-57.785,00
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	-41.420,00	0,00	0,00	41.420,00	-57.785,00
7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.443,28	-44.743,90	-9.743,90	-84.806,72	-40.062,82	-20.110,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	-1.443,28	-44.743,90	-9.743,90	-84.806,72	-40.062,82	-20.110,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.443,28	-106.163,90	-9.743,90	-84.806,72	21.357,18	-77.895,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.556,72	-14.743,90	-9.743,90	215.448,04	230.191,94	-77.895,00

Investitionen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 14010203 LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	13.556,72	-9.743,90	-9.743,90	-13.556,72	3.812,82	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.443,28	-44.743,90	-9.743,90	-48.556,72	3.812,82	0,00
N 14010201 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
N 14010202 Klima- und Forstpauschale	0,00	0,00	0,00	36.420,00	-36.420,00	-36.420,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.420,00	0,00	36.420,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-36.420,00	0,00	0,00	-36.420,00	-36.420,00
N 14010203 Lastenräder, progres.nrw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.365,00

Investitionen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.365,00
N 14010204 Billigkeitsleistung Klimaschutz	0,00	0,00	0,00	228.834,76	-228.834,76	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	228.834,76	-228.834,76	0,00
N 14010205 Zusch. Photovoltaik-Anlagen	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	6.250,00	-20.110,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-6.250,00	6.250,00	-20.110,00
N 14010206 Zusch. Stecker Photovoltaik-A.	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	13.556,72	-14.743,90	-9.743,90	215.448,04	-230.191,94	-77.895,00

Instandhaltungsrückstellungen Produkt 14.01.02 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
IR KLI 001 Klimaschutz Bäume (IR)	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Dialog des Bürgermeisters mit den Akteuren in der Wirtschaft durch Betriebsbesuche u.a. 2. Durchführung von Projekten zur Fachkräftesicherung, Ausbildungsplatzinitiativen und Veranstaltungen 3. Betreuung in Fragen der Wirtschaftsförderung bzw. des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 4. Kontaktpflege zu wirtschaftsbezogenen Institutionen 5. Gewerbliches Beschwerdemanagement						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Alle wirtschafts- und arbeitsmarktbezogenen Akteure am Standort Lüdenscheld						
Ziele	Integration der beiden Handlungsfelder Wirtschaft und Arbeitsmarkt						
Kennzahlendefinition	1. Durchführung von Betriebsbesuchen 2. Durchführung von Projekten und Initiativen 3. Durchführung von Veranstaltungen 4. Beratung von nachfragenden Betrieben 5. Betreuung von Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Mindestens 6 Betriebsbesuche zu 2. 2 Projekte/Initiativen zu 3. Mindestens 2 Veranstaltungen zu 4. Beratung von allen nachfragenden Betrieben zu 5. Betreuung von allen Betrieben im Rahmen des Beschwerdemanagements						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Arbeitsmarktförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.175,09	0,00	0,00	3.569,09	3.569,09	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	6.175,09	0,00	0,00	3.569,09	3.569,09	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.175,09	0,00	0,00	3.569,09	3.569,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	-84.007,20	-74.194,00	0,00	-83.083,44	-8.889,44	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-5.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-59.998,41	-59.193,00	0,00	-62.093,25	-2.900,25	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.569,09	0,00	0,00	-5.148,77	-5.148,77	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-3.986,24	-3.933,00	0,00	-4.083,86	-150,86	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-11.244,62	-11.068,00	0,00	-11.757,56	-689,56	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
5281000	Sachleistungen	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
5281010	Sachleist. Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5291010	Dienstleist. Veranstaltungen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100,00	0,00	-18,80	2.081,20	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-750,00	0,00	-18,80	731,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.007,20	-78.744,00	0,00	-83.102,24	-4.358,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.832,11	-78.744,00	0,00	-79.533,15	-789,15	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.832,11	-78.744,00	0,00	-79.533,15	-789,15	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-77.832,11	-78.744,00	0,00	-79.533,15	-789,15	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.455,78	-46.584,00	0,00	-37.770,87	8.813,13	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-18.736,23	-21.070,00	0,00	-19.366,07	1.703,93	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-13.295,07	-17.597,00	0,00	-14.684,20	2.912,80	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-1.024,50	-2.588,00	0,00	-1.063,63	1.524,37	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-2.215,36	-4.318,00	0,00	-2.062,66	2.255,34	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-945,35	-1.011,00	0,00	-594,31	416,69	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-114.287,89	-125.328,00	0,00	-117.304,02	8.023,98	0,00

Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	1. Betreuung der heimischen Betriebe 2. Kontaktpflege mit wirtschaftsrelevanten Einrichtungen 3. Beratungen 4. Öffentlichkeitsarbeit 5. Mitwirkung bei der Vermarktung von Industrie- und Gewerbeflächen 6. Mitwirkung bei Flächenentwicklungsplanungen 7. Standort- und Wirtschaftsstrukturanalyse/-verbesserung 8. Einzelmaßnahmen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Betreuung der ansässigen Betriebe, externen Nachfrager sowie von Existenzgründern und Durchführung von und Mitwirkung an Standortmarketingmaßnahmen						
Kennzahlendefinition	4. Koordination und Mitwirkung an der Fördermaßnahme "Sofortprogramm Stärkung Innenstadt" zur Neuvermietung leerstehender Ladenlokale 1. Aktive Ansprache von Betrieben 2. Beratung von nachfragenden Betrieben, externen Nachfragern und Existenzgründern 3. Durchführung von und Mitwirkung an Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Ansprache von 6 Betrieben je Jahr zu 2. Beratung von 100 % der nachfragenden Betriebe, externen Nachfrager und Existenzgründer zu 3. Anzahl der Standort- oder Stadtteilmarketingmaßnahmen, die durchgeführt oder an denen mitgewirkt wurde: 2 zu 4. Neuvermietung von 6-8 Innenstadt-Ladenlokalen						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.200,00	196.658,00	0,00	43.375,76	-153.282,24	0,00
4141020	LZ Soforthilfe Unwetterkatastrophe	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141611	LZ Sofortprogramm Innenstadt	25.200,00	196.658,00	0,00	43.375,76	-153.282,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	8.400,00	0,00	0,00	-8.400,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.020,00	120.384,00	0,00	53.215,34	-67.168,66	0,00
4411850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	4.020,00	120.384,00	0,00	53.215,34	-67.168,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.491,92	74.142,00	0,00	80.577,34	6.435,34	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.349,56	0,00	0,00	6.434,99	6.434,99	0,00
4591200	Vorteilsausgleich MGR	74.142,36	74.142,00	0,00	74.142,35	0,35	0,00
10	= Ordentliche Erträge	501.711,92	399.584,00	0,00	177.168,44	-222.415,56	0,00
11	- Personalaufwendungen	-152.220,86	-141.943,00	0,00	-148.543,08	-6.600,08	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-17.426,40	-16.725,00	0,00	-19.412,82	-2.687,82	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-966,73	0,00	0,00	-1.109,29	-1.109,29	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-95.005,72	-92.371,00	0,00	-82.779,14	9.591,86	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-5.468,26	0,00	0,00	-4.450,73	-4.450,73	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-619,85	0,00	0,00	-8.316,61	-8.316,61	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-6.370,90	-6.180,00	0,00	-5.762,44	417,56	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-18.508,75	-17.870,00	0,00	-17.020,80	849,20	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-6.044,50	-6.747,00	0,00	-7.751,50	-1.004,50	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-1.809,75	-2.050,00	0,00	-1.939,75	110,25	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.687,02	-13.550,00	0,00	-6.211,39	7.338,61	0,00
5281800	Maßn. der Wirtschaftsförderung	-2.687,02	-3.550,00	0,00	-1.952,10	1.597,90	0,00
5291000	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	-198,41	-198,41	0,00
5291820	Externe Beratung Wirtschaftsförd.	0,00	-10.000,00	0,00	-4.060,88	5.939,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	-546.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	-37.500,00
5315800	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317120	Weiterl. LZ Soforthilfe Unternehmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318120	Weiterl. LZ Soforthilfe Privatpers.	-186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.133,30	-328.215,00	-1.040,00	-120.809,64	207.405,36	-206.700,90
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	-423,30	-1.333,00	0,00	-1.659,14	-326,14	0,00
5422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	-7.710,00	-324.802,00	0,00	-118.101,10	206.700,90	-206.700,90
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-2.080,00	-1.040,00	-1.049,40	1.030,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-709.041,18	-531.708,00	-1.040,00	-275.564,11	256.143,89	-244.200,90
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.329,26	-132.124,00	-1.040,00	-98.395,67	33.728,33	-244.200,90
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.329,26	-132.124,00	-1.040,00	-98.395,67	33.728,33	-244.200,90
23	+ Außerordentliche Erträge	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-57.329,26	-132.124,00	-1.040,00	-98.395,67	33.728,33	-244.200,90
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.621,34	-122.644,00	0,00	-154.158,51	-31.514,51	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-38.408,82	-40.048,00	0,00	-38.114,80	1.933,20	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-800,50	-925,00	0,00	-1.216,47	-291,47	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-96.642,43	-72.811,00	0,00	-109.492,68	-36.681,68	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-2.775,63	-2.209,00	0,00	-1.847,81	361,19	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-3.448,17	-6.036,00	0,00	-2.681,45	3.354,55	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-545,79	-615,00	0,00	-805,30	-190,30	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-199.950,60	-254.768,00	-1.040,00	-252.554,18	2.213,82	-244.200,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
6811000	Landeszuweisung investiv	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00	0,00
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
7818000	Zuschuss Inv. sonst. Bereich	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	-105.000,00

Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 15010201 Zusch. Umnutzung Ladenlokale	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	-90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00
N 15010202 Quartiersarchitekt	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	-15.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Gesamtsumme	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	-105.000,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Organisationseinheit	FD Rat und Bürgermeister (10)						
Prod.verantwortung	Noack, Petra						
Leistung	1. Initiativen zur Entwicklung touristischer Infrastrukturmaßnahmen und Angebote 2. Gewinnung von Akteuren 3. Herausgabe von Informationsmedien 4. Mitarbeit in touristischen Verbänden 5. Vertretung städtischer Interessen in Publikationen Dritter 6. Anzeigenschaltung 7. Organisation und Durchführung von Stadtführungen und Stadtrundfahrten, Betreuung Stadtführerdienst 8. Teilnahme an Messen						
Auftragsgrundlage	Organisationsentscheidung der Verwaltungsleitung						
Zielgruppe	Touristisch relevante Akteure,Tages- und Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner Lüdenscheids						
Ziele	Wirtschaftsförderung						
Kennzahlendefinition	1. Herausgabe und Aktualisierung von touristischem Infomaterial 2. Veranstaltung von Stadtrundfahrten 3. Weiterbildung der Stadtführer 4. Beteiligung an Messen 5. Kosten je Einwohner						
Werte für Kennzahlen	zu 1. Zeitnah zu 2. 4 - 6 im Jahr zu 3. 4 Veranstaltungen im Jahr zu 4. 1 Messe zu 5. Euro je Einwohner						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835,59	0,00	0,00	386,95	386,95	0,00
4148110	Zuschuss Wanderwegemarkierung	0,00	0,00	0,00	386,95	386,95	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	1.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.350,00	0,00	100,00	-4.250,00	0,00
4461080	Anzeigenwerbung, Veröff.rechte	0,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
4461090	Entgelte für Stadtrundfahrten	0,00	3.800,00	0,00	100,00	-3.700,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.372,13	0,00	0,00	1.374,88	1.374,88	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	2.372,13	0,00	0,00	1.374,88	1.374,88	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.207,72	4.350,00	0,00	1.861,83	-2.488,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	-15.970,67	-14.582,00	0,00	-16.437,34	-1.855,34	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.462,91	-11.466,00	0,00	-11.974,38	-508,38	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-1.374,88	0,00	0,00	-1.200,36	-1.200,36	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-780,62	-767,00	0,00	-831,19	-64,19	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.352,26	-2.349,00	0,00	-2.431,41	-82,41	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-220,00	0,00	-570,72	-350,72	0,00
5235000	Leistungen des STL	0,00	-220,00	0,00	-570,72	-350,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.314,93	-17.300,00	0,00	-11.355,15	5.944,85	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5431020	Mitgliedsbeiträge	-2.404,10	-4.600,00	0,00	-4.550,00	50,00	0,00
5431170	Verkehrsförderung und -werbung	-5.910,83	-12.200,00	0,00	-6.805,15	5.394,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.121,19	-32.102,00	0,00	-28.363,21	3.738,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.913,47	-27.752,00	0,00	-26.501,38	1.250,62	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.913,47	-27.752,00	0,00	-26.501,38	1.250,62	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.913,47	-27.752,00	0,00	-26.501,38	1.250,62	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.197,58	-13.780,00	0,00	-12.627,70	1.152,30	0,00
5811000	LV Querschnittsämter	-7.527,59	-10.427,00	0,00	-10.430,68	-3,68	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811200	LV ZGW - Miete	-785,29	-2.043,00	0,00	-933,60	1.109,40	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-253,79	-418,00	0,00	-255,69	162,31	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-544,36	-772,00	0,00	-887,50	-115,50	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-86,55	-120,00	0,00	-120,23	-0,23	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-31.111,05	-41.532,00	0,00	-39.129,08	2.402,92	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
7831000	Erwerb VG über 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31

Investitionen Produkt 15.01.03 Tourismusmanagement

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
N 15010301 Wandersitzgruppe Tinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.794,31

Jahresabschluss 2022

Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Organisationseinheit	FD Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung (32)						
Prod.verantwortung	von Schaewen, Martina						
Leistung	Betrieb des Wochenmarktes als öffentliche Einrichtung						
Auftragsgrundlage	Selbstverwaltungsaufgabe im Rahmen der Daseinsvorsorge						
Zielgruppe	Wochenmarkthändlerinnen und -händler, Kundinnen und Kunden des Wochenmarktes						
Ziele	Bereitstellung eines nachfrageorientierten, ausgewogenen Warenangebots, das zu mind. 50% aus Lebensmitteln besteht						
Kennzahlendefinition	Anzahl und Größe der Marktstände pro Produkt; Prozentanteil der Produktarten						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.04 Betrieb des Wochenmarktes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.068,78	170.000,00	0,00	136.305,37	-33.694,63	0,00
4321030	Marktstandsgeld	153.068,78	170.000,00	0,00	136.305,37	-33.694,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.022,91	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4461050	Erstatt. Strom-/sonst. Nebenk.	5.022,91	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.808,37	0,00	0,00	2.022,49	2.022,49	0,00
4561000	Verwargelder	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	1.743,37	0,00	0,00	2.022,49	2.022,49	0,00
10	= Ordentliche Erträge	159.900,06	175.000,00	0,00	138.327,86	-36.672,14	0,00
11	- Personalaufwendungen	-33.844,56	-50.106,00	0,00	-23.172,35	26.933,65	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-12.148,82	-22.465,00	0,00	-1.197,31	21.267,69	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.503,22	0,00	0,00	-209,31	-209,31	0,00
5011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	-711,74	-887,00	0,00	-853,61	33,39	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-11.962,16	-11.704,00	0,00	-15.243,00	-3.539,00	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-519,27	0,00	0,00	-301,18	-301,18	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-778,43	-760,00	0,00	-989,92	-229,92	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-2.526,84	-2.474,00	0,00	-3.253,74	-779,74	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-2.864,77	-9.062,00	0,00	-982,42	8.079,58	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-829,31	-2.754,00	0,00	-141,86	2.612,14	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.362,04	-90.362,00	0,00	-84.400,25	5.961,75	0,00
5241110	Reinigung durch den STL	-90.362,04	-90.362,00	0,00	-84.400,25	5.961,75	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.000,00	-17.000,00	0,00	-16.000,00	1.000,00	0,00
5429080	Sondernutzungsgebühr	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.206,60	-157.468,00	0,00	-123.572,60	33.895,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.693,46	17.532,00	0,00	14.755,26	-2.776,74	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.693,46	17.532,00	0,00	14.755,26	-2.776,74	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	19.693,46	17.532,00	0,00	14.755,26	-2.776,74	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.871,53	-38.458,00	0,00	-27.928,09	10.529,91	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-14.123,49	-17.365,00	0,00	-13.726,78	3.638,22	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-558,07	-1.242,00	0,00	-75,03	1.166,97	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-11.753,07	-17.032,00	0,00	-11.948,23	5.083,77	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-814,04	-970,00	0,00	-648,91	321,09	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.440,00	-1.658,00	0,00	-1.358,49	299,51	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-182,86	-191,00	0,00	-170,65	20,35	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-9.178,07	-20.926,00	0,00	-13.172,83	7.753,17	0,00

Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	Steuerung von Projekten						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Aktuelle und künftige Gewerbetreibende und freiberuflich Tätige, Stadtnutzer						
Ziele	Sicherstellung der Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung Bahnhof Innenstadt						
Kennzahlendefinition	Projektende: 2025						
Werte für Kennzahlen	Weiterentwicklung im Rahmen der Denkfabrik						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.688,74	0,00	0,00	4.841,34	4.841,34	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	4.688,74	0,00	0,00	4.841,34	4.841,34	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.688,74	0,00	0,00	4.841,34	4.841,34	0,00
11	- Personalaufwendungen	-150.220,12	-130.876,00	0,00	-141.749,18	-10.873,18	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-27.882,48	-26.759,00	0,00	-31.360,75	-4.601,75	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-1.546,76	0,00	0,00	-1.774,87	-1.774,87	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-83.317,88	-71.548,00	0,00	-70.833,79	714,21	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-3.294,58	0,00	0,00	-3.768,37	-3.768,37	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-5.520,52	-4.791,00	0,00	-4.708,88	82,12	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-16.091,10	-13.704,00	0,00	-13.796,52	-92,52	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-9.671,20	-10.794,00	0,00	-12.402,40	-1.608,40	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-2.895,60	-3.280,00	0,00	-3.103,60	176,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-40.950,00	-24.250,00	-26.775,11	14.174,89	0,00
5291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	0,00	-2.525,11	-2.525,11	0,00
5291810	Flächenpool NRW	0,00	-40.950,00	-24.250,00	-24.250,00	16.700,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.000,00	-1.000,00	-1.589,80	12.410,20	0,00
5412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
5431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.589,80	410,20	0,00
5431040	Sachverständigenkosten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.220,12	-185.826,00	-25.250,00	-170.114,09	15.711,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.531,38	-185.826,00	-25.250,00	-165.272,75	20.553,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.531,38	-185.826,00	-25.250,00	-165.272,75	20.553,25	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-100.531,38	-185.826,00	-25.250,00	-165.272,75	20.553,25	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.562,16	-69.686,00	0,00	-70.014,09	-328,09	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-33.380,34	-30.974,00	0,00	-35.041,96	-4.067,96	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-1.280,82	-1.479,00	0,00	-1.965,17	-486,17	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-24.374,29	-24.293,00	0,00	-25.942,09	-1.649,09	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-3.469,54	-4.418,00	0,00	-2.511,13	1.906,87	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-4.026,20	-7.545,00	0,00	-3.675,42	3.869,58	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-1.030,97	-977,00	0,00	-878,32	98,68	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-168.093,54	-255.512,00	-25.250,00	-235.286,84	20.225,16	0,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-113,53	-163.928,11	-163.928,11	-27.393,17	136.534,94	0,00
7821000	Erwerb Grundstücke und Gebäude	-113,53	-163.928,11	-163.928,11	-27.393,17	136.534,94	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.641,85	-10.000,00	0,00	-360,04	9.639,96	0,00
7852000	Tiefbaumaßnahmen	-1.641,85	-10.000,00	0,00	-360,04	9.639,96	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.755,38	-173.928,11	-163.928,11	-27.753,21	146.174,90	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755,38	-173.928,11	-163.928,11	-27.753,21	146.174,90	0,00
Investitionen Produkt 15.01.06 Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung							
Maßnahmennummer und -bezeichnung		Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
A 15010601 Entwicklung Bahnbereiche		-113,53	-163.928,11	-163.928,11	-27.393,17	-136.534,94	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-113,53	-163.928,11	-163.928,11	-27.393,17	-136.534,94	0,00
J 15010601 Projektkosten		-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L 15010601 Projektkosten		-151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M 15010601 Projektkosten		-419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-419,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 15010601 Projektkosten		0,00	-10.000,00	0,00	-360,04	-9.639,96	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	-10.000,00	0,00	-360,04	-9.639,96	0,00
Gesamtsumme		-1.755,38	-173.928,11	-163.928,11	-27.753,21	-146.174,90	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Organisationseinheit	FD Wirtschaftsförderung, Projektsteuerung und Liegenschaften (80)						
Prod.verantwortung	Moeser, Holger						
Leistung	Durchführung der seit 1986 auf das Thema "Metall- und Kunststoffverarbeitung" ausgerichteten regionalen technischen Fachmesse "Südwestfälische Technologie-Ausstellung Lüdenscheld" im 2-jährlichen Rhythmus unter Pandemiebedingungen						
Auftragsgrundlage	Beschluss der politischen Gremien, Rats- und Ausschussbeschlüsse						
Zielgruppe	Anbieter (Aussteller) und Nachfrager (Fachbesucher/Interessierte) der Verfahren und Produkte der Metall- und Kunststoffverarbeitung aus Lüdenscheld, der Region Südwestfalen und ggf. darüber hinaus						
Ziele	1. Erhalt des bisher qualitativ hohen Aussteller- und Besucherniveaus der Messe mittels eines möglichst Voll-Service-Angebotes, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Günstige und transparente Teilnahmebedingungen für die Aussteller auf Basis der Selbstkosten des Veranstalters 3. Förderung der Teilnahme, beruflicher (Aus-) Bildungseinrichtungen, Schulen, wissenschaftlicher Einrichtungen 4. Unterstützung des Wissenstransfers zwischen Fachhochschule SWF und Unternehmen 5. Beschaffung möglichst vieler Dienstleistungen für die Messe von lokalen/regionalen Anbietern 6. Marketing für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Lüdenscheld sowie die Region Südwestfalen 7. Unterstützung lokaler/regionaler Netzwerke und Kooperationen aus den Bereichen Automatisierung, Werkzeug-/Formenbau, Maschinenbau, Kunststoff, Metall, E-Technik, Automotive, Oberflächentechnik und Zulieferung						
Kennzahlendefinition	1. Stimmungsbarometer der Aussteller- und Besucherzufriedenheit hinsichtlich der Messequalität und des Messeerfolgs, sofern vom Veranstalter/Organisator beeinflussbar 2. Aussteller- und Besucherzahl 3. Konstanthaltung bzw. Steigerung des Anteils lokaler/regionaler Aussteller						
Werte für Kennzahlen	1. Positive Werte im Aussteller-Stimmungsbarometer 2. Positive Werte im Besucher-Stimmungsbarometer 3. Erreichung einer Ausstellerzahl im Bereich von 50-100 4. Erreichung einer Besucherzahl im Bereich von 2.000 - 3.000 5. Stabilisierung (und ggfs. Steigerung) der lokalen/regionalen Ausstellerzahl bei 65 - 70%						
Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250.100,00	0,00	0,00	-250.100,00	0,00
4421000	Verkaufserlöse	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
4461010	Eintrittsgelder	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
4461810	Standgebühren	0,00	228.000,00	0,00	0,00	-228.000,00	0,00
4461820	Nebenkosten SWTAL (ohne ZK)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
4461821	Nachzahlung NK Unterdeckung	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,46	0,00	0,00	695,94	695,94	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	532,20	0,00	0,00	691,54	691,54	0,00
4591030	Vorsteuer Vorjahre	63,26	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00
10	= Ordentliche Erträge	595,46	250.100,00	0,00	695,94	-249.404,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	-40.181,61	-38.421,00	0,00	-34.766,07	3.654,93	0,00
5012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	-30.760,98	-30.478,00	0,00	-19.705,16	10.772,84	0,00
5012100	Rückst. Url./Glz. tar. Besch.	-691,54	0,00	0,00	-615,62	-615,62	0,00
5012200	Rückstell. Altersteilz. Besch.	-619,85	0,00	0,00	-8.316,61	-8.316,61	0,00
5022000	AG-Beitrag VK tarifl. Besch.	-2.062,47	-2.024,00	0,00	-1.557,05	466,95	0,00
5032000	AG-Beitrag SV tarifl. Besch.	-6.046,77	-5.919,00	0,00	-4.571,63	1.347,37	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915,39	-245.550,00	0,00	-938,19	244.611,81	0,00
5291000	Dienstleistungen	-915,39	-245.550,00	0,00	-938,19	244.611,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.097,00	-283.971,00	0,00	-35.704,26	248.266,74	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.501,54	-33.871,00	0,00	-35.008,32	-1.137,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.501,54	-33.871,00	0,00	-35.008,32	-1.137,32	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-40.501,54	-33.871,00	0,00	-35.008,32	-1.137,32	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.062,67	-25.435,00	0,00	-17.287,53	8.147,47	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-12.100,33	-15.022,00	0,00	-10.944,31	4.077,69	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-6.647,53	-7.032,00	0,00	-4.894,73	2.137,27	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.07 Südwestfälische Technologieausstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-946,24	-1.036,00	0,00	-473,80	562,20	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-1.098,06	-2.058,00	0,00	-687,54	1.370,46	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-270,51	-287,00	0,00	-287,15	-0,15	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-61.564,21	-59.306,00	0,00	-52.295,85	7.010,15	0,00

Jahresabschluss 2022

Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Weichler, Sabine						
Leistung	Abbildung der Erträge und Aufwendungen sowie der Einzahlungen und Auszahlungen, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind, u.a. Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Kredite und Geldanlagen.						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW						
Zielgruppe	Rat und Verwaltung						
Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	136.071.172,10	137.624.000,00	0,00	161.332.322,88	23.708.322,88	0,00
4011000	Grundsteuer A	34.637,11	34.000,00	0,00	33.129,99	-870,01	0,00
4012000	Grundsteuer B	21.276.648,69	21.175.000,00	0,00	20.996.859,44	-178.140,56	0,00
4013000	Gewerbesteuer	61.321.908,11	63.000.000,00	0,00	87.608.823,29	24.608.823,29	0,00
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	37.163.640,00	37.780.000,00	0,00	36.180.901,29	-1.599.098,71	0,00
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	12.135.898,70	10.335.000,00	0,00	10.887.805,33	552.805,33	0,00
4031000	Vergnügungssteuer	645.891,03	1.000.000,00	0,00	1.354.747,51	354.747,51	0,00
4031100	Wettbürosteuer	37.035,92	100.000,00	0,00	15.360,83	-84.639,17	0,00
4032000	Hundesteuer	479.446,98	470.000,00	0,00	485.492,91	15.492,91	0,00
4051000	Kompensationsleistungen	2.976.065,56	3.730.000,00	0,00	3.769.202,29	39.202,29	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.172.331,71	32.428.805,00	0,00	33.902.377,70	1.473.572,70	0,00
4111000	Schlüsselzuweisung	26.002.952,00	29.500.000,00	0,00	29.524.592,00	24.592,00	0,00
4131210	Finanzhilfe Corona-Pandemie	0,00	0,00	0,00	1.557.042,78	1.557.042,78	0,00
4141150	Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	460.607,48	558.000,00	0,00	557.814,84	-185,16	0,00
4161000	Auflösung von Sonderposten	2.189.100,73	2.370.805,00	0,00	2.238.626,74	-132.178,26	0,00
4161100	Sonderauflösung Sonderposten	38.673,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181100	Erstattung Einheitslasten	2.480.998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4181200	Erst. Überz. Gewerbesteuerumlage	0,00	0,00	0,00	24.301,34	24.301,34	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.120,98	2.250,00	0,00	838,95	-1.411,05	0,00
4482030	Erstatt. v. 73/80 Creditreform	918,68	1.650,00	0,00	604,52	-1.045,48	0,00
4485030	Erstattung v. STL Creditreform	202,30	600,00	0,00	234,43	-365,57	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.721.488,13	6.357.221,00	0,00	6.323.527,23	-33.693,77	0,00
4511000	Konzessionsabgabe RWE Gas	1.607,74	0,00	0,00	1.824,61	1.824,61	0,00
4511100	Konzessionsabgabe Stadtwerke	998.856,77	1.032.000,00	0,00	972.225,17	-59.774,83	0,00
4511200	Konz.abgabe Enervie Vernetzt	2.583.058,17	2.847.000,00	0,00	3.071.150,95	224.150,95	0,00
4511300	Konzessionsabg. innogy SE Gas	0,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
4562100	Stundungs-/Verzugs-/Pro.zinsen	15.122,25	50.000,00	0,00	31.031,00	-18.969,00	0,00
4562200	Zinsen Gewerbesteuernachford.	1.598.738,25	300.000,00	0,00	456.315,50	156.315,50	0,00
4563100	Bürgerschaftsprovision STL-GmbH	27.458,22	21.094,00	0,00	22.144,51	1.050,51	0,00
4563200	Bürgerschaftsprov. Seniorenw.	8.515,67	1.611,00	0,00	1.610,58	-0,42	0,00
4563300	Bürgerschaftsprovision MGR	31.911,43	30.600,00	0,00	30.024,48	-575,52	0,00
4563400	Bürgerschaftsprovision LüWo	41.505,81	38.763,00	0,00	38.753,13	-9,87	0,00
4563600	Bürgerschaftsprovision EGC	451,68	383,00	0,00	383,42	0,42	0,00
4581010	Auflös. Wertbericht. Ford. PWB	463.449,54	600.000,00	0,00	418.720,10	-181.279,90	0,00
4581030	Auflösung Wertberichtigung AdV	486.973,97	600.000,00	0,00	576.491,94	-23.508,06	0,00
4582900	Auflösung sonst. Rückstellung	152.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583000	Abgang von Sonderposten	6.554,83	0,00	0,00	3.494,15	3.494,15	0,00
4583010	Kapitalwertmind. Leibrenten	129.104,30	3.620,00	0,00	0,00	-3.620,00	0,00
4586000	Auflösung Rückstellung Kreisumlage	0,00	406.000,00	0,00	537.000,00	131.000,00	0,00
4591070	Nicht erstattungsfäh. Guthaben	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591080	Beendigung Niederschlagungen	175.778,83	425.000,00	0,00	162.268,68	-262.731,32	0,00
4591090	Kleinbetragsausbuchung	41,67	0,00	0,00	89,01	89,01	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.966.112,92	176.412.276,00	0,00	201.559.066,76	25.146.790,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.471.188,47	-61.526.000,00	0,00	-62.056.682,87	-530.682,87	0,00

Jahresabschluss 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
5341000	Gewerbesteuerumlage	-4.389.922,70	-4.500.000,00	0,00	-5.045.335,42	-545.335,42	0,00
5342100	Rückz. Gemeindeanteil an USt.	-118.865,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342200	Rückz. Gemeindeanteil an ESt.	-302.237,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5374000	Kreisumlage	-52.578.725,15	-55.925.000,00	0,00	-55.924.994,45	5,55	0,00
5399100	Krankenhausumlage	-1.081.438,00	-1.101.000,00	0,00	-1.086.353,00	14.647,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.315.195,24	-3.062.978,00	0,00	-8.290.320,92	-5.227.342,92	0,00
5431180	Provision elPay	-5.396,39	-5.550,00	0,00	-6.469,98	-919,98	0,00
5431185	Transaktionsgebühr PayPal	0,00	-1.000,00	0,00	-1.740,39	-740,39	0,00
5431190	Creditreform	-1.111,46	-2.250,00	0,00	-838,95	1.411,05	0,00
5431195	Amazon Business Prime	0,00	0,00	0,00	-416,50	-416,50	0,00
5445100	Kapitalertragsteuer ENERVIE	-419.934,23	-419.900,00	0,00	-534.461,74	-114.561,74	0,00
5445200	Kapitalertragsteuer STL-GmbH	-3.165,00	-3.165,00	0,00	-3.165,00	0,00	0,00
5445300	Kapitalertragsteuer LüWo	-39.562,50	-71.213,00	0,00	-71.212,50	0,50	0,00
5445400	Kapitalertragsteuer Sparkasse	-175.272,64	-87.900,00	0,00	0,00	87.900,00	0,00
5471100	Abgang Bilanz.hilfe Corona	-156.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473200	Pauschalwertber. auf Forderungen	-418.720,10	-600.000,00	0,00	-351.438,74	248.561,26	0,00
5473220	Wertberichtig. Forderungen AdV	-576.491,94	-600.000,00	0,00	-538.417,57	61.582,43	0,00
5473300	Niederschl. Forder. und Erlasse	-727.726,59	-1.245.000,00	0,00	-501.307,28	743.692,72	0,00
5495000	Rückstell. Zinsen § 238 AO	-1.574.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-67.200,00	-67.200,00	0,00
5496000	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	-198.000,00	0,00	0,00	-6.192.000,00	-6.192.000,00	0,00
5499990	Kleinbetragsausbuchung	-19.032,30	-27.000,00	0,00	-21.652,27	5.347,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.786.383,71	-64.588.978,00	0,00	-70.347.003,79	-5.758.025,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.179.729,21	111.823.298,00	0,00	131.212.062,97	19.388.764,97	0,00
19	+ Finanzerträge	8.212.441,16	7.673.366,00	0,00	7.956.113,75	282.747,75	0,00
4615000	Zinsen LüWo	41.688,46	41.616,00	0,00	41.615,88	-0,12	0,00
4615100	Zinsen Enervie	355.745,99	176.411,00	0,00	176.411,03	0,03	0,00
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0,00	10,00	0,00	210.527,77	210.517,77	0,00
4618000	Zinsen von übrigen Bereichen	8.098,33	7.729,00	0,00	7.728,74	-0,26	0,00
4651000	Gewinnanteile ENERVIE	2.653.612,81	2.653.600,00	0,00	3.377.325,40	723.725,40	0,00
4651100	Gewinnanteile STL-GmbH	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4651200	Gewinnanteile LüWo	250.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
4651300	Eigenkapitalverzinsung SELH	3.775.727,57	3.768.000,00	0,00	3.672.504,93	-95.495,07	0,00
4651400	Gewinnanteile Sparkasse	1.107.568,00	556.000,00	0,00	0,00	-556.000,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.104.054,81	-1.536.550,00	0,00	-909.819,68	626.730,32	0,00
5517000	Zinsen für Kredite	-799.222,04	-1.000.000,00	0,00	-745.542,18	254.457,82	0,00
5517050	Zinsen für Kredit ENERVIE	0,00	-84.300,00	0,00	0,00	84.300,00	0,00
5517100	Zinsen für Kassenkredite	0,00	-10.000,00	0,00	-0,29	9.999,71	0,00
5517400	Zinsen Kredite Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	-2.753,38	-2.753,38	0,00
5591000	Kreditbeschaffungskosten	0,00	-2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00
5599000	Leibrenten	-51.062,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599100	Zinsen Gewerbesteuererstatt.	-66.804,25	-300.000,00	0,00	-10.198,75	289.801,25	0,00
5599200	Verwahrtgelt Sparkasse u.a.	-186.965,80	-140.000,00	0,00	-151.325,08	-11.325,08	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.108.386,35	6.136.816,00	0,00	7.046.294,07	909.478,07	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.288.115,56	117.960.114,00	0,00	138.258.357,04	20.298.243,04	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.108.486,56	1.907.223,00	0,00	0,00	-1.907.223,00	0,00
4911100	Ausgleich Belastung durch Corona	1.108.486,56	1.907.223,00	0,00	0,00	-1.907.223,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.108.486,56	1.907.223,00	0,00	0,00	-1.907.223,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	119.396.602,12	119.867.337,00	0,00	138.258.357,04	18.391.020,04	0,00
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.297,71	173.100,00	0,00	145.064,99	-28.035,01	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
4811600	LV Grundsteuer	134.297,71	173.100,00	0,00	145.064,99	-28.035,01	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	119.530.899,83	120.040.437,00	0,00	138.403.422,03	18.362.985,03	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.496.261,63	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	117,20	0,00
6811100	Allgem. Investitionspauschale	3.496.261,63	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	117,20	0,00
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	113.603,28	8.543.323,00	0,00	8.543.323,52	0,52	0,00
6865000	Tilgung LÜWo	86.365,28	86.365,00	0,00	86.365,28	0,28	0,00
6865100	Tilgung ENERVIE	0,00	8.430.000,00	0,00	8.430.000,00	0,00	0,00
6868000	Tilgung sonst. inländ. Bereich	27.238,00	26.958,00	0,00	26.958,24	0,24	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.609.864,91	12.169.323,00	0,00	12.169.440,72	117,72	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.609.864,91	12.169.323,00	0,00	12.169.440,72	117,72	0,00

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Maßnahmennummer und -bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz 2022 - Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
M 16010101 Allgem. Investitionspauschale	3.496.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.496.261,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 16010101 Allgem. Investitionspauschale	0,00	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	-117,20	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	-117,20	0,00
Gesamtsumme	3.496.261,63	3.626.000,00	0,00	3.626.117,20	-117,20	0,00

Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Organisationseinheit	FD Finanzen, Steuern und Beteiligungen (20)						
Prod.verantwortung	Weichler, Sabine						
Leistung	1. Bewirtschaftung der Mittel der Stiftung Wohnungsbauförderung 2. Vergabe von Darlehen 3. Rückflüsse von Darlehen						
Auftragsgrundlage	Stiftungsrecht, Satzung der Stiftung Wohnungsbauförderung						
Zielgruppe	Bauherren						
Ziele	Verwendung der Stiftungsmittel entsprechend dem Stiftungszweck (Wohnungsbau), langfristige Sicherung des Vermögensbestandes (Kapitalerhaltung) sowie der Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks						
Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Stiftung Wohnungsbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	293,75	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00
4582300	Aufl. Rückstellungen Url./Glz.	293,75	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00
10	= Ordentliche Erträge	293,75	0,00	0,00	310,04	310,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	-730,27	-996,00	0,00	-1.611,27	-615,27	0,00
5011000	Beamtenbezüge	-99,59	-653,00	0,00	-817,59	-164,59	0,00
5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	-310,04	0,00	0,00	-374,92	-374,92	0,00
5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	-217,08	-263,00	0,00	-307,64	-44,64	0,00
5061000	Beihilferückstellungen Beamte	-103,56	-80,00	0,00	-111,12	-31,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
5499080	Bildung Sonderposten	-0,04	-1,00	0,00	-0,04	0,96	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730,31	-997,00	0,00	-1.611,31	-614,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436,56	-997,00	0,00	-1.301,27	-304,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
4617000	Zinsen von Kreditinstituten	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,04	1,00	0,00	0,04	-0,96	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436,52	-996,00	0,00	-1.301,23	-305,23	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-436,52	-996,00	0,00	-1.301,23	-305,23	0,00
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.605,49	-4.869,00	0,00	-5.960,49	-1.091,49	0,00
5811000	LV Querschnittsämtler	-4.199,57	-4.354,00	0,00	-5.424,97	-1.070,97	0,00
5811100	LV Personalaufwand	-4,61	-39,00	0,00	-51,24	-12,24	0,00
5811200	LV ZGW - Miete	-217,11	-252,00	0,00	-253,21	-1,21	0,00
5811300	LV ZGW - Geschäftsaufwendungen	-31,37	-39,00	0,00	-34,17	4,83	0,00
5811400	LV Sachkosten Orga und IT	-149,81	-180,00	0,00	-193,93	-13,93	0,00
5811500	LV Versicherungen, Gerichtsk.	-3,02	-5,00	0,00	-2,97	2,03	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27T+28T)	-5.042,01	-5.865,00	0,00	-7.261,72	-1.396,72	0,00

**Ermächtigungsübertragungen
von 2021 nach 2022
gemäß § 22 KOMHVO**

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.07.05	Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement					
5318070 / 7318070	Zuschuss Beschäftigte "JobRad"	40.000,00 €		40.000,00 €	FD 11	Die notwendigen Vorbereitungen zur Umsetzung des Jobrad-Projekts konnten im Haushaltsjahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Zur Fortsetzung und Einleitung weiterer Schritte sind die Mittel nach 2022 zu übertragen.
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitschaftsimmobilien					
5241420 / 7241420	Unterh. Trinkwasser/Legionell.	35.000,00 €	35.000,00 €	70.000,00 €	ZGW	Im Oktober 2021 wurde die jährliche Legionellenprüfung für das Haushaltsjahr 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte wegen pandemiebedingten Personalausfällen die Leistung nicht mehr in 2021 durchführen. Die Prüfung wird Anfang 2022 nachgeholt. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die jährliche Legionellenprüfung 2022 vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.
5255040 / 7255040	Prüfung elektrischer Geräte	13.555,22 €		13.555,22 €	ZGW	Die Arbeiten wurden in 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte aufgrund div. pandemiebedingter Personalausfälle die Arbeiten nicht bis Ende 2021 durchführen. Die restlichen Prüfarbeiten sollen kurzfristig erledigt werden.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
5431000 / 7431000	V/G bis 800 €, Geschäftsaufwand	4.703,40 €		4.703,40 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.06	Baubetreuung					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	61.921,24 €	50.000,00 €	111.921,24 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Vorjahr beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2022 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	59.501,40 €	80.000,00 €	139.501,40 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2021 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2022 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215171 / 7215171	Abbruch Kita Lenneteich	65.546,26 €		65.546,26 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).
5215172 / 7215172	Abbruch Kita Schöneck	56.035,11 €		56.035,11 €	ZGW	Der Auftrag zum Abbruch wurde in 2020 erteilt; der Abbruch wurde im Januar 2021 abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Weiterhin sind noch ergänzende Arbeiten erforderlich, um das Grundstück wieder bebaubar zu machen (Baugrunduntersuchung u.ä.).

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215300 / 7215300	Rathaus	257.062,79 €	31.000,00 €	288.062,79 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. der Austausch der Rauchmelder und die Sanierung des Kaltwassersatzes finanziert. Der Haushaltsansatz 2022 ist für den Umbau von Büroräumen vorgesehen. Austausch Rauchmelder (77.062,79 €): Der Austausch der alten Rauchmelder wurde 2021 ausgeschrieben und beauftragt. Die Arbeiten werden in 2022 ausgeführt. Sanierung Kaltwassersatz (180.000 €): Im Dezember 2021 hat der Rat für die Sanierungsmaßnahme überplanmäßige Mittel bereitgestellt. Für die Maßnahme soll auf Fördermittel der BAFA zurückgegriffen werden. Für die Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt. Der Förderantrag soll noch im Februar 2022 gestellt werden. Die Ausschreibung der Leistung soll unmittelbar im Anschluss erfolgen. Nach Vorliegen der Förderzusage kann der Auftrag im Frühjahr 2022 erteilt werden. Die Umsetzung ist bis August 2022 geplant.
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	58.404,90 €		58.404,90 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert. Entsprechende Haushaltsansätze reichen nicht aus, da kein Ansatz für das Jahr 2022 vorhanden ist.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	40.993,38 €		40.993,38 €	ZGW	Die Brandschutztüren wurden im Haushaltsjahr 2020 aus Gründen des Arbeitsschutzes und brandschutztechnischer Auflagen teilweise ausgetauscht. Die Erleichterung weiterer Brand- und Rauchschutztüren ist in Vorbereitung. In 2021 sind Putz- und Trockenbauarbeiten an den Leibungsflächen, Fussböden, Elektroanschlüsse der Feststellanlagen etc. erfolgt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215370 / 7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	14.653,40 €		14.653,40 €	ZGW	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung des beauftragten Sanierungsunternehmens liegt noch nicht vor.
5215401 / 7215401	VHS	49.333,48 €	24.000,00 €	73.333,48 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden der Austausch von Brandschutztüren und Maler- und Bodenbelagsarbeiten finanziert. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die Sanierung von Gebäudeanschlussleitungen vorgesehen. Austausch Brandschutztüren (19.333,48 €) und Maler- und Bodenbelagsarbeiten (30.000 €): Die geplanten Maßnahmen wurden in 2021 begonnen und konnten auf Grund der Pandemieeinschränkungen und Lieferengpässen noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist für die Sanierung von Gebäudeanschlussleitungen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.
5215403 / 7215403	Stadtbücherei	65.804,15 €	130.000,00 €	195.804,15 €	ZGW	Die Haushaltsreste beziehen sich auf die Sanierung von Außenwandflächen. Die im Rahmen der Riss-Sanierung "innen" gewonnenen Erkenntnisse machen eine umfassende Fassadensanierung erforderlich. In 2022 sind Notsanierungen zur weiteren Schadensverhütung und Untersuchungen für die weiterführende Fassadensanierung durchzuführen. Der für das Jahr 2022 vorhandene Haushaltsansatz ist zur Sanierung des sog. "Aktionsraums" anderweitig verplant.
5215404 / 7215404	Museum	177.683,24 €		177.683,24 €	ZGW	Mit der veranschlagten Sanierung der Stützmauer wurde begonnen. Im Zuge der Arbeiten musste die gesamte Bepflanzung entfernt werden. Diese muss nun erneuert werden, die Bepflanzung der Grünflächen und die damit verbundenen Erdarbeiten können nur in der Wachstumsperiode erfolgen. Die Erneuerung der Beleuchtung sowie die Sanierung der historischen Stahlbauteile sind ebenfalls geplant und denkmalrechtlich abgestimmt. Der Abschluss der Maßnahme ist in 2022 vorgesehen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215406 / 7215406	Kulturhaus	275.237,85 €	70.500,00 €	345.737,85 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden zum Brandschutzmaßnahmen und Instandhaltung, div. Brandschutzmaßnahmen und Dachsanierungsarbeiten oberhalb Restaurant und Küche finanziert. Brandschutz und Instandhaltung (15.797,87 €) und div. Brandschutzmaßnahmen (105.598,77 €): Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage und der damit verbundenen Brandschutzmaßnahmen sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt und daher noch nicht abgerechnet. Erste Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen, Änderung oder Anpassung der Elektroinstallation sowie vorbereitende Arbeiten zur Sanierung der Brandschutzklappen wurden beauftragt, jedoch nicht vollständig abgerechnet. Nach Andauern der Pandemie wurde das gesamte Lüftungskonzept durch zusätzliche Gutachten überprüft. Die Planung ist daraufhin anzupassen. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Dachsanierungsarbeiten (153.841,21 €): Der Auftrag zur Sanierung der Dachflächen oberhalb Restaurant und Küche wurde in 2021 vergeben. Eine Ausführung kam witterungsbedingt jedoch nicht mehr in Betracht. Die Baumaßnahme soll 2022 durchgeführt und abgeschlossen werden. Der Haushaltsansatz 2022 ist z.B. für Planungsleistungen zur Sanierung der Sprinkler- und Blitzschutzanlage und für Betonsanierungen an der Tiefgaragendecke vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215454 / 7215454	Abbruch Talstr. 1 a	69.463,00 €		69.463,00 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Da die Arbeiten vom beauftragten Unternehmen nicht durchgeführt wurden, wurde die Ausschreibung der Abbrucharbeiten erneut vorbereitet. Aufgrund der Flutkatastrophe wurde auf eine sofortige erneute Ausschreibung verzichtet, da keine Angebote zu erwarten waren. Die Arbeiten soll in 2022 erneut ausgeschrieben und vergeben werden.
5215455 / 7215455	Abbruch Herscheider Landstr. 110	63.882,40 €		63.882,40 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten wurden in 2021 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
5215456 / 7215456	Abbruch Am Hilgenhaus 113	6.740,92 €		6.740,92 €	ZGW	Die HH-Mittel wurden außerplanmäßig in 2020 bereitgestellt. Der Auftrag zum Abbruch des Gebäudes wurde in 2020 erteilt. Die Arbeiten wurden in 2021 baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	128.351,86 €	280.000,00 €	408.351,86 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Hierfür und für Nachprüfungen wird zusätzlich eine Wartungsfirma begleitend beauftragt. Dies erfordert zusätzliche HH-Mittel. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215030 / 7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	15.094,19 €	80.000,00 €	95.094,19 €	ZGW	Bei den ausstehenden Aufträgen handelt es sich im Wesentlichen um im Vorjahr beauftragte und begonnene Sachverständigenleistungen, die aufgrund fehlender Baugenehmigungen nicht vollumfänglich abgearbeitet werden konnten. Dazu gehören neben Kleinaufträgen auch Planeraufträge zur Erstellung von Kostenberechnungen für zukünftige, bauliche Einzelmaßnahmen. Die hierbei geschlossenen Verträge mit Sachverständigen- bzw. Ingenieurbüros können nicht aus dem Haushaltsansatz 2022 finanziert werden, da dieser Ansatz bereits für andere erforderliche Maßnahmen verplant ist.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	239.324,24 €	500.000,00 €	739.324,24 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2021 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2022 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215206 / 7215206	Schule Lösenbach	12.516,56 €	200.000,00 €	212.516,56 €	ZGW	Zur brandschutztechnischen Ertüchtigung der Grundschule Lösenbach waren in 2021 Sofortmaßnahmen erforderlich.
5215207 / 7215207	Oftried-Preußler-Schule	27.798,50 €	30.000,00 €	57.798,50 €	ZGW	Die Planungsleistungen zur Erneuerung der Elektroinstallation wurden in 2021 begonnen und sollen in 2022 abgeschlossen werden. Der HH-Ansatz 2022 ist zur Durchführung der Elektroinstallationen vorgesehen und steht somit nicht zur Verfügung.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	141.000,00 €		141.000,00 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz werden die Mängel an der elektrischen Anlage beseitigt und Restarbeiten an der Treppenanlage im Außenbereich des Haupteingangs finanziert. Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage (131.000 €): Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Die bauliche Mängelbeseitigung erfolgt im lfd. Haushaltsjahr (123.519,06 €).
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €		50.000,00 €	ZGW	Treppenanlage Außenbereich Haupteingang (10.000 €): Die Treppenanlage ist mit Ausnahme des Treppengeländers fertiggestellt. Für die Restabwicklung werden noch Mittel benötigt. Für die Fenstersanierung in einem Klassenraum wurden Planungsleistungen im Frühjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der geplanten Arbeiten wurde von der Denkmalbehörde noch nicht erteilt. Zur Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme werden die genannten Haushaltsmittel benötigt.

Stadt Lüdenscheid Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit 17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	72.186,32 €		72.186,32 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. die Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude und die Sanierung von Geh- und Verbindungswegen finanziert. Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude (8.186,32 €): Die Maßnahme zur Dachsanierung zwischen Turnhalle und Hauptgebäude konnte bis auf die Prüfstatik und Restarbeiten abgeschlossen werden. Zur Zahlung ausstehender Rechnungen wird der genannte Ansatz benötigt. Sanierung Geh- und Verbindungswege (64.000 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzende Grundstücksflächen des GSG wiederhergestellt werden. Der Verbindungsweg ist an die Fluchttreppe des GSG und teilweise an die neue Geländehöhe anzupassen. Eine erste Ausschreibung der Tiefbauarbeiten wurde im Herbst 2021 aufgehoben und anschließend neu veröffentlicht. Die Ausführung der Arbeiten konnte daher nicht wie geplant in 2021 erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	190.523,80 €	50.000,00 €	240.523,80 €	ZGW	Mit diesem Haushaltsansatz wird u.a. die Sanierung des Lehrerzimmers und die Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage finanziert. Sanierung Lehrerzimmer (40.523,80 €): Mit der Maßnahme wurde in 2020 begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen. Mängelbeseitigung an der elektrischen Anlage (150.000,00 €): Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Die bauliche Mängelbeseitigung erfolgt im lfd. Haushaltsjahr. Der Haushaltsansatz 2022 ist für Planungsleistungen energetischer Maßnahmen vorgesehen und kann daher für die genannten Maßnahmen nicht eingesetzt werden.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	100.000,00 €	220.000,00 €	320.000,00 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Derzeit werden die betroffenen Anlagen von Sachverständigen nach Sonderbaurichtlinien begangen, um mögliche Schadensbilder zu benennen und anschließend beseitigen zu lassen. Hierfür und für Nachprüfungen wird zusätzlich eine Wartungsfirma begleitend beauftragt. Dies erfordert zusätzliche HH-Mittel. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2022 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.
5255040 / 7255040	Prüfung elektrischer Geräte	29.452,91 €		29.452,91 €	ZGW	Die Arbeiten wurden in 2021 beauftragt. Die ausführende Firma konnte aufgrund div. pandemiebedingter Personalausfälle die Arbeiten nicht bis Ende 2021 durchführen. Die restlichen Prüfungen sollen kurzfristig erledigt werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
02.04.05	Allgemeine Gefahrenabwehr					
5291166 / 7291166	Neugestaltung Homepage FF	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 37	Die beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte im HH-Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2022.
03.01.01	Grundschulen					
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	1.187,62 €	10.000,00 €	11.187,62 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung einer Tafelanlage für die Ida Gerhards Schule wurde im Oktober 2021 erteilt. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
5291212 / 7291212	Dienstleistungen Digitalisierung	15.602,95 €		15.602,95 €	FD 40	Weiterer Einsatz der Mittel für die Prozessbegleitung bzw. Fachexpertisen durch externe Anbieter, welche notwendig sind, um die voranschreitende Digitalisierung in den Schulen weiter umzusetzen.
5431000 / 7431000	V/G bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.618,96 €	8.500,00 €	11.118,96 €	FD 40	Auftragserteilungen im Werte von insgesamt 2.618,96 € erfolgten im November 2021. Die Lieferungen und Leistungen sowie die Rechnungsstellungen werden im Januar/Februar 2022 erwartet.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	9.798,92 €		9.798,92 €	FD 40	Bestellungen von Schulmobiliar für die Grundschulen in städtischer Trägerschaft (Bestellzeitraum: 4. Quartal 2021). Die Lieferungen erfolgen voraussichtlich im 1. Quartal 2022.
5431212 / 5431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.301,53 €	14.700,00 €	18.001,53 €	FD 40	Bestellung von weiterer Einrichtung für die Erwin-Weike-Schule im 4. Quartal 2021. Die Lieferung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
5431213 / 7431213	Innere Modernisierung	1.551,00 €	14.000,00 €	15.551,00 €	FD 40	Bestellung von Schulmobiliar für die Pestalozzischule im Dezember 2021 (Auftragswert 551,00 €). Des Weiteren werden 1.000 € für die Fortführung der Inneren Modernisierung an den Grundschulen zur Übertragung angemeldet.
5431214 / 7431214	CO ² -Geräte	5.500,00 €		5.500,00 €	FD 40	Mittel für die weitere/ergänzende Ausstattung zur Sicherstellung der Raumluftqualität in Kitas und Schulen (siehe TOP 24, Ratssitzung am 04.10.2021; Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 13.09.2021 nebst abweichendem Beschlussvorschlag).

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431215 / 7431215	Verw. LZ Inklusion	3.972,89 €	3.500,00 €	7.472,89 €	FD 40	Die Landesmittel werden zur weiteren zweckgebundenen Verwendung für den Haushalt 2022 angemeldet.
03.01.02	Hauptschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	4.219,83 €		4.219,83 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung von Schulmobiliar wurde im November 2021 erteilt. Die Lieferung ist für das 1. Quartal 2022 avisiert.
03.01.07	Gesamtschule					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.600,00 €	14.915,00 €	16.515,00 €	FD 40	Ersatz/Austausch von Großküchengeräten für die Mensa der Gesamtschule. Auftragserteilung im Jahre 2021. Die Lieferung bzw. Leistung wird im 1. Quartal 2022 erwartet.
03.01.08	Förderschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	7.212,96 €		7.212,96 €	FD 40	Bestellung von Schulmobiliar für die Michael-Ende-Schule im 4. Quartal 2021. Lieferung im 1. Quartal 2022.
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
5318281 / 7318281	Verw. LZ Aufh. Corona städt. Schulen	476.055,59 €		476.055,59 €	FD 40	Haushaltsjahresübergreifende Umsetzung der Maßnahmen aus der Landesförderung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW.
03.02.03	DigitalPakt Schule					
5431201 / 7431201	Ausstattung Grundschulen	16.424,22 €		16.424,22 €	FD 40	Weiterer zweckgebundener und förderkonformer Einsatz der Landesmittel im Haushaltsjahr 2022.
5431202 / 7431202	Ausstattung weiterf. Schulen	54.000,00 €		54.000,00 €	FD 40	Weiterer zweckgebundener und förderkonformer Einsatz der Landesmittel im Haushaltsjahr 2022.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums					
5291380 / 7291380	Erneuerung der Dauerausstellung	24.812,00 €		24.812,00 €	FD 41	In 2021 wurde eine Rechtsanwaltskanzlei mit der Durchführung eines EU-weiten Vergabeverfahrens im Rahmen der Erneuerung der Dauerausstellung beauftragt. Seit Dezember 2021 wird der Auftrag der Rechtsanwaltskanzlei durchgeführt. Die vollständige Abrechnung erfolgt aber erst in 2022. In diesem Jahr liegt dafür keine Haushaltsermächtigung vor.
04.06.01	Stadtarchiv					
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	2.648,11 €	15.666,00 €	18.314,11 €	FD 41	Das Stadtarchiv lässt jedes Jahr alle Ausgaben der Lokalzeitung von einem Dienstleister binden. In den letzten beiden Jahren konnten die Bindungen coronabedingt (wegen häufiger Schließungen und Kontaktbeschränkungen) nicht ausgeführt werden. In 2022 sollen nun alle Bindungen nachgeholt werden. Der bisherige Haushaltsansatz des Sachkontos "Dienstleistungen" ist für 2022 zum Großteil (rund 11.000 €) schon für anderweitige vertragliche Verpflichtungen verplant. Die restlichen Mittel reichen für die nachzulegenden Zeitungsbindungen nicht aus. Daher wird der Haushaltsrest aus 2021 benötigt.
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
5291383 / 7291383	Dienstl. Kulturgemeinsch. Mod. 2	4.478,48 €		4.478,48 €	FD 46	Das Förderprogramm Kultur.Gemeinschaften läuft bis Ende Juni 2022. Gemäß Zuwendungsvertrag ist die Förderung erst mit Umsetzung der Projekte abrufbar.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291010 / 7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	18.200,00 €	369.250,00 €	387.450,00 €	FD 46	Aufgrund des Lockdowns im Frühjahr 2021 mussten vier Vorstellungen, für die es vertragliche Verpflichtungen gibt (u.A. Verleihung der Lüsterklemme in Verbindung mit der Sparkasse), ins Frühjahr 2022 verschoben werden. Die Verlegungen ergaben sich erst nach Fertigstellung des Spielplans 2021-2022, so dass die Mittel aus dem Haushaltsansatz 2022 nicht für die Durchführung ausreichen. Zudem wurden bereits in der vergangenen Spielzeit Tickets und Abo-Karten verkauft, die noch Gültigkeit haben. Die bisherigen Einnahmen von 4.100 € werden sich in Abhängigkeit der Pandemieentwicklung erhöhen. Ggf. ist die Aufnahme in die Neuauflage des Förderprogramms NEUSTART.KULTUR möglich.
05.03.01	Herrichtung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber					
5215352 / 7215352	ÜH An der Schnappe	91.079,82 €		91.079,82 €	ZGW	Mit den o.a. Haushaltsmitteln soll der Austausch von Türen, Fenstern, Bodenbelägen usw. im Übergangsheim An der Schnappe 2-6 finanziert werden. Die Maßnahme konnte auf Grund eines Personalwechsels bei der ZGW nicht wie geplant im 1. HJ 2021 begonnen werden. Wegen der hohen Auslastung der Firmen waren Angebotseinholungen und Auftragsvergaben nicht vollständig möglich. Zudem verzögern sich Materiallieferungen aufgrund von Materialknappheit in das Jahr 2022. Mit dem Austausch der Fenster konnte in 2021 bereits teilweise begonnen werden. Für die Ausführung der weiteren Gewerke war jedoch zunächst eine brandschutztechnische Erfütterung erforderlich, die inzwischen abgeschlossen werden konnte.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					
5255291 / 7255291	Verw. LZ RL FitU12 Wartung Geräte	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 51.4	Auf Grundlage des LZ Lüftungsprogramm II für Kindertageseinrichtungen und Schulen (RL FitU12) wurden 5 Luftreinigungsgeräte für städt. Kitas beschafft. Die Geräte werden zu 100 % gefördert. Rechnungsstellung für die Geräte ist noch nicht erfolgt.
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit					
5281555 / 7281555	ESF Jugend Stärken Sachkosten	38.286,51 €	11.550,00 €	49.836,51 €	FD 51.3	Die zweckgebundenen Mittel aus dem ESF-Projekt "Jugend Stärken im Quartier" können erst in 2022 eingesetzt werden.
5291560 / 7291560	Verw. Zuw. Aufholen nach Corona	66.829,00 €	68.155,00 €	134.984,00 €	FD 51.0	Die zweckgebundenen Mittel aus dem Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" werden erst im Haushaltsjahr 2022 eingesetzt.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
5215283 / 7215283	Notausgang Nattenbergstadion	5.381,75 €		5.381,75 €	FD 40	Eine Endabrechnung der Maßnahme ist derzeit noch anhängig. Diese soll bis Ende Mai 2022 erfolgen.
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.750,00 €	3.500,00 €	5.250,00 €	FD 61	Für die Ersatzbeschaffung zweier defekter Schreibtische sind noch 1.750 € vorgemerkt. Die Lieferung erfolgt erst in 2022. Der Ansatz 2022 wird für bereits jetzt bekannte Möbelbedarfe benötigt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	5.091,15 €	13.000,00 €	18.091,15 €	FD 61	Die Mittel werden für die Rahmenplanung I: Wiesenstraße-Novelis und Rahmenplanung II: P.C.Turck-Fa. Nottebohm benötigt. Es handelt sich dabei um eine Teilfördermaßnahme des Landes NRW zur Aktivierung von Wohnbauland an der Schiene, entsprechend dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt Lüdenscheld und wird federführend durch die Bahnentwicklungsgesellschaft umgesetzt. Bisher sind nur Teilabrechnungen erfolgt. Die Maßnahme läuft in 2022 weiter und ist daher noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2022 wird für die Beauftragung neuer Planungsleistungen benötigt.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	15.636,20 €		15.636,20 €	FD 61	Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheld aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher ist Corona bedingt nur eine Teilabrechnung erfolgt. Die Maßnahme wird in 2022 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet.
5291605 / 7291605	Aufwand für Gutachten extern	2.050,00 €	27.000,00 €	29.050,00 €	FD 61	Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten BP 839 "Westlich Schöneck" Die Maßnahme hat in 2021 begonnen und ist noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz f. 2022 wird f. den höheren Aufwand zum BP "Wiesenstraße-Novelis" und BP "P.C.Turck-Fa. Nottebohm" benötigt.
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	109.486,90 €		109.486,90 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie. Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019), die noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2021 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2022 enthält, die noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Bei den 87366,72 Euro in Spalte F handelt es sich um anteilige Kostenerstattungen der Städte Altena und Werdohl für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5281610 / 7281610	Öffentlichkeitsarbeit	71.942,61 €	164.274,00 €	236.216,61 €	10 / FM	Die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit wird aufgrund des Projektverlaufs in 2022 in großen Maße erforderlich sein, weil die bereits begonnene Aufwertung der öffentlichen Räume in der Altstadt adäquat begleitet werden muss. In dem Betrag ist ein Teilbetrag für Projekte aus dem Bereich Kultur vorgesehen, die teilweise pandemiebedingt nicht umgesetzt werden konnten. Der Durchführungszeitraum endet am 31.12.2022, so dass die Mittel nur noch in diesem Jahr zweckentsprechend verwendet werden können.
5291636 / 7291636	Quartiersarbeit	5.000,00 €	242.500,00 €	247.500,00 €	61 / FM	Im Mai 2021 konnte das Quartiersmanagement mit einer neuen Auftragnehmerin besetzt werden. Um restliche Verpflichtungen aus dem vergangenen Jahr begleichen zu können, ist die Übertragung der Mittel in Höhe von 5.000 € erforderlich. Der neue Ansatz wird für die Weiterführung des bestehenden Vertragsverhältnisses mit dem neuen Quartiersmanagement sowie der Weiterleitung von Mitteln für begleitende Maßnahmen während der Umsetzung des Projektes benötigt.
5318600 / 7318600	Verfügungsfonds Gemeinsch.akt.	11.607,10 €	2.429,00 €	14.036,10 €	61 / FM	Für die Durchführung von Mitmachaktionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Aufgrund der Pandemie konnte in 2021 nur eine Mitmachaktion durchgeführt werden. Die restlichen Mittel sind zusätzlich zum neuen Ansatz erforderlich, um im Rahmen des Durchführungszeitraums (endet am 31.12.2022) so viele Mitmachaktionen wie möglich zu fördern.
5318610 / 7318610	Verfügungsfonds Quartier FRL 14	25.000,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	61 / FM	Für Investitionen im Quartier werden Mittel an Private und Organisationen weitergeleitet. Bisher ist kein Antrag gestellt worden. Damit die Möglichkeit besteht, im Rahmen des Durchführungszeitraums (endet am 31.12.2022) noch Vorhaben zu fördern, ist die Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2022 erforderlich.

Stadt Lüdenscheid 17.03.2022

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
09.01.07	Regionale 2025					
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	167.481,97 €	98.000,00 €	265.481,97 €	RB	Laufende Projektentwicklung für den Lüdenscheider Beitrag zur Regionale 2025 Südwestfalen. Der HHA 2022 wird für die weitere Bearbeitung und Erprobung des Projektes benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden. Eingegangene Verpflichtungen in 2021: Auftrag vom 05.07.2021 über 59.385,00 € (Laufzeit 12 Monate), Auftrag vom 07.10.2021 über 110.177,94 € (Laufzeit von 16 Monaten).
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
5216030 / 7216030	Verkehrsz./-einrichtung STL	17.998,00 €	34.000,00 €	51.998,00 €	FD 66	Laufende Aufträge/ verkehrsrechtliche Anordnungen gegenüber STL, die aufgrund des Arbeitsumfangs sowie der Witterung nicht in 2021 umgesetzt bzw. abgeschlossen werden konnten. Die Mittel im Haushaltsansatz 2022 werden zur Wahrnehmung der laufenden straßenverkehrsbehördlichen Aufgaben benötigt (Umsetzung Verkehrszeichen und -einrichtungen einschließlich Markierung).
5216035 / 7216035	Verkehrsz./-einrichtung andere	8.454,00 €	1.000,00 €	9.454,00 €	FD 66	Das Verkehrsgutachten zur Untersuchung der grundsätzlichen Realisierbarkeit von Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV und Radverkehrs wurde im Oktober 2020 beauftragt (Auftragssumme: 12.500 €). Die erste Bearbeitungsstufe wurde im Januar 2021 weitgehend abgeschlossen. Eine Teilzahlung i.H.v. 4.050 € ist in 2021 erfolgt. Das Gutachten wird voraussichtlich in 2022 abgeschlossen und die Schlussrechnung gestellt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	58.000,00 €	10.000,00 €	68.000,00 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im Februar und Dezember 2017, im Mai 2018 sowie im Juli 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, im Zuge der baulichen Sanierung der Anlagen durch den Landesbetrieb sind seitens des Planungsbüros noch Ortstermine wahrzunehmen. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2021 weitgehend abgeschlossen, die Umsetzung steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 25.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden im Dezember 2017 beauftragt. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die im November 2019, April 2020 und Juni 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2018, 2019 und 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Brückenkreuz) nicht abgeschlossen werden. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2022 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Brückenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 33.000 €).

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

17.03.2022

Stadt Lüdenscheid

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291664 / 7291664	Planung Bräuckenkreuz	100.000,00 €		100.000,00 €	FD 66	Über die Planungsleistung zur Umgestaltung des Knotenpunktes B 229 / L 561 (Bräuckenkreuz) wurde im August 2020 eine Schriftwechselvereinbarung zwischen der Stadt Lüdenscheid und dem Straßenbaulasträger (Landesbetrieb Straßenbau NRW) geschlossen. Die Mittel i.H.v. 100.000 € sind zur Beauftragung eines externen Ingenieur-Büros erforderlich. Eine Beauftragung ist bisher nicht erfolgt. Daher sind Mittel i.H.v. 100.000 € zu übertragen. Die Mittel werden zu 100% durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW erstattet (siehe 4481614).
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	120.000,00 €	120.000,00 €	240.000,00 €	STL	Aufträge in Höhe von 104.372,88 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen und abgerechnet. Die restlichen Mittel werden zur Deckung der Schlussrechnungen benötigt. Der Ansatz 2022 ist für neue Maßnahmen vorgesehen und kann nicht zur Deckung herangezogen werden.
5216700 / 7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	190.348,14 €		190.348,14 €	STL	Die Schadenbeseitigung dauert weiterhin an. Weitere Rechnungen folgen. Hierfür ist die Mittelübertragung erforderlich.
5242010 / 7242010	Zusätzl. Straßenunterhaltung STL	200.000,00 €	550.000,00 €	750.000,00 €	STL	Die Deckensanierung 2021 ist Zugänge. Hier sind noch vergebene Mittel von rd. 180.000 € abzurechnen. Die Schlussrechnung der Pflasterarbeiten am Oberinsberg sowie der Richardstraße werden ebenfalls erwartet, sodass insgesamt 200.000 € übertragen werden sollen.
5242030 / 7242030	Unterhaltung Lichtobjekte STL	5.000,00 €	40.000,00 €	45.000,00 €	STL	Laufende Wartungsaufträge für Christuskirche und Brückenplatz sind noch nicht abgerechnet. Die Lieferung und Montage der CityTouch Antenne steht ebenfalls noch aus. Hierfür werden insgesamt rund 5.000 € benötigt und sollten übertragen werden.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	36.838,18 €		36.838,18 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte wegen des Geldenganges erst im Nov. 2021 noch nicht erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.01	Umweltschutz					
5431080 / 7431080	Verwendung Spenden kons.	9.000,00 €		9.000,00 €	FD 67	Die zweckgebundene Spendeneinnahme konnte in 2021 noch nicht verwendet werden.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
5216658 / 7216658	Verw. LZ Klimabäume Freisenberg	158.646,00 €		158.646,00 €	FD 67	Die Auftragsvergabe zur Umsetzung der Fördermaß- nahme ist erfolgt. Die Arbeiten werden jedoch erst in 2022 ausgeführt und abgerechnet. Förderung 100 %.
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	2.216,35 €	13.250,00 €	15.466,35 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung ist noch nicht erledigt und abgerechnet. Der Ansatz für 2022 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.
5291661 / 7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	15.000,00 €	65.000,00 €	80.000,00 €	FD 67	Der Anteil des Zuschusses der Stadwerke an den Gesamtkosten (80.000 €; davon 60.000 € Fördermittel u. 20.000 € Eigenanteil Stadt inkl. Zuschuss Stadwerke) zur Teilnahme am Förderprogramm KfW 432"Energetische Sanierung-Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" in Höhe von 15.000 € ist bereits Ende 21 bei der Stadt eingegangen. Die Abwicklung der Teilnahme erfolgt erst im HHJ 2022 (s. Beschlussvorlage Nr. 300/2021) Ansatz 60.000 € Einnahme 2022 sind in der Änderungsliste enthalten.
5291685 / 7291685	Handlungsprogr. Nachhaltigkeit	42.483,00 €		42.483,00 €	FD 67	Der Auftrag zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse ist im Dez. 21 erteilt worden. Die Ausführung und Abrechnung der Arbeiten dazu erfolgt erst in 2022.
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.040,00 €		1.040,00 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.

Stadt Lüdenscheid
Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit
17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					
5291810 / 7291810	Flächenpool NRW	24.250,00 €	16.700,00 €	40.950,00 €	FD 80	Zwischen der Stadt und dem Flächenpool NRW wurde am 07./14.12.2018 eine Konsensvereinbarung geschlossen, die eine Vergütung in Höhe von 24.250 € vorsieht. Für 2022 sind Mittel in Höhe von 16.700 € nachbeantragt worden, um einen Folgeauftrag zur Entwicklung potenzieller Wohnbauflächen vergeben zu können.
5431000 / 7431000	V/G bis 800 €, Geschäftsaufwand	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	FD 80	Mit Auftrag vom 12.11.2021 wurden Büromöbel bestellt. Die Auslieferung konnte 2021 nicht mehr erfolgen. Der Ansatz 2022 ist für die Ausstattung weiterer Büros, u. a. mit höhenverstellbaren Schreibtischen vorgesehen.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		4.689.352,26 €	3.717.389,00 €	8.406.741,26 €		
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzkleidung über 800 €	59.560,00 €	92.000,00 €	151.560,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	191.000,00 €	233.000,00 €	424.000,00 €	FD 37	
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzkleidung bis 800 €	49.300,00 €	40.000,00 €	89.300,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	11.799,50 €		11.799,50 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2021 noch nicht verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte wegen des Geldenganges erst im Okt. 2021 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		361.449,50 €	365.000,00 €	726.449,50 €		

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.08.01	Finanzmanagement					
RÜCK 001 / 7233010	Prüfung GPA Haushalt	53.226,00 €		53.226,00 €	FD 20	Die im Jahr 2021 durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW begonnene überörtliche Prüfung nach § 105 Abs. 3 GO NRW ist noch nicht abgeschlossen und erst anteilig abgerechnet. Mit dem Abschluss und der vollständigen Abrechnung der Prüfung wird in der ersten Jahreshälfte 2022 gerechnet.
01.10.06	Baubetreuung					
IR GEB 015 - 7215500	Kulturhaus (IR)	200.577,39 €	150.000,00 €	350.577,39 €	ZGW	Die als Instandhaltungsrückstellungen geplanten Maßnahmen wurden in 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Teilweise sind die Maßnahmen bereits abgeschlossen (z.B. Deckensanierung Laubengang). Brandschutzmaßnahmen wurden begonnen, konnten jedoch aufgrund noch laufender Abstimmungen zwischen Fachplanung Lüftung und Brandschutz sowie der Genehmigungsbehörde noch nicht abgeschlossen werden. Zusätzliche Gutachten wurden ausgeschrieben und beauftragt (Instandsetzungskonzept tragende Bauteile der Tiefgarage). Der Haushaltsansatz für 2022 ist für die Sanierung von weiteren Brandschutzklappen verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
IR GEB 016 - 7215500	Museum (IR)	201.096,59 €		201.096,59 €	ZGW	Die Beauftragung der Fenstersanierung ist in 2021 erfolgt, konnte aber nicht abgeschlossen werden. Um dem Ausstellungsbetrieb gerecht zu werden, muss die Maßnahme in mehreren Bauabschnitten (BA) durchgeführt werden. Der 1.BA wurde in 2021 begonnen und wird voraussichtlich Anfang 2022 abgeschlossen sein. Die restlichen Bauabschnitte folgen sukzessive und werden bis Mitte des Jahres durchgeführt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
IR GEB 001 - 7215500	Schule Lösenbach (IR)	78.051,87 €		78.051,87 €	ZGW	Die Mittel sind für die Sanierung des Lehrschwimmbeckens vorgesehen. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Zum Abschluss der Maßnahme sind noch Fliesenarbeiten notwendig.
IR GEB 002 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gymn. (IR)	219.106,80 €		219.106,80 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden das sanierungsbedürftige Dach an der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) sowie ein Teil der Außenanlagen ertüchtigt. Turnhallendach (157.263,46 €): Der Großteil der Dachabdichtungsarbeiten wurde im letzten Jahr erstellt. Restarbeiten auf Grund von Lieferengpässen erfolgten zu Beginn dieses Jahres. Die Mittel werden zur Begleichung noch offener Schlussrechnungen der jahresübergreifenden Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten, externen Fachbaubegleitung für Blitzschutz und Prüfstatik benötigt. Diese Gewerke wurden in 2021 begonnen, konnten jedoch aufgrund von Lieferverzögerungen und ablaufbedingten Abhängigkeiten nicht wie geplant fertiggestellt werden. Außerdem werden die übrigen Mittel für die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung noch ausstehender Tiefbauarbeiten sowie den Austausch einzelner Elemente der Abhangdecke aufgrund von Wasserschäden benötigt. Außenanlagen (61.843,34 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzenden Flächen des GSG und der Verbindungsweg hergerichtet werden. Eine erste Ausschreibung der Tiefbauarbeiten wurde im Herbst 2021 aufgehoben und anschließend neu veröffentlicht. Die Ausführung der Arbeiten konnte daher nicht wie geplant in 2021 erfolgen. Die Auftragsvergabe soll kurzfristig erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 006 - 7215500	Theodor-Heuss-Realschule (IR)	103.293,12 €	290.000,00 €	393.293,12 €	ZGW	Die Maßnahme zur Dachsanierung des Wohntraktes konnte aus Kapazitätsgründen nicht wie geplant in 2021 abschließend bearbeitet werden. Die in 2021 begonnene Baumaßnahme soll in 2022 fortgeführt werden. Die Haushaltsmittel aus 2022 sind für Dachsanierungen im Verwaltungsbereich veranschlagt.
IR GEB 007 - 7215500	Zeppelin-Gymnasium (IR)	204.137,84 €	900.000,00 €	1.104.137,84 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind letztes Jahr erfolgt und sollen zu Beginn diesen Jahres beauftragt werden. Es handelt sich um öffentliche Ausschreibungen mit einer Verpflichtung zur Auftragserteilung. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Zustimmung zur Ausschreibung erfolgte durch den BVA am 03.02.2021.
IR GEB 008 - 7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	246.932,48 €	1.070.000,00 €	1.316.932,48 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind letztes Jahr erfolgt und sollen zu Beginn diesen Jahres beauftragt werden. Es handelt sich um öffentliche Ausschreibungen mit einer Verpflichtung zur Auftragserteilung. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Zustimmung zur Ausschreibung erfolgte durch den BVA am 03.02.2021.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 009 - 7215500	Adolf-Reichwein-Gesamtschule (IR)	47.211,42 €	410.000,00 €	457.211,42 €	ZGW	Zur Vorbereitung der Sanierung von Dachflächen wurden in 2021 eine Statik und ein Energiegutachten in Auftrag gegeben. Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2022 fortgeführt.
IR GEB 010 - 7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	738.344,24 €	1.100.000,00 €	1.838.344,24 €	ZGW	Mit der Erneuerung der Fassade und der Fenster wurde in 2020 begonnen. Während der weiteren Bauausführung in 2021 mussten umfangreiche und nicht vorhersehbare Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Hierdurch verschieben sich die für 2021 eingeplanten Gewerke, insbesondere die Sanierung der vorgängigen, hinterlüfteten Fassadenplatten im Erdgeschoss und die Treppenhausverglasungen nach 2022. Um die genannten Arbeiten nachholen zu können, ist die vollständige Mittelübertragung notwendig. Die Haushaltsmittel 2022 sind für weitere Bauabschnitte eingeplant und anderweitig gebunden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 017 - 7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	578.747,90 €	534.000,00 €	1.112.747,90 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden die sanierungsbedürftigen Dächer in mehreren Bauabschnitten ertüchtigt und das Lehrerzimmer saniert. Dachsanierung (468.747,90 €): Das Vergabeverfahren über die Dachabdichtungsarbeiten wurde im letzten Jahr begonnen. Aufgrund der extrem hohen Preisentwicklung und Lieferengpässe in 2021 wurde die öffentliche Ausschreibung in die Wintermonate gelegt um günstigere Preise zu erzielen. Die Submission erfolgte im Januar 2022, der Auftrag über den 1. Bauabschnitt soll noch im Februar vergeben und die Ausführung im Frühjahr 2022 begonnen werden. Die Mittel werden zur Begleichung der Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten und externen Fachbaubegleitung benötigt. Sanierung Lehrerzimmer (110.000 €): für die Sanierung des Lehrerzimmers erfolge in 2021 die Planung und Abstimmung mit der Schulleitung. Die Maßnahme sollen in 2022 öffentlich ausgeschrieben und möglichst in den Sommerferien umgesetzt werden. Der Haushaltsansatz für 2022 ist für den 2. Bauabschnitt zur Dachsanierung und zur Sanierung der Lehrer WC verplant und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 015 - 7216500	Durchlass Wesselberg 63/22	12.500,00 €		12.500,00 €	STL	Mit den Planungen wurde in 2021 begonnen. Die Bauphase beginnt in 2022.
IR STL 016 - 7216500	Durchlass Wesselberg 64/22	12.500,00 €		12.500,00 €	STL	Mit den Planungen wurde in 2021 begonnen. Die Bauphase beginnt in 2022.
IR STL 019 - 7216500	Freisenbergstraße (IR)	16.000,00 €		16.000,00 €	STL	Diese Baumaßnahme ist seit längerer Zeit abgeschlossen. Die Schlussrechnung fehlt weiterhin.
IR STL 027 - 7216500	Rathausbrücke (IR)	64.093,74 €		64.093,74 €	STL	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die letzten Abrechnungen und die Klärung der Wartung werden in 2022 erwartet.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 028 - 7216500	Wiesenstraße (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 029 - 7216500	An den Tannen (IR)	55.000,00 €		55.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 030 - 7216500	Claudiusstraße (IR)	82.000,00 €		82.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 031 - 7216500	Volgelberger Weg (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 032 - 7216500	Brockhauser Weg (IR)	170.000,00 €		170.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 033 - 7216500	Im Olpendahl (IR)	100.000,00 €		100.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 034 - 7216500	GW Am Gartenhang (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 035 - 7216500	GW Königsberger Straße (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 036 - 7216500	GW Unterm Freihof (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 037 - 7216500	GW Wildmecke (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 038 - 7216500	GW Scharnhorststraße (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €	STL	Mit der Planung wurde in 2021 begonnen. Die Baumaßnahme wird in 2022 umgesetzt.
IR STL 039 - 7216500	Brücke Südstr./Freibad (IR)	62.000,00 €		62.000,00 €	STL	Da die drei Maßnahmen untrennbar miteinander verbunden sind, wurden die Planungen auch gemeinsam im Jahr 2021 vorgenommen. Die Bauwerke sind miteinander verbunden und sollen aufgrund dieser Tatsache auch zusammen saniert und instandgesetzt werden.
IR STL 040 - 7216500	Brücke Talstr./Freibad (IR)	40.000,00 €		40.000,00 €	STL	
IR STL 041 - 7216500	Stützmauer Talstr./Freibad (IR)	20.000,00 €		20.000,00 €	STL	

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042 - 7216600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	101.850,95 €	400.000,00 €	501.850,95 €	STL	Teilaufträge aus 2021 wurden storniert aufgrund der Sonderereignisse Sturm, Hochwasser und Sperrung der A45. Hieraus ergeben sich große Rückstände die in 2022 aufgearbeitet werden müssen!
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		4.026.670,34 €	4.854.000,00 €	8.880.670,34 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		5.050.801,76 €	4.082.389,00 €	9.133.190,76 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		8.716.022,60 €	8.571.389,00 €	17.287.411,60 €		

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.02	Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung					
M 01020201 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	1.871,00 €		1.871,00 €	FD 10	Die Schreibtschanlage wurde am 02.11.2021 bestellt. Aufgrund coronabedingter Lieferverzögerung ist die Auslieferung erst am 17.01.2022 erfolgt.
01.02.07	Regionale 2013					
D 01020708 - 7818000	Phänomena/TZ Baukosten	49.256,19 €		49.256,19 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
E 01020708 - 7852000	Wegebez. Bahnhof/Martin-Niem.	15.660,42 €		15.660,42 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus. Ein Betrag in Höhe von 2.209,35 € ist für Baumpflegearbeiten gebunden.
F 01020702 - 7852000	Friedhofstraße	22.516,74 €		22.516,74 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
F 01020703 - 7852000	Beleuchtung öffentlicher Raum	59.414,71 €		59.414,71 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus. Ein Betrag von 46.958,59 € ist für die Begleichung externer Planungsleistungen gebunden.
G 01020701 - 7852000	Mathildenstraße	20.266,64 €		20.266,64 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
G 01020702 - 7852000	Dukatenweg	157.870,89 €		157.870,89 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
H 01020701 - 7851000	Brücke/Brückenumfeld	189.743,11 €		189.743,11 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.07.04	Betriebliche Kinderbetreuung					
M 01070401 - 7831000	Einrichtung Betriebsgrößtagespf.	31.500,00 €		31.500,00 €	FD 51.6	Die Inbetriebnahme der Einrichtung ist erst in 2022 vorgesehen.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahnplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisantrags an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenausbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
M 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	56.000,00 €		56.000,00 €	FD 80	Die Mittel sind wie folgt gebunden: 1.) Grunderwerbs- und Nebenkosten in Höhe von 38.000 € aufgrund der Ausübung eines Vorkaufsrechtes gem. Bescheid vom 21.09.2021. 2.) 18.000 € Nachzahlungsverpflichtung (genaue Berechnung steht noch aus) aufgrund höherwertiger Nutzung gem. Vertrag vom 24.09.2003 zum Waldfriedhof Loh.
01.10.06	Baubetreuung					
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuer- und Rettungswache	1.658.173,00 €	2.500.000,00 €	4.158.173,00 €	ZGW	Die Generalplanleistungen für den Neubau der HFRW wurden 2021 ausgeschrieben. Die Beauftragung wird im 1. Quartal 2022 erfolgen. Der HH-Ansatz 2022 ist ebenfalls für Planungsleistungen veranschlagt, wird aber nicht ausreichen, um den Planungsauftrag finanziell vollständig abzudecken.
K 01100606 - 7851000	Anteil Ladenlokal (Weltladen)	3.399,14 €		3.399,14 €	ZGW	Im Rahmen des IHK Altstadt wird das Alte Rathaus u.a. energetisch saniert. Dabei wurden auch die Fenster des Ladenlokals erneuert. Restarbeiten, wie der Notausstieg aus einem Fenster als zweitem baulichen Rettungsweg, konnten aufgrund der räumlichen Enge und der zeitweiligen coronabedingten Schließung des Ladens nicht abgeschlossen werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	195.263,01 €		195.263,01 €	ZGW	Aufgrund zu hoher sommerlichen Temperaturen wurden für eine Klimatisierung im 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teileleistungen hierfür abgerechnet. Die noch vorhandenen HH-Mittel werden für die weiteren Planungs- und Herstellungsleistungen benötigt.
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedensschule Großtages	49.255,46 €		49.255,46 €	ZGW	Die Maßnahme konnte 2021 größtenteils baulich umgesetzt werden. Zur abschließenden Fertigstellung sind noch restliche Planungsleistungen, Umlagearbeiten usw. notwendig und die anstehenden Schlusszahlungen zu begleichen.
L 01100607 - 7851000	Ertücht. Bahnhofsgebäude Brügge	11.824,86 €		11.824,86 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2020 planmäßig begonnen. Für einige Gewerke (z.B. Heizungsanlage, Sanitär und Malerarbeiten) haben sich jedoch Absprachen mit den Nutzern und die sich anschließenden Ausführungen der Arbeiten aufgrund der Covid-19-Pandemie zeitlich verschoben. Für diese Arbeiten, die erst 2022 vollständig abgeschlossen werden können, sind keine Mittel im Haushalt veranschlagt. Die verfügbaren Restmittel aus 2021 dienen der Fertigstellung der Maßnahme.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 01100601 - 7831000	Investitionen versch. Gebäude	13.384,10 €		13.384,10 €	ZGW	Nach der letzten Hochwasserlage hat sich gezeigt, wie schnell ein kompletter Löschzug aufgrund von durchnässter Einsatzkleidung inkl. Einsatzstiefel nur noch bedingt oder gar nicht mehr einsatzbereit sein kann. Für die Einsatzkleidung steht in einem gewissen Rahmen Ersatzkleidung zur Verfügung. Das ist bei den Einsatzstiefeln auch aus Kostengründen nicht der Fall, sodass nasse Stiefel weiter getragen werden müssen. Einsatzkleidung lässt sich nach Einsätzen durch Waschmaschinen und Wäschetrockner relativ schnell wieder einsatzbereit machen. Das ist bei Schuhwerk wie z.B. Einsatzstiefel leider nicht der Fall. Aus diesem Grund ist eine Beschaffung von Stiefeltrocknern für die fünf Gerätehäuser zwingend erforderlich. Die Anschaffung sollte ursprünglich im 4. Quartal 2021 erfolgen. Auf die Ausschreibung haben sich keine Anbieter gemeldet, sodass sich das Vergabeverfahren bis in das neue Haushaltsjahr 2022 verschoben hat.
M 01100602 - 7851000	2. baulicher Rettungsweg VHS	8.000,00 €		8.000,00 €	ZGW	Zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss der VHS wurde in 2021 die Baugenehmigung beantragt. Diese war für Dezember 2021 angekündigt, wurde aber erst Mitte Januar 2022 erteilt. Die Forderung des 2. baulichen Rettungswegs besteht unverändert und ist Bestandteil der Baugenehmigung. Die Maßnahme soll nun kurzfristig in Auftrag gegeben werden.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A X 01100601 - 7851000	B Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	C 206.363,14 €	D	E 206.363,14 €	F ZGW	G In 2020 wurde mit dem 2. Bauabschnitt der "Energetische Fassadensanierung am Block A" an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule durch Erteilung von Ingenieuraufträgen und entsprechender Planung begonnen. Zur Fortführung der Maßnahme wurden 2021 mehrere Gewerke öffentlich ausgeschrieben (hinterlüftete Vorhangsfassade, Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Abbrucharbeiten, Malerarbeiten, Elektroarbeiten, Blitzschutzarbeiten). Diese Haushaltsposition umfasst den geförderten Teil der Maßnahme, der ungeförderter wird in K01100711 behandelt. Die Ausführung der Arbeiten konnte 2021 nicht abgeschlossen oder vollständig abgerechnet werden. Die Maßnahme wird im Frühjahr 2022 baulich abgeschlossen.
01.10.07 I 01100704 - 7851000	Baubetreuung Schulen und Sport Erneuerung NW-Räume THR	79.530,63 €		79.530,63 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Durch diverse Gründe (z.B. fehlende Spezialbauteile der Lüftungsanlage) hat sich die Ausführung zeitlich nach hinten verschoben. Somit zog sich die Durchführung der Maßnahme bis in das Jahr 2021. Für 2022 stehen noch Schlussrechnung für einzelne Gewerke aus, sowie die Beseitigung von Brandschutzauflagen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 01100707 - 7851000	ELA-Anlage HS Stadtpark	72.454,29 €		72.454,29 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. 2020 erfolgte die Umsetzung in der Pausenhalle. Die notw. Baugenehmigung wurde 2021 erteilt. Aufgrund einer für 2022 angesetzten Machbarkeitsstudie wird u.a. eine wirtschaftliche Betrachtung der weiteren Maßnahmen durchgeführt. Bis dahin kann eine weitere Umsetzung nicht erfolgen. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie sollen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit die Mittel zur evtl. Fortführung der Maßnahme nach 2022 übertragen werden.
J 01100710 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn.	26.301,17 €		26.301,17 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2021 abgeschlossen werden konnten. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung erfolgen.
J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage GSG	21.036,82 €		21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlage (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahme ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig, wodurch die Planungsleistungen nicht mehr in 2021 abgeschlossen werden konnten. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung erfolgen.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	339.171,04 €	500.000,00 €	839.171,04 €	ZGW	Die Baumaßnahme wurde in 2021 durch Beauftragung einer Machbarkeitsstudie begonnen. Durch zeitliche Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Mittel aus 2021 sind zur Beauftragung von Ingenieurleistungen notwendig, für die der HH-Ansatz 2022 nicht ausreichend ist.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
K 01100704 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers. Tinsb	17.121,45 €		17.121,45 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollten in 2021 erfolgen. Diese können nur in den Sommerferien erfolgen, da dazu die Turnhalle sowie die gesamte Schule für längere Zeit stromlos geschaltet werden muss. Aufgrund der Auslastungen der Firmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Flutschäden war eine Umsetzung in den Sommerferien 2021 nicht möglich.
K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers. West	98.042,10 €		98.042,10 €	ZGW	Die Herrichtung der Turnhalle wurde 2020 mit Tiefbau- und Metallbauarbeiten begonnen. Die Maßnahme konnte auf Grund der erst spät im Jahr 2020 erteilten Baugenehmigung nicht vollständig fertiggestellt werden. Die Restarbeiten (Elektrogewerk) sollten in 2021 erfolgen. Diese können nur in den Sommerferien erfolgen, da dazu die Turnhalle sowie die gesamte Schule für längere Zeit stromlos geschaltet werden muss. Aufgrund der Auslastungen der Firmen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Flutschäden war eine Umsetzung in den Sommerferien 2021 nicht möglich.
K 01100708 - 7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	59.090,30 €		59.090,30 €	ZGW	Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2020 durch Beauftragung eines Statikers begonnen. Die Planungsarbeiten zur Erneuerung der Chemie-Räume wurden teilweise in 2021 ausgeführt und abgeschlossen. Die Fortführung der weiteren Planungsleistungen ist in 2022 vorgesehen.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	568.510,72 €		568.510,72 €	ZGW	Im letzten Jahr konnten aus div. Gründen die beauftragten Arbeiten nicht abgeschlossen werden. Zudem ist die Ausführung anstehender Arbeiten noch zu beauftragen. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich im April 2022 zu rechnen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 01100705 - 7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedenss.	32.199,59 €		32.199,59 €	ZGW	Die Digitalisierung der Friedensschule ist als mehrjähriges Projekt angelegt. Der Abschluss der Maßnahme muss aufgrund der längeren Umbauphase auf das Jahr 2022 verschoben werden. Die Arbeiten zur Ertüchtigung der Elektrotechnik und Digitalisierung befinden sich momentan noch in Ausführung und sollen kurzfristig abgeschlossen werden. Die Feininstallation kann jedoch erst abgeschlossen werden, sobald u.a. Maler- und Fliesenlegerarbeiten ihre Arbeiten beendet haben. Da die Endabnahme und die erforderliche Prüfung durch den Sachverständigen erst nach der Fertigstellung aller Arbeiten erfolgen kann, wird die Maßnahme voraussichtlich erst im Sommer 2022 abgeschlossen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers. OPS	66.461,02 €		66.461,02 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle wurde im Frühjahr 2020 begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten kurzfristig mit einer Baugenehmigung zu rechnen.
X 01100713 - 7851000	Dachsanierung THR	475.234,44 €		475.234,44 €	ZGW	Die Arbeiten sind sehr aufwändig, dass hier zunächst externe Planungsarbeiten erforderlich sind. Ein entsprechender Auftrag wurde erteilt, die Planungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen. Mit der Sanierung der Betonattika konnte in 2021 begonnen werden. Die Ausführung der Dachsanierung ist nun für 2022 vorgesehen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	529.192,81 €		529.192,81 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. €. Die ursprüngliche Planung sah einen deutlich umfangreicheren Maßnahmenverlauf in 2021 vor. Dieser konnte aus div. Gründen nicht wie geplant umgesetzt werden. Die Sanierungsmaßnahmen vor allem im Bauteil Block B dauern zur Zeit noch an. Es sind insbesondere noch Maler-, und Trockenbauarbeiten sowie im technischen Bereich die Feininstallationen auszuführen.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelshohl	601.685,19 €		601.685,19 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Planung und Ausschreibung für die Neugestaltung des Schulhofes ist in 2021 erfolgt. Die weitere Umsetzung der Arbeiten am Schulhof sowie die Akustikmaßnahmen in den Klassenräumen sollen in 2022 ausgeführt werden.
02.04.05	Allgemeine Gefahrenabwehr					
L 02040501 - 7831000	Beschaffung HLF LZ Brünigh.	387.299,32 €		387.299,32 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040501 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	22.100,00 €		22.100,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragten Wärmebildkameras und Schleifkorbtrage werden im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040502 - 7831000	Beschaffung HLF Stadtmitte	453.643,32 €		453.643,32 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040503 - 7831000	Beschaffung MZF LZ Stadtmitte	70.000,00 €		70.000,00 €	FD 37	Das im HH-Jahr 2020 ausgeschriebene HLF wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
5431060 / 7831100 5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 € Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	59.560,00 € 191.000,00 €	92.000,00 € 233.000,00 €	151.560,00 € 424.000,00 €	FD 37 FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzbekleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
02.04.06	Rettungsdienst					
K 02040604 - 7831000	Besch. Datenerfassungsgeräte	3.781,18 €		3.781,18 €	FD 37	Eine Restlieferung der im HH-Jahr 2019 beauftragten Datenerfassungsgeräte erfolgt im HH-Jahr 2022.
L 02040601 - 7831000	Beschaffung RTW	237.180,00 €		237.180,00 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene RTW wird im HH-Jahr 2022 geliefert.
M 02040602 - 7831000	Beschaffung KTW	183.599,19 €		183.599,19 €	FD 37	Der im HH-Jahr 2020 europaweit ausgeschriebene KTW wird im HH-Jahr 2022 geliefert.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 02040604 - 7831000	Umstellung Rucksacksystem	22.168,00 €		22.168,00 €	FD 37	Die Entwicklung und Beauftragung eines Prototypen im HH-Jahr 2021 konnte coronabedingt erst im HH-Jahr 2022 abgeschlossen werden, so dass die Beauftragung als Fortsetzungsmaßnahme und die Lieferung im HH-Jahr 2022 erfolgen werden.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	49.300,00 €	40.000,00 €	89.300,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2021 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2022 geliefert.
03.01.01	Grundschulen					
L 03010102 - 7831000	LZ Digitale Endgeräte f. Lehrkräfte	6.289,36 €		6.289,36 €	FD 40	Weitere Abwicklung und Endabrechnung der Förderung im Jahre 2022.
L 03010103 - 7831000	Ausstattung neue GS (Friedenss.)	9.121,61 €		9.121,61 €	FD 40	Der Auftrag in Höhe von 6.356,42 € zur Ausstattung mehrerer Klassenräume in der Ida Gerhards Schule – mit schwer entflammbar Sonnenschutz-Dekos und Schienensystemen wurde im letzten Jahr erteilt. Die Ausführung des Auftrags ist im aktuellen Haushaltsjahr erfolgt und in Kürze wird die Abrechnung erwartet. Um mögliche Mehrkosten abdecken zu können, werden ebenso die noch verfügbaren Mittel in Höhe von 2.765,19 € zur Übertragung angemeldet.
M 03010104 - 7852000	Außengelände Ida Gerhards	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 40 / ZGW	Im Rahmen von gemeinsamen Ortsterminen wurde die Planung mit den Nutzern und der Verwaltung abgestimmt. Auf dieser Basis erfolgte die Erstellung des Leistungsverzeichnisses, welches sämtliche notwendigen Lieferungen und Leistungen enthält. Das erforderliche Ausschreibungsverfahren wurde inzwischen auf den Weg gebracht und das Leistungsverzeichnis veröffentlicht. Angestrebt ist eine umfangreiche Ausführung der Bauleistungen im Frühjahr 2022.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorhänge	14.540,00 €		14.540,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Ausstattung der Knapper Schule mit neuen Sonnenschutz-Dekos wurde Ende Oktober 2021 erteilt. Die Ausführung und Rechnungsstellung werden im 1. Quartal 2022 erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03010106 - 7831000	Luftreinigungsgeräte	254.660,00 €		254.660,00 €	FD 40 / ZGW	Mittel für die weitere/ergänzende Ausstattung zur Sicherstellung der Raumluftqualität in Kitas und Schulen (siehe TOP 24, Ratssitzung am 04.10.2021; Gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Die Grünen vom 13.09.2021 nebst abweichendem Beschlussvorschlag).
M 03010107 - 7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (GS anteilig: 15.777,02 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstattung Wefelsh	15.799,04 €		15.799,04 €	FD 40	Die Ausstattung der Grundschule Wefelshohl mit Mitteln aus dem Programm "Gute Schule 2020" ist nahezu abgeschlossen. Es wurden im 4. Quartal 2021 Aufträge erteilt, welche voraussichtlich im Februar 2022 abgerechnet werden. Des Weiteren werden die noch verfügbaren Mittel zur Übertragung in den Haushalt 2022 gemeldet. Diese sind bereits in der Übertragungssumme inkludiert.
03.01.02	Hauptschulen					
M 03010207 - 7831000	LZ RL FitU12, Luftreinigungsgeräte	8.000,00 €		8.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (HS anteilig: 7.888,52 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.
03.01.03	Realschulen					
M 03010307 - 7831000	LZ RL FitU 12, Luftreinigungsgeräte	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40 / ZGW	Lieferung und Abrechnung der im Jahr 2021 bestellten Geräte werden im laufenden Haushaltsjahr erfolgen (RS anteilig: 15.777,02 €). Die noch verfügbaren Mittel werden ebenso zur Übertragung angemeldet, um mögliche Preisveränderungen abfedern zu können.

Stadt Lüdenscheid

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
M 03010402 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.011,50 €		1.011,50 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung verschiedener Lehrmittel für die Fachschaft Physik wurde im September 2021 erteilt. Teillieferungen sind bereits erfolgt, die noch ausstehende Lieferung sowie Schlussrechnung stehen jedoch noch aus.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
I 03010502 - 7852000	Umgestaltung Schulhof GSG	29.240,90 €		29.240,90 €	FD 40	Die errichtete Multifunktionsfläche wurde zwar mittlerweile in Betrieb genommen, ist jedoch noch nicht schlussabgerechnet. Außerdem steht noch die Lieferung und der Einbau einer Boulderwand aus; hierfür stehen beim Förderverein der Schule noch Mittel zur Verfügung.
M 03010501 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	4.754,05 €		4.754,05 €	FD 40	Beschaffung eines Smartboards für die Fachschaft Biologie. Auftragserteilung im 4. Quartal 2021, die Lieferung und Rechnungstellung wird im 1. Quartal 2022 erfolgen.
03.01.07	Gesamtschule					
M 03010703 - 7851000	Sanierung Lehrküche	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Lieferung diverser neuer Ausstattung für die Lehrküche in der Gesamtschule wurde im Dezember 2021 erteilt. Die Lieferung und Montage wird 2022 erfolgen.
03.01.08	Förderschulen					
M 03010803 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	987,27 €		987,27 €	FD 40	Möbiliarbestellung für die Michael-Ende-Schule in 2021. Die Lieferung ist im 1. Quartal 2022 erfolgt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
M 03020101 - 7851000	Div. OGS, Planungsleistungen	105.031,60 €		105.031,60 €	FD 40	Übertragung der noch verfügbaren Mittel aus der Landeszuwendung "Beschleunigter Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder" in das Haushaltsjahr 2022. Die vorgesehene Frist für die mögliche Verausgabung der Mittel wird laut Mitteilung der Bezirksregierung über den 31. Dezember 2021 hinaus um ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Zum weiteren Vorgehen sind derzeit noch Abstimmungen mit der Bezirksregierung anhängig.
M 03020102 - 7851000	Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	26.929,58 €		26.929,58 €	FD 40	
M 03020104 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Küche	26.072,49 €		26.072,49 €	FD 40	
M 03020105 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Einrichtung	29.783,48 €		29.783,48 €	FD 40	
M 03020106 - 7851000	Ida Gerhards Schule, Fahrzeug	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 40	
03.02.03	DigitalPakt Schule					
M 03020301 - 7831000	Ausstattung Grundschulen	124.167,94 €		124.167,94 €	FD 40	Übertragung der noch verfügbaren Mittel der LZ DigitalPakt Schule zur weiteren Verwendung und Umsetzung der Maßnahmen im Haushaltsjahr 2022.
M 03020302 - 7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	216.000,00 €		216.000,00 €	FD 40	Übertragung Mittel LZ DigitalPakt Schule (siehe oben)
M 03020303 - 7851000	Richard-Schirrmann-Realschule	27.417,97 €	545.942,00 €	573.359,97 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung (siehe auch oben). Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
M 03020304 - 7851000	Zeppelin-Gymnasium	24.799,56 €	496.192,00 €	520.991,56 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
M 03020305 - 7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium	19.048,72 €	386.926,00 €	405.974,72 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03020306 - 7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	35.767,24 €	704.578,00 €	740.345,24 €	FD 40 / ZGW	Der Auftrag zur Durchführung (zunächst) der Planerleistungen Digitalisierung wurde im Herbst 2021 erteilt und befindet sich noch in Ausführung. Die weitere Umsetzung zur Schaffung der IT-Infrastruktur soll in 2022 erfolgen.
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
M 04070104 - 7831000	Verw. Zuwend. Kulturgem. Mod. 1	5.214,00 €		5.214,00 €	FD 46	Das Förderprogramm Kultur.Gemeinschaften läuft bis Ende Juni 2022. Gemäß Zuwendungvertrag ist die Förderung erst mit Umsetzung der Projekte abrufbar.
05.02.04	Integrationsangelegenheiten					
M 05020401 - 7831000	Integratives Projekt Baumpfl.	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 50.2	Im Spätherbst 2021 sollte ein Baum am Sauerfeld gepflanzt werden (Projekt des Integrationsrates im Rahmen der Interkulturellen Woche 2021). Der Auftrag an den STL konnte in 2021 nicht ausgeführt werden; die Pflanzung des Baumes soll nun im Frühjahr 2022 erfolgen.
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge					
M 06010102 - 7818000	Einrichtung Kita Hüttenberg	18.375,00 €		18.375,00 €	FD 51.4	Der Zuschuss zur Ausstattung der Kita wird erst in 2022 ausgezahlt, da die Inbetriebnahme der Kita erst in 2022 vorgesehen ist.
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen					
M 06010205 - 7831000	Luftreinigungsgeräte LZ RL FitU12	20.000,00 €		20.000,00 €	FD 51.4	Auf Grundlage des LZ Lüftungsprogramm II für Kindertageseinrichtungen und Schulen (RL FitU12) wurden 5 Luftreinigungsgeräte für städt. Kitas beschafft. Die Geräte werden zu 100 % gefördert. Rechnungsstellung für die Geräte ist noch nicht erfolgt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseker Bruch	88.974,82 €	2.000,00 €	90.974,82 €	FD 67	31.904,11 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen reserviert. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der Gesamtmaßnahme benötigt.
L 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	9.366,58 €		9.366,58 €	STL	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte das beauftragte Spielgerät noch nicht erneuert werden.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	25.000,00 €		25.000,00 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangzaunes am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt. Da die Ausführung und Abrechnung erst in 2022 erfolgt ist eine Übertragung der Mittel notwendig.
M 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	20.000,00 €		20.000,00 €	STL	Ausschreibung Spielgerätaustausch ist abgeschlossen. Bau und Abrechnung in 2022
M 06020204 - 7852000	Planung Spielplatz Breslauer Str.	59.069,68 €		59.069,68 €	FD 67	Die Planungen für den Spielplatz sind noch nicht abgeschlossen und es fallen auch noch Planungsnebenkosten an.
08.01.01	Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten					
M 08010101 - 7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	365.000,00 €		365.000,00 €	FD 40	Die Fördermaßnahme ist kalenderjahresübergreifend umzusetzen. In diesem Kontext soll die vom Rat am 13.12.2021 beschlossene Ausschreibung der Planungsleistungen zur Konzepterstellung Stadtgarten nunmehr kurzfristig erfolgen (BV 315/2021).

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenbergstadion	451.000,00 €		451.000,00 €	FD 40 / ZGW	Mit Beschluss vom 13.12.2021 hat der Rat der Stadt Lüdenscheid die bereitgestellten Haushaltsmittel zunächst gesperrt. Die Sperre kann durch den Rat aufgehoben werden, wenn a) die Verwaltung den Nutzen der Investition - auch über die Durchführung des Bautz-Festivals hinaus - ausfühlich darstellt, dabei auf b) vermiedene und verbleibende Risiken für die Sportsstätte Nattenberg-Stadion eingeht, c) diese Informationen dem Sportausschuss vorlegt und d) dieser die Aufhebung der Sperre empfiehlt. Einer Übertragung der Haushaltsmittel in das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat am 13.12.2021 bereits vorab zugestimmt.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	ZGW / FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010604 - 7852000	Fassade Parkpalette Turmstraße	57.000,00 €		57.000,00 €	61 / FM	Aufgrund personeller Engpässe im Fachdienst 61 und der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine Umsetzung im Jahr 2021 nicht realisierbar. Die Umsetzung ist aufgrund des Durchführungszeitraumes bis zum 31.12.2022 nur noch in diesem Jahr möglich. Sie soll zeitnah in Angriff genommen werden.
H 09010612 - 7818000	Fassadenprogramm	105.938,00 €	41.052,00 €	146.990,00 €	61 / FM	Für die Aufwertung von Fassaden und Hofflächen im Fördergebiet werden Mittel an Immobilieneigentümer weitergeleitet. Damit die bereits erteilten Zuwendungsbescheide und die beantragten und für die Bewilligung vorbereiteten Maßnahmen noch im Durchführungszeitraum umgesetzt werden können, ist eine Übertragung der Mittel zusätzlich zum Ansatz 2022 erforderlich.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	2.045.737,28 €	519.302,00 €	2.565.039,28 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme. Der Haushaltsansatz 2022 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahme benötigt und kann nicht zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010618 - 7851000	Energ./ Barr.armut Alte Rathausstr.	475.679,64 €		475.679,64 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende Baumaßnahme, die im Frühjahr 2022 abgeschlossen und abgerechnet wird. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz besteht.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	160.000,00 €	300.000,00 €	460.000,00 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Der Haushaltsansatz 2022 wird für die weitere Umsetzung der Planungsleistungen benötigt und kann nicht allein zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	701.921,49 €	77.500,00 €	779.421,49 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zudem baurechtlich mit einer weiteren Umbaumaßnahme (Markt als Versammlungsstätte) zu planen und zu beurteilen ist. Der Haushaltsansatz für 2022 wird für die weitere Umsetzung der Baumaßnahmen benötigt und kann nicht zur Deckung der mit den zu übertragenden Mitteln vorgesehenen Verpflichtungen verwendet werden. Verfügbare Restmittel aus 2021 werden ebenfalls zur Fortsetzung der Baumaßnahme benötigt.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	10.914,19 €		10.914,19 €	STL / FM	Es handelt sich um Mittel für die Planung, die im Gesamtbudget für die Umsetzung des ersten und zweiten Bauabschnitts enthalten sind und vor der detaillierten Aufteilung des ersten und zweiten Bauabschnitts für die Haushaltsplanung veranschlagt wurden. Für die weitere Umsetzung der Maßnahmen sind die Mittel in 2022 zusätzlich erforderlich. Die restlichen Mittel für die Planung sind auf dem investiven Auftrag H 09010634 veranschlagt.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010626 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid	462.139,09 €		462.139,09 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010627 - 7852000	Burgspielplatz, 1.Förderbesch.	471.690,45 €		471.690,45 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010628 - 7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb.	731.475,49 €		731.475,49 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010629 - 7852000	Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb.	1.489.097,70 €	87.500,00 €	1.576.597,70 €	STL / FM	Die Maßnahme ist Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist. Die Mittel werden zusätzlich zum Ansatz 2022 zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	478.206,81 €	195.200,00 €	673.406,81 €	STL / FM	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten des gesamten Tiefbaus in der Altstadt. Die zu übertragenden Mittel sind Teil des Gesamtbudgets und in 2022 zusätzlich zum Ansatz für die weitere Umsetzung erforderlich.
J 09010602 - 7852000	Parkplatz GSG Aula	3.235,38 €		3.235,38 €	ZGW / FM	Die Fertigstellungspflege der bepflanzten Flächen ist bis einschließlich Mai 2022 beauftragt und muss noch weiterhin erfolgen.
K 09010603 - 7852000	Umfeld Erlöserkirche	11.000,00 €		11.000,00 €	STL / FM	Die Umsetzung ist bereits erfolgt. Für die Schlussabrechnung sind noch Mittel erforderlich, die übertragen werden müssen.
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	200.000,00 €		200.000,00 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet. Die Haushaltsmittel aus verfügbaren Mitteln und gebundenen Aufträgen der laufenden Maßnahme sind zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz besteht.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 09010601 - 7852000	Gehweg Musikschule	106.000,00 €		106.000,00 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Baumaßnahme ergänzt die Herstellung der Aussenanlagen des Musikschulneubaus. Die erforderlichen Arbeiten sind aus wirtschaftlichen und gestalterischen Gründen Teil der Vergabe "Aussenanlagen / Freianlagen Musikschule". Ein erstes Vergabeverfahren musste wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben und wiederholt werden. Somit konnte in 2021 keine Beauftragung erfolgen, die Submission der wiederholten Vergabe erfolgte am 20.01.2022. Die eingegangenen Angebote werden derzeit geprüft, die Beauftragung wird zeitnah erfolgen. Der Ansatz aus 2021 ist zu übertragen, da für 2022 kein neuer Ansatz vorhanden ist.
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
I 12010103 - 7852000	Ersatz Parkleitsystem	1.158,11 €		1.158,11 €	FD 66	Die Beauftragung erfolgte am 20.09.2018, bisher abgerechnet sind 43.625,40 €. Derzeit stehen noch kleine Restarbeiten zum Projektabschluss aus.
L 12010101 - 7852000	Bauleitplanung/Verkehrsberuh.	2.500,00 €		2.500,00 €	FD 66	Um die Befahrbarkeit der Buswendeanlage "Wefelsholter Schulweg" durch Linienbusse im Schulbetrieb zu verbessern, werden Rasengittersteine in den Nebenflächen eingebaut. Der STL ist mit den Arbeiten am 29.05.2020 beauftragt worden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für Frühjahr 2022 geplant.
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	78.667,20 €		78.667,20 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 beauftragt. Der BVA hat die Maßnahme beauftragt, zudem wird die Maßnahme in der Öffentlichkeit erwartet. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Am 13.12.2021 ist der Bewilligungsbescheid bei der Stadt Lüdenscheid eingetroffen. Ausschreibung und Vergabe erfolgen derzeit durch STL und den FD66.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010106 - 7852000	Planung barrierefr. Bushaltestellen	9.386,40 €		9.386,40 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2021 erfolgte in 2020. Aufgrund erhöhter Anforderungen des Fördergebers und interner Abstimmungsprozesse hat sich die Planung verzögert. Die Planung wird in 2022 fertiggestellt. Die Förderzusage des Haltestellenpaketes für 2021 wird in Abstimmung mit dem VV zurückgenommen und in 2022 für eine Umsetzung in 2023 erneut beim Fördermittelgeber beantragt. Die zu übertragenden Mittel sind für den Abschluss der Planungen sowie zur Vorbereitung der Vergabe erforderlich.
M 12010102 - 7852000	Verkehrssicher./Verkehrsberuh.	9.396,24 €		9.396,24 €	FD 66	Zur besseren Erkennbarkeit und Instandsetzung des mangelhaften Zustands des Fußgängerüberwegs (FGÜ) im Bereich der Paulmannshöher Straße 10 wurde am 26.11.2021 ein Bauunternehmen mit den erforderlichen Arbeiten beauftragt. Hierin eingeschlossen ist der barrierefreie und regelkonforme Ausbau des FGÜs. Die Umsetzung erfolgt im Frühjahr 2022, die Mittel sind in der beauftragten Summe von 9.396,24 € zu übertragen.
M 12010104 - 7852000	Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Auf Initiative und Antragstellung aus der Politik, hat der BVA die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für vier Standorte beschlossen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.

Stadt Lüdenscheid Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen 17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride - Anlagen	71.448,00 €		71.448,00 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Sie trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. Es handelt sich hierbei um abschließbare Radabstellboxen an den drei Standorten. Für die Buchung und den Zugang ist die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System vorgesehen. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Die Schaffung von witterungsgeschützten Radstellplätzen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Darüberhinaus tragen sie zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten der Überdachung, der Radbügel zum Anschließen der Fahrräder, die Installation von Lademöglichkeiten und der Stromversorgung erforderlich. Der Standort ist am Rathaus, im Bereich des Einganges zum Bürgeramt, vorgesehen. Die Planung sowie vorbereitende Arbeiten für die Vergabe sind durch den FD 66 und STL bereits abgeschlossen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	205.728,71 €		205.728,71 €	STL	Schlussrechnungen stehen noch aus.
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	122.688,35 €		122.688,35 €	STL	Sämtliche Abrechnungen stehen noch aus. Die restlichen Mittel werden zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt und müssen daher übertragen werden.
E 12010404 - 7852000	Brücke-West Planung und Bau	22.069,23 €		22.069,23 €	STL	Abschlussarbeiten in 2022. Anwachspflege läuft bis Mitte 2022

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt und müssen daher übertragen werden.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	99.197,36 €		99.197,36 €	STL	Erschließung Hans-Matthies-Straße, Neubau der Straßenbeleuchtung ist beauftragt. Die Abrechnung wird in 2022 erwartet.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	149.567,74 €	70.000,00 €	219.567,74 €	STL	Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Weitere Aufträge werden 2022 vergeben. Da mit dem Bau 2023 begonnen werden soll, werden sämtliche Mittel zum Abschluss der Planung benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	45.225,65 €	500.000,00 €	545.225,65 €	STL	Die Planungsphase ist noch nicht abgeschlossen. Der Brückenbau erfolgt in 2022. Sämtliche Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahme benötigt.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	353.168,71 €		353.168,71 €	STL	Die Aufträge für den Umbau mit taktilen Beläge sind vergeben. Abrechnung wird in 2022 erwartet.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Str.	45.546,93 €	50.000,00 €	95.546,93 €	STL	Die Grundstücksfrage ist noch zu klären. Die Planungsphase hat begonnen. Die Haushaltsmittel werden für statische Voruntersuchungen, Bodengutachten und Ingenieurleistungen benötigt. Nach Klärung soll der Brückenumbau in 2023 erfolgen.
I 12010411 - 7852000	Brücke Volmesteg/Brücke (Gel.)	3.701,74 €		3.701,74 €	STL	Maßnahme ist fertig und schlussgerechnet. Die Firma hat Widerspruch gegen die Kürzung der Schlussrechnung eingelegt. Somit ist die Restübertragung erforderlich.
J 12010405 - 7852000	Brücke Zum Weißen Pferd	4.750,26 €		4.750,26 €	STL	Die Arbeiten sind bis auf die Erneuerung des Geländers abgeschlossen. Die zu übertragenden Haushaltsmittel sollen für diese Erneuerung genutzt werden.
J 12010406 - 7852000	Versebrücke	76.304,56 €		76.304,56 €	STL	Eine der Schlussrechnungen über rd. 73.000 € liegt vor. Um die Maßnahme abzuschließen ist der Übertrag der gesamten Mittel erforderlich!

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 12010408 - 7852000	Planungskosten KAG-Maßn.	43.714,38 €		43.714,38 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh über insgesamt 65.041,43 € wurde im Oktober 2018 erteilt. Sieben Teilzahlungen i.H.v. 30.509,03 € sind erfolgt. Aufgrund einer zweijährigen Unterbrechung der Planungsleistung sind Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten, Aufwendungen für das erneute Einarbeiten in das Projekt und allgemeine Baupreissteigerungen zu erwarten. Daher sind zusätzlich zu den Mitteln i.H.v. 34.532,40 € die restlichen Mittel i.H.v. 9.181,98 € ebenfalls zu übertragen, um die Forderungen des extern beauftragten Ingenieur Büros abdecken zu können. In Summe sind daher 43.714,38 € zu übertragen.
J 12010413 - 7852000	Gehweg / Ladenzeile Bahnhofsallee	50.000,00 €		50.000,00 €	STL	Mit der Baumaßnahme wird in Kürze begonnen. Die Summe muss in voller Höhe übertragen werden um die vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Investor zu erfüllen.
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg KAG-Maß.	41.500,00 €		41.500,00 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Memeler Weg über 31.450,57 € erfolgte am 09.12.2021. Die im Haushalt 2023 vorgesehenen Mittel sind der baulichen Umsetzung vorbehalten. Die Mittel für die vorlaufenden Planungsleistungen sind daher in einer Höhe von 31.450,57 € zu übertragen. Im Rahmen der Planungsleistungen für die Sanierung in 2023 ist die Baugrunduntersuchung erforderlich. Die Submission der Ausschreibung war am 09.02.2022, 11 Uhr. Dieser Auftrag muss somit kurzfristig vergeben werden. Hierfür ist die gesamte Mittelübertragung aus 2021 erforderlich.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	27.000,00 €		27.000,00 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2022 erfolgte in 2020. Aufgrund erhöhter Anforderungen des Fördergebers und interner Abstimmungsprozesse hat sich die Planung verzögert. Die Planung wird in 2022 fertiggestellt. Die Anmeldung beim Fördergeber erfolgte in 2021, die Antragstellung erfolgt in 2022.
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen	100.739,86 €		100.739,86 €	STL	Die Schlussrechnung wird zur Zeit geprüft. Darüber hinaus gehende Mittel werden für mögliche Zuwendungsrückforderungen benötigt und sollten daher übertragen werden.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	393.773,58 €		393.773,58 €	STL	Zum Abschluss der Maßnahme müssen noch weitere Gewerke beauftragt werden, hierfür wird der gesamte Ansatz benötigt.
L 12010407 - 7852000	Stützmauer Sedanstraße	123.010,11 €		123.010,11 €	STL	Baumaßnahme ist fast abgeschlossen. Die Abrechnung wird in 2022 erwartet.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	168.000,00 €		168.000,00 €	STL	Die Rostmastenerneuerung ist in Höhe von rund 125.000 € vergeben. Die ungebundenen Mittel sind zur Begleichung der Schlussrechnung erforderlich und müssen übertragen werden.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	83.814,56 €	30.000,00 €	113.814,56 €	STL	Statisch relevante Sicherungsmaßnahmen sowie die komplette Planung des Neubaus in 2023 sind vorzubereiten. Hierzu werden die Mittel in voller Höhe benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Walddwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	11.799,50 €		11.799,50 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnten in 2021 noch nicht verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte wegen des Geldeinganges erst im Okt. 2021 noch nicht erfolgen.

Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	210.000,00 €		210.000,00 €	FD 67	Die vom Rat am 13.12.2021 beschlossene Ausschreibung der zum Teil geförderten Planungsleistungen zur Konzepterstellung Stadtgarten kann erst Anfang 2022 erfolgen.
13.01.02	Friedhöfe					
M 13010202 - 7831000	Erwerb VG über 800 €	4.271,00 €		4.271,00 €	STL	Der Auftrag zum Einbau der Klimaanlage ist erteilt. Einbau und Abrechnung im 1. Quartal 2022
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	122.951,38 €	1.518,00 €	124.469,38 €	FD 67	Nach erfolgter Rückbaumaßnahme soll 2022 die Boden-/Grundwassersanierung unter der Regie des AAV in Abstimmung mit dem MK und der Stadt durchgeführt werden. Dafür ist die Schließung eines weiteren öffentlich-rechtlichen Vertrages, der zur Zeit durch den AAV erarbeitet wird, zwischen AAV, MK und Stadt notwendig. Eine Kostenschätzung wird seitens des AAV auf der Grundlage des gutachterlich erarbeiteten Sanierungsplans und des Angebots über gutachterliche Leistungen Bestandteil dieses Vertrages. Die HH-Mittel aus 2021 u. 2022 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	111.838,30 €	10.000,00 €	121.838,30 €	FD 67	98.467,53 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2021 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerren. Honseler Bach	79.087,96 €	2.000,00 €	81.087,96 €	FD 67	49.672,47 € sind noch für die Abwicklung von erteilten Aufträgen/Schlussrechnungen reserviert, die nicht mehr in 2021 erfolgen konnten. Die weiteren HH-Mittel und der Ansatz 2022 werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.

Stadt Lüdenscheid Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen 17.03.2022

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2021 nach 2022 zu übertragen	Ansatz 2022 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2022 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
M 14010203 - 7818000	LZ Klimaresilienz/Dachbegrünung	9.743,90 €	35.000,00 €	44.743,90 €	FD 67	Mittel für noch nicht abgerechnete zu 100 % geförderte Bewilligungen aus 2021. Der Ansatz 2022 wird für weitere Bewilligungen ausgeschöpft. (LZ gesamt 50.000 €)
15.01.06	Steuerung von besonderen Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung					
A 15010601 - 7821000	Entwicklung Bahnbereiche	163.928,11 €		163.928,11 €	FD 80	Für die Abbruch- und Sanierungsmaßnahme der ehemaligen Fa. Damrosch, Bahnhofsallee 11, sowie den Wertaussgleich werden gem. vertraglicher Vereinbarung mit dem Verband für Altlastensanierung und Flächenrecycling (AAV) die Mittel in genannter Höhe benötigt. Die Maßnahme wird vom AAV durchgeführt, der städtische Anteil an der Maßnahme ist zu leisten.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.350.425,35 €	7.419.710,00 €	27.770.135,35 €		

**Ermächtigungsübertragungen
von 2022 nach 2023
gemäß § 22 KomHVO**

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwand- und Auszahlungsermächtigungen						
01.05.01	Logistische Dienste					
5291700 / 7291700	Umlüge	23.551,48 €	7.500,00 €	31.051,48 €	ZGW	Die neuen Räumlichkeiten im Sauerlandcenter konnten u.a. wg. Materialengpässen nicht wie geplant durch den Vermieter fertig gestellt werden. Daher sind zunächst nur die Schuldnerberatung und der FD 50.2 in das 1. OG umgezogen. Ein Umzug des FD 50.1 wird erst im lfd. Jahr 2023 nach Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten erfolgen. Der HH-Ansatz 2023 ist hierfür nicht auskömmlich
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikhunterstützte Informationsverarbeitung					
5291095 / 7291095	Externe Dienstleistungen	63.825,75 €	145.520,00 €	209.345,75 €	FD 15	Update / technische Erweiterung DMS "enaio" Auftragsdatum: 09.11.2022 Betrag: 17.243,10 € Begründung: Der Auftrag wurde in 2022 erteilt. Die Herstellerfirma war wegen Überlastung nicht in der Lage, den Auftrag noch in 2022 zu erledigen. Gremiensitzungssoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 1.808,80 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
						Programmierung einer Schnittstelle zwischen den IT-Verfahren zur Onlineanmeldung zu Kindertageseinrichtungen und dem Elternbeitragsprogramm Auftragsdatum: 04.10.2021 Betrag: 14.773,85 € Begründung: Die Schnittstelle befindet sich noch im Test und ist deshalb noch nicht abgenommen. Medienentwicklungsplan (MEP) für die Schul-IT Betrag: 25.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des MEP läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen. Fördermanagement Software Betrag: 5.000,00 € Begründung: Das Ausschreibungsverfahren für eine Software zur Abwicklung des Fördermanagements läuft. Die Veröffentlichung erfolgte im 4. Quartal 2022. Die Beauftragung soll im 1. Quartal 2023 erfolgen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien					
5422000 / 7422000	Mieten und Pachten	369.495,89 €	1.740.000,00 €	2.109.495,89 €	ZGW	Für die Jahre bis zum Neubau der Rahmedetalbrücke wird ein zusätzlicher Standort für den Rettungsdienst und den Brandschutz benötigt. Die gem. Beschlussvorlage 194/2022 überplanmäßig bereitgestellten Mittel für eine Modulbaulösung müssen größtenteils in das Jahr 2023 übertragen werden. Die Maßnahme wurde in 2022 u.a. durch Tiefbauarbeiten begonnen und erstreckt sich über mehrere Haushaltsjahre. Derzeit wird die Leistungsphase 8 (Bauausführung) durchgeführt. Die Mittel werden für die Finanzierung der Maßnahme (hier: Erschließung) benötigt. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 reicht nicht aus, da dieser für anderweitige Geschäftsvorfälle kalkuliert wurde.
01.10.06	Baubetreuung					
5215000 / 7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	103.608,21 €	505.000,00 €	608.608,21 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus 2022 nicht aus.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	80.920,66 €	80.000,00 €	160.920,66 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für brandschutzspezifische Materialien. Zudem wurden die Kapazitäten der Firmen u.a. zur Beseitigung der Flutschäden anderweitig benötigt. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215160 / 7215160	Kita Kinderinsel	239.516,72 €		239.516,72 €	ZGW	Die Maßnahme zur Herrichtung des dauerhaften Betriebs der Kita Kinderinsel in der Freiherr-vom-Stein-Str. 52 wurde in 2022 durch Beauftragung von Planungsleistungen und div. Gewerken (u.a. Elektroarbeiten) begonnen. Die Arbeiten konnten aus verschiedensten Gründen nicht wie vorgesehen in 2022 abgeschlossen werden. Zur Fertigstellung der Baumaßnahme sind die Mittel nach 2023 zu übertragen. Eine Auftragserteilung aller notwendigen Rückbaugewerke war in 2022 nicht mehr möglich. Die Anmietung der in Rede stehenden Mietflächen konnte abschließend erst Anfang Dezember 2022 geklärt werden. Anschließend mussten noch dringend erforderliche Ertüchtigungsarbeiten an Wänden, Böden und Decken ausgeführt werden. Der Umzug in die neuen, angemieteten Räumlichkeiten hat Anfang Januar stattgefunden. Anschließend ist der Rückbau der Container vorgesehen.
5215162 / 7215162	Container-Kita Schöneck	95.000,00 €		95.000,00 €	ZGW	Der Abbruch der Gebäude ist bereits erfolgt. Die Schlussrechnungen für die durchgeführten Abbrucharbeiten stehen allerdings noch aus.
5215171 / 7215171 5215172 / 7215172	Abbruch Kita Lenneteich Abbruch Kita Schöneck	36.011,25 € 48.927,66 €		36.011,25 € 48.927,66 €	ZGW	

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215300 / 7215300	Rathaus	180.000,00 €	365.000,00 €	545.000,00 €	ZGW	Im Dezember 2021 hat der Rat für die Sanierung des Kaltwassersatzes überplanmäßig Haushaltsmittel bereitgestellt. Für die Maßnahme soll auf Fördermittel der BAFA zurückgegriffen werden. Für die Erstellung der notwendigen Antragsunterlagen wurde ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Förderantrag gestellt der im Juni 2022 bewilligt wurde. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung wird für das Jahr 2023 angestrebt. Der HH-Ansatz 2023 ist
5215302 / 7215302	Telekomgebäude, Logistikzentrum	58.179,04 €		58.179,04 €	ZGW	Mit der Maßnahme zum Umbau der Büroräume im Logistikzentrum wurde in 2020 begonnen. Ein Brandschutzkonzept wurde durch einen externen Gutachter erstellt. Der Maßnahmebeginn hat sich aufgrund der Vertragsverhandlungen mit dem Vermieter zeitlich verzögert.
5215357 / 7215357	Albert-Schweitzer-Schule	9.929,63 €		9.929,63 €	ZGW	Die Arbeiten zur Beleuchtung des neuen Parkplatzes konnten in 2022 witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen werden. Der Auftrag wurde bereits vergeben, es ist aber zu erwarten, dass zusätzliche Erdarbeiten erforderlich werden.
5215370 / 7215370	Obdachl. Leifringhauser Str.	14.653,40 €		14.653,40 €	ZGW	Die Maßnahme zur Sanierung von Fenster und Türen im EG aufgrund eines Brandschadens ist baulich abgeschlossen. Die Schlussrechnung des beauftragten Sanierungsunternehmens liegt noch nicht vor.
5215401 / 7215401	VHS	5.655,30 €		5.655,30 €	ZGW	Die Maßnahme zum Austausch von Brandschutztüren wurde in 2021 begonnen und konnte auf Grund der Pandemieeinschränkungen und Lieferengpässen noch nicht gänzlich abgeschlossen werden. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2023 abgeschlossen und schlussgerechnet werden.

6 von 33

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215406 / 7215406	Kulturhaus	145.600,00 €	153.000,00 €	298.600,00 €	ZGW	Mittel für div. Brandschutzmaßnahmen (88.500 €): Die Planungsleistungen zur Sanierung der Lüftungsanlage sind noch nicht abschließend mit den Sachverständigen und der Genehmigungsbehörde abgestimmt. In 2022 wurden weitere Brandschutzmaßnahmen wie z.B. Wandabschottungen und Änderung bzw. Anpassung der Elektroinstallation beauftragt. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Dachsanierung oberh. Restaurant und Küche (49.400 €): Mit der Maßnahme der Dachsanierung wurde im Hj.22 begonnen. Bei den Arbeiten wurden Brandschutzmängel festgestellt, durch deren Behebung sich die Fertigstellung der Maßnahme zeitlich in das Jahr 2023 verschiebt. Planungskosten Sanierung Blitzschutzanlage (7.700 €): Nach einer extern durchgeführten Bestandsaufnahme wurde ein weiterer Planungsauftrag zur Sanierung der Blitzschutzanlage Ende 2022 vergeben. Die Leistungen werden in 2023 erbracht.
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	40.367,10 €	300.000,00 €	340.367,10 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 war zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparungsverordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene Haushaltsermächtigung nicht ausreicht.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
5215000 / 7215000	Instandh. Grundstücke/Anlagen	91.705,11 €	820.000,00 €	911.705,11 €	ZGW	In 2022 wurden Aufträge erteilt, die z.B. wegen Lieferengpässen oder Kapazitätsgrenzen bei Handwerksunternehmen nicht mehr ausgeführt werden konnten. Die Ausführung ist für 2023 vorgesehen. Der veranschlagte HH-Ansatz 2023 ist für die Beauftragung von Leistungen in 2023 vorgesehen und reicht zur Zahlung offener Aufträge aus. 2022 nicht aus.
5215040 / 7215040	Brandschutz- u. WKP-Maßnahmen	268.718,06 €	500.000,00 €	768.718,06 €	ZGW	Hierbei handelt es sich um in 2022 erteilte Aufträge. Die Arbeiten wurden u.a. im Zuge der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen nach den akt. gesetzlichen Auflagen und Brandschutzkonzepten der Sachverständigen begonnen. Diese konnten erst nach vorhergehenden Abstimmungen mit der Bauaufsicht erfolgen. Hinzu kamen erschwerend die erheblich längeren Lieferzeiten für die im Brandschutz zugelassenen Materialien. Der vorhandene Haushaltsansatz 2023 ist zur Abwicklung von Auflagen aus Baugenehmigungen sowie Brandschutzkonzepten und zur Mängelbeseitigungen nach wiederkehrenden Prüfungen an baulich wie auch an techn. Anlagen nicht ausreichend.
5215206 / 7215206	Schule Lösenbach	4.900,48 €		4.900,48 €	ZGW	Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen, es liegen aber noch nicht alle Schlußrechnungen vor. In der Turnhalle sind noch Arbeiten im Bereich der Haustechnik erforderlich.
5215207 / 7215207	Offried-Preußler-Schule	57.798,50 €		57.798,50 €	ZGW	Die Planungsleistungen zur Erneuerung von Elektroinstallationen wurden bereits in 2021 begonnen, konnten jedoch in 2022 nicht abgeschlossen werden (HH-Rest 27.798,50 €). Ohne die Planungsleistungen konnten wiederum die in 2022 veranschlagten Elektroinstallationen nicht umgesetzt werden (HH-Rest 30.000 €).

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215226 / 7215226	Theodor-Heuss-Realschule	53.766,42 €	210.000,00 €	263.766,42 €	ZGW	Im Dezember 2021 wurden überplanmäßig Haushaltsmittel zur Mängelbeseitigung an technischen Anlagen bereitgestellt. Die Beauftragung des Fachplaners erfolgte umgehend noch in 2021. Teile der notwendigen Arbeiten konnten bereits öffentlich ausgeschrieben und vergeben werden und befinden sich momentan in der Ausführung. Ein Abschluß der Arbeiten ist für Herbst 2023 vorgesehen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Betonsanierung von Dachrändern vorgesehen.
5215230 / 7215230	Zeppelin-Gymnasium	50.000,00 €	517.000,00 €	567.000,00 €	ZGW	Für die Fenstersanierung in einem Klassenraum wurden Planungsleistungen im Frühjahr 2021 abgeschlossen und abgerechnet. Die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Durchführung der geplanten Arbeiten wurde von der Denkmalbehörde in 2022 erteilt. Es wurden Fördermittel für den Austausch der Fenster beantragt. Eine Bewilligung steht noch aus. Zur Ausschreibung und Durchführung der Maßnahme werden die genannten Haushaltsmittel benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Sanierung des Flachdachs am Umkleetrakt der Sporthalle und der Fenster im Altbau vorgesehen.
5215231 / 7215231	Geschwister-Scholl-Gymnasium	37.499,32 €	555.000,00 €	592.499,32 €	ZGW	Im Zuge des Neubaus der Musikschule sollen die unmittelbar angrenzende Grundstücksflächen des GSG wiederhergestellt werden. Der Verbindungsweg Hochstraße / Schulhöfe wurde an die Fluchttreppe des GSG und teilweise an die neue Geländehöhe angepasst. Die Bepflanzung der Flächen konnte noch nicht erfolgen. Für Restarbeiten wie Bepflanzung, Instandsetzung der Asphaltfläche im Übergang Schulhof / Verbindungsweg u.ä. müssen die HH-Mittel übertragen werden. Der HH-Ansatz 2023 ist zur Erneuerung der RL T-Anlage und der Attika vorgesehen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5215235 / 7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	264.291,91 €	257.000,00 €	521.291,91 €	ZGW	1. Die Maßnahme zur brandschutztechnischen Ertüchtigung in den Fluren der ARG wurde nach der überplanmäßigen Bereitstellung von Haushaltsmitteln durch den Rat unverzüglich durch Ausschreibung div. Gewerke begonnen. Die Baumaßnahme konnte jedoch noch nicht abgeschlossen werden. Zur Fortführung und zum Abschluss der Maßnahme in 2023 stehen noch Elektro-, Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten aus. Hierfür werden die restlichen Mittel in Höhe von 186.624,94 € benötigt. 2. Für die Mängelbeseitigung an technischen Anlagen in der ARG wurden aus 2021 nach 2022 bereits Haushaltsreste in einem Umfang von 150.000 € gebildet. Die Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden. Zum Jahresende 2022 sind noch Aufträge mit einem Umfang von 77.666,97 € offen, die erst in 2023 zur Ausführung kommen. Weitere Auftragserteilungen sind nicht erforderlich. Der HH-Ansatz 2023 ist zur Durchführung anderer Baumaßnahmen vorgesehen und steht somit nicht zur
5241410 / 7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	105.507,00 €	250.000,00 €	355.507,00 €	ZGW	Die Wartungen an technischen Anlagen wie z.B. an Lüftungs-, Heizungs, Brandschutzklappen- Anlagen konnten aufgrund der Corona-Pandemie und Stillstandzeiten nicht wie geplant vollumfänglich vorgenommen werden. Auch in 2022 konnten diese nicht final abgeschlossen werden. In 2022 wurde zusätzlicher Aufwand für die energetische Untersuchung und Optimierung notwendig. Die Umsetzung der vom Bund erlassenen kurz- und mittelfristigen Energiesparungsanordnungen konnten in 2022 nicht abgeschlossen werden. Ein Haushaltsansatz für das Jahr 2023 ist zwar vorhanden, beinhaltet jedoch ausschließlich reguläre Wartungsleistungen, weshalb die vorhandene
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291166 / 7291166	Neugestaltung Homepage Freiw. FW	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 37	Die beauftragte Neugestaltung der Homepage der FF konnte im HH-Jahr 2022 nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung und Berechnung erfolgt im HH-Jahr 2023.
03.01.01	Grundschulen					
5215240 / 7215240	Austausch von Schultafeln	4.651,47 €	10.000,00 €	14.651,47 €	FD 40	Die Lieferung der am 13.12.2022 durch Auftrag bestellten Langwandtafeln für die Grundschule Wehberg ist Ende Januar erfolgt. Die Rechnung liegt nun vor.
5215242 / 7215242	Unterh. unbewegl. Ausst. Turnhallen	34.893,02 €	18.000,00 €	52.893,02 €	FD 40	Die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen musste aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	13.428,22 €	17.000,00 €	30.428,22 €	FD 40	Der am 20.10.2022 erteilte Auftrag über die Reparatur der Spülmaschine wurde im November 2022 erledigt, jedoch folgte noch keine Rechnungsstellung. Des Weiteren musste die Ausschreibung der Reparaturen der städt. Grundschulturnhallen aufgehoben werden. Eine neue Ausschreibung ist bereits in Bearbeitung. Die Reparaturaufträge werden daher kurzfristig in 2023 vergeben. Aufgrund erheblicher Preissteigerungen ist der Ansatz für 2023 hier nicht auskömmlich.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	10.264,23 €	5.000,00 €	15.264,23 €	FD 40	Der am 23.11.2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Grundschule Lösenbach wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 geliefert und in Rechnung gestellt. Der für die Grundschule Wehberg durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellte Schrank ist Ende Januar geliefert worden.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431215 / 7431215	Verw. LZ Inklusion	8.777,44 €	3.500,00 €	12.277,44 €	FD 40	Der am 28.11.2022 erteilte Auftrag zur Ausstattung der Klassenräume der Knapper Grundschule mit Gardinen/Vorhängen und der am 15.12.2022 erteilte Auftrag für die Ausstattung der Grundschule Bierbaum mit Mobiliar werden im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Die Rechnung für die Grundschule Bierbaum liegt bereits vor.
03.01.02	Hauptschulen					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	2.063,77 €	4.980,00 €	7.043,77 €	FD 40	Der am 24.10.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur und Instandsetzung von Maschinen in Werkräumen wird erst im Haushaltsjahr 2023 beendet.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	6.877,90 €		6.877,90 €	FD 40	Die am 28.10.2022 und 23.11.2022 erteilten Aufträge zur Anschaffung von Schulmobiliar für die Hauptschule Stadtpark wurden im 1. Quartal 2023 geliefert.
5431235 / 7431235	VG bis 800 €, Aufw. Stadtpark	1.330,40 €	6.290,00 €	7.620,40 €	FD 40	Der im Dezember 2022 erteilte Auftrag zur Anschaffung von Sportmaterialien wurde im Januar 2023 abgeschlossen.
03.01.03	Realschulen					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.023,00 €		3.023,00 €	FD 40	Das am 28.10.2022 durch Auftrag für die Theodor-Heuss-Realschule bestellte Schulmobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert und die Rechnung liegt vor.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	4.452,98 €	9.300,00 €	13.752,98 €	FD 40	Das durch Auftrag vom 12.12.2022 zur Einrichtung des Lehrerzimmers an der Theodor-Heuss-Realschule bestellt Mobiliar wurde Ende Januar 2023 geliefert. Die Rechnung liegt vor.
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium					
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.051,27 €	5.000,00 €	8.051,27 €	FD 40	Die Lieferung des am 13.12.2022 bestellten Schulmobiliars für das Zeppelin-Gymnasium wird in der 09/KW 2023 erwartet. Die Rechnung steht noch aus.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	5.257,14 €	5.400,00 €	10.657,14 €	FD 40	Die Lieferung des am 18.11.2022 bestellten Schreibtischstuhles erfolgte bereits. Die Rechnung liegt vor. Die durch Auftrag vom 13.12.2022 bestellten Möbelleieferung zur Ausstattung des Zeppelin-Gymnasiums soll in der 09/KW 2023 erfolgen. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	5.789,69 €	4.169,00 €	9.958,69 €	FD 40	Der Auftrag für die Herrichtung der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wurde am 07.12.2022 erteilt. Teilrechnung sind bereits erfolgt. Die Schlussrechnung liegt nun vor.
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium					
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	3.258,28 €	7.900,00 €	11.158,28 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
5431284 / 7431284	Eingesparte Lernmittel BGL	1.672,96 €	3.800,00 €	5.472,96 €	FD 40	Die am 07.11.2022 durch Auftrag bestellte Einrichtung für das Bergstadt-Gymnasium erfolgt voraussichtlich in der 11./KW 2023. Die Rechnung steht noch aus.
03.01.07	Gesamtschule					
5255000 / 7255000	Unterhaltung bewegl. Vermögen	1.120,81 €	14.915,00 €	16.035,81 €	FD 40	Der am 13.12.2022 erteilte Auftrag zur Reparatur der Bandsägmaschine wird erst im Haushaltsjahr 2023 erledigt.
5431211 / 7431211	Schulmobiliar	3.793,77 €	30.000,00 €	33.793,77 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.
5431212 / 7431212	Einrichtung und Lehrmittel	2.138,86 €	8.400,00 €	10.538,86 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 bestellten Schulmobiliars für die Adolf-Reichwein-Gesamtschule erfolgt voraussichtlich in der 09/KW 2023.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.02.01 5291270 / 7291270	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote Dienstl. Projekte/Gutachter	13.847,79 €		13.847,79 €	FD 40	Der Planungsauftrag für die Verifizierung eines Gutachtens sowie Betrachtung des Standortes der Kindertagesstätte "Unterm Himmelszelt" für die OGS-Nutzung wurde am 15.12.2022 erteilt. Ein Abschluss dieses Auftrages erfolgt voraussichtlich im ersten Quartal 2023. Die weiteren Gelder i. H. v. 11.397,34 € werden zur Übertragung angemeldet, da für den OGS-Rechtsanspruch noch weitere Planungsaufträge vergeben werden müssen.
04.02.01 5431351 / 7431351	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag VG bis 800 €, GA Digitalisierung	1.328,00 €	7.000,00 €	8.328,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01 5291015 / 7291015	Musealisierung des Geschichtsmuseums Dienstl. Ausstellungen/Veranst.	2.092,00 €	2.500,00 €	4.592,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 wurde die Restaurierung von zwei Gemälden im Wert von 2.092,- € beauftragt und die entsprechenden Mittel reserviert. Der Abschluss der Arbeiten wird erst im Frühjahr 2023 erfolgen. Der Haushaltsansatz in 2023 liegt nur bei 2.500,- € und ist für andere Maßnahmen vorgesehen

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
5281384 / 7281384	Sachl. "Digital Diary Museum"	4.204,15 €		4.204,15 €	FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023. (Daher übersteigen die eingeplanten Einzahlungen die zu übertragenden Restbeträge.)
5291384 / 7291384	Dienstl. "Digital Diary Museum"	9.013,96 €		9.013,96 €	FD 41	
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses					
5291010 / 7291010	Dienstleist. Veranstaltungen	54.001,93 €	369.250,00 €	423.251,93 €	FD 46	Pro Spielzeit werden ca. 70 Veranstaltungen disponiert. Im Normalfall finden diese jew. anteilig zur Hälfte in der ersten und in der zweiten Spielzeithälfte statt. In der Spielzeit 2022/2023 wurden im Herbst 2022 28 Veranstaltungen und im Frühjahr 2023 42 Veranstaltungen durchgeführt. Dies ist auf die pandemiebedingt vorsichtige Planung Seitens der Tourneetheater zurückzuführen, die für ihre Tourneen verstärkt das Frühjahr 2023 beplant haben. In der Folge besteht ein Etat-Überschuss im Haushaltsjahr 2022 über 54.001,93€. Dieses Geld fehlt für Veranstaltungen, die im Frühjahr 23 durchgeführt werden und für die vertragliche Verpflichtungen aus den Coronajahren 2020-2022 bestehen. Es handelt sich hierbei um folgende Veranstaltungen: Tyll, Das Brautkleid, Ach diese Lücke, HG Butzko, Willkommen bei den Hartmanns, mit einem Gesamtvolumen von: 43.033,00€ zzgl. zwei überschüssigen Veranstaltungen im Kindertheater: Der Kleine Prinz, Emil und die Detektive mit einem Gesamtvolumen von: 10.970€.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
04.08.02 5281015 / 7281015	Ausstellungsprojekte der städtischen Galerie Sachl. Ausstellungen/Veranst.	8.609,89 €	8.000,00 €	16.609,89 €	FD 41	Anfang Dezember 2022 wurden neue Leuchten für die Wechsellausstellungsräume der Galerie im Wert von 8.609,89 € bestellt. Aufgrund von Produktionsverzögerungen kann die Auslieferung der Leuchten und die Rechnungsstellung erst Anfang Januar 2023 erfolgen. Für das Jahr 2023 ist der Mittelansatz auf dem entsprechenden Sachkonto zur Rechnungsabgrenzung nicht ausreichend. Zudem sind die Mittel des Jahres 2023 auch noch für andere Aufwendungen vorgesehen.
05.02.03 5281400 / 7281400	Hilfen für spezifische Personengruppen Sachk. Interessenv. Behinderte	1.530,00 €	2.000,00 €	3.530,00 €	FD 10	Das Sachkonto beinhaltet unter anderem die gesetzlich vorgegebene Übersetzung der Niederschriften der Sitzungen der Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen in "Leichte Sprache". Die Protokolle für 2022 können durch das beauftragte Büro erst im 1. Quartal 2023 übersetzt werden. Da es sich um die erstmalige Übersetzung von Protokollen handelt, konnte die genaue Kostenhöhe bei Auftragserteilung noch nicht konkret ermittelt werden; diese liegen nach Schätzung aber über einer Summe von 1.200 €. Eine Übernahme der Kosten aus dem Budget 2023 ist wegen der knapp bemessenen Mittel nicht möglich.

17 von 33

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheld

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung				F	
5291600 / 7291600	Planungsleistungen	3.803,00 €	23.000,00 €	26.803,00 €	FD 61	Die Mittel sind durch die Beteiligungsveranstaltungen zur städtebaulichen Entwicklung für "Sportplatz und Wiese an der Hüh" gebunden. Die zwei Beteiligungsveranstaltung wurde in 2022 beauftragt und werden in 2023 durchgeführt. Eine Endabrechnung ist daher noch nicht erfolgt. Der Ansatz 2023 wird für die nächsten Projekte zur städtebaulichen Entwicklung benötigt, da diese ebenfalls über Beteiligungsveranstaltungen abgewickelt werden sollen.
5291604 / 7291604	Einzelhandelskonzept	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 61	Gesamtmaßnahme aus 2020 zur 2. Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes für Lüdenscheld aus dem Jahr 2012 (gemäß Beschlussvorlage 148/2020). Bisher sind nur Teilabrechnungen erfolgt. Die Maßnahme wird in 2023 weiter durchgeführt und ist daher noch nicht endabgerechnet. Es ergaben sich coronabedingt Verzögerungen in der Bestandsaufnahme bzw. Datenerhebung.
5291605 / 7291605	Aufwandf. Gutachten extern	16.562,00 €	40.000,00 €	56.562,00 €	FD 61	Überarbeitung des Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten BP 839 "Westlich Schöneck". Die Maßnahme hat in 2021 begonnen und ist aufgrund mehrmaliger Änderungen des Planinhaltes noch nicht endabgerechnet. Für das Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten des geplanten Neubaus der Feuerwache an der Wiesenstraße wurde der Auftrag in 2022 vergeben. Ergebnisse liegen noch nicht vor, das Gutachten ist noch nicht endabgerechnet. Der Ansatz 2023 wird für weitere zu erwartende Gutachten benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291608 / 7291608	Gutachten Rosmart-Erweiterung	106.272,18 €		106.272,18 €	FD 61	Vertiefung Machbarkeitsstudie. Es handelt sich um eine in 2020 begonnene Gesamtmaßnahme (Einleitungsbeschluss zur 17. Änd. des FNP gemäß Beschlussvorlage 034/2019). Sie enthält noch nicht endabgerechnete Aufträge für 2021/22 und weiterführende notwendige Maßnahmen für 2023, welche noch nicht durch konkrete Aufträge gebunden sind. Für 2023 wird mit einer anteiligen Kostenersparnis der Städte Altena und Werdohl in Höhe von 85.224,53 € für das Interkommunale Gewerbegebiet Rosmart II gerechnet.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
5291630 / 7291630	Maßnahmen zu Sozialprojekten	14.000,00 €		14.000,00 €	FM	Die Mittel sind für zwei noch laufende, soziale Projekte vorgesehen.
5215409 / 7215409	Schadensregulierung Musikschule	15.000,00 €		15.000,00 €	FM	Der Wasserschaden in der Musikschule wurde behoben und die Bauleistungen sind abgerechnet. Es steht noch die Abrechnung der Bauleitung aus.
09.01.07	Regionale 2025					
5291000 / 7291000	Dienstleistungen	83.210,14 €	98.000,00 €	181.210,14 €	FD 10/ RB	Für die Projektentwicklung und Umsetzung des Lüdenscheider Beitrags zur Regionale 2025 Südwestfalen wurden Aufträge am 05.07.2021 über 59.385,00 €, am 07.10.2021 über 110.177,94 € sowie am 06.12.2022 über 20.000 € erteilt. Während die Umsetzung des letzten Auftrages ohnehin für 2023 vorgesehen ist, können die Module der beiden anderen Aufträge nur im Rahmen der Weiterentwicklung und des Fortgangs des Projekts abgewickelt werden. Hierbei ist es daneben zu einer zeitlichen Verzögerung durch Personalmangel bei den beiden beteiligten Büros gekommen. Eine Deckung aus dem Haushaltsansatz 2023 ist nicht möglich, da dieser für die weitere Bearbeitung und Erprobung des Projektes benötigt wird.

482

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291654 / 7291654	Planungsk. Signalanlagen Land	59.000,00 €	10.000,00 €	69.000,00 €	FD 66	Die Leistungen zur Überplanung der Lichtsignalanlagen "Paket 1" wurden bereits 2016 vergeben. Im Zuge der Bearbeitung wurden zudem weitergehende Planungsleistungen erforderlich, die in 2017, 2018 sowie in 2020 beauftragt wurden. Teilzahlungen sind in 2016 - 2022 erfolgt. Die Signalplanung ist abgeschlossen, es sind noch Ortstermine wahrzunehmen. Zudem ist im Kontext der Inbetriebnahme der ausstehenden Signalanlagen eine übergeordnete Steuerungsebene ("Verkehrsrechner") zu planen und zu programmieren. Diese Planung wurde in 2022 weitgehend abgeschlossen, die Inbetriebnahme steht noch aus. Die Schlussrechnung steht noch aus (offen insgesamt: ca. 21.000 €). Die Planungsleistungen für das zweite Paket wurden 2017 sowie 2019 und 2020 beauftragt. Teilzahlungen sind in 2018 - 2020 erfolgt. Die Planung konnte 2020 - 2022 aufgrund von Verzögerungen bei der Erarbeitung der erforderlichen Grundlagen (u.a. Überplanung Brückenkreuz) nicht abgeschlossen werden. 2022 wurde die Planung einer weiteren Signalanlage beauftragt. Voraussichtlich wird die Signalplanung in 2023 weitgehend abgeschlossen (Ausnahme Brückenkreuz). Im Rahmen der baul. Sanierung bzw. Herstellung der Anlagen sind auch hier im Anschluss Ortstermine wahrzunehmen (offen gesamt: ca. 38.000 €).

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291662 / 7291662	Mobilitätskonzept	108.750,00 €		108.750,00 €	FD 66	Im Rahmen des zu erstellenden Mobilitätskonzeptes sind Datenerhebungen (Haushaltsbefragung) zur Ermittlung der Verkehrsmittelwahl und des Verkehrsverhaltens vorgesehen. Auf dieser Grundlage und einer Analyse der aktuellen Situation und Bewertung von Potentialen sollen Maßnahmen zur Gestaltung der Verkehrswende entwickelt werden. Teile des Konzeptes sollen als Grundlage für das Radverkehrskonzept dienen. Das Mobilitätskonzept wird mit 80% Zuwendung durch das "Zukunftsnetz Mobilität NRW" gefördert. Die Antragstellung erfolgte in 2021, der Zuwendungsbescheid liegt für einen Bewilligungszeitraum bis 2023 vor. Aufgrund der Personalsituation und dem Arbeitsdichte durch die Sperrung der A45 haben sich die vorbereitenden Arbeiten für die Ausschreibung und
5291663 / 7291663	Schulisches Mobilitätsmanagement	37.850,00 €		37.850,00 €	FD 66	Zur Erarbeitung eines schulischen Mobilitätsmanagements ist die Beauftragung eines externen Ingenieurbüros erforderlich. Für die hierfür erforderlichen Kosten wurde im Mai 2021 ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Der Förderbescheid liegt mit Datum vom 09.11.2021 vor, der städtische Eigenanteil beläuft sich auf 7.550 €. Der Förderzeitraum wurde bis zum 30.06.2023 verlängert; eine weitere Verlängerung ist in Aussicht gestellt worden. Insbesondere bei Neubesetzung einer vakanten Stelle im Fachdienst 66 kann das schulische Mobilitätsmanagement in 2023 durchgeführt werden.
5431000 / 7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	2.500,00 €	4.000,00 €	6.500,00 €	FD 66	Im Rahmen der Gesundheitsprävention sollen mittelfristig alle Mitarbeiter mit höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet werden. Im Jahr 2022 waren die Mittel für zwei solcher Tische vorhanden und der Auftrag ist erteilt worden. Die Lieferung erfolgt allerdings erst im Jahr 2023. Desweiteren werden, aufgrund von zwei neuen Planstellen, in diesem Jahr weitere Büros ausgestattet werden müssen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5216000 / 7216000	Instandh. Verkehrstechnik STL	151.600,00 €	120.000,00 €	271.600,00 €	STL	Aufträge in Höhe von 116.570,08 € sind erteilt aber noch nicht abgeschlossen. Aufgrund der aktuellen Preiserhöhung werden weitere Mittel benötigt.
5216170 / 7216170	Rolltreppe Sauerfeld	60.000,00 €		60.000,00 €	STL	Die Reparatur der Rolltreppe ist in Höhe von 51.728,11 € beauftragt. Mit den Arbeiten wurde bereits begonnen. Die Fertigstellung sowie Abrechnung wird in 2023 erfolgen. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
5216700 / 7216700	Beseitigung von Unwetterschäden	190.348,14 €		190.348,14 €	STL	Ein Förderantrag mit einer Auflistung aller Maßnahmen wurde gestellt. Mit den Instandsetzungsarbeiten soll zeitnah begonnen werden. Die Mittel sind in gesamter Höhe zu übertragen, um die Hochwasserschäden beseitigen zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5241557 / 7241557	Verwendung LZ Waldschadenshilfe	25.061,12 €		25.061,12 €	FD 67	Eine bewilligungsgerechte Verwendung des Zuschusses konnte in 2022 noch nicht komplett erfolgen.
5291687 / 7291687	Freiflächenentwicklungskonzept	100.000,00 €		100.000,00 €	FD 67	Nach erfolgter Ausschreibung kann die Auftragsvergabe erst in 2023 erfolgen.
5431020 / 7431020	Mitgliedsbeiträge	15.500,00 €	19.400,00 €	34.900,00 €	FD 67	Nach Umstellung der Abrechnung im Rahmen der Mitgliedschaft bei der Forstbetriebsgemeinschaft/ Waldbetriebsgemeinschaft über die Leistungen des Försters in 2022 liegt noch keine Abrechnung für 2022 vor. Da mit der Abrechnung für 2023 bereits in 2023 gerechnet wird, ist dafür dann der Ansatz 2023 ausgeschöpft.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
5215610 / 7215610	Verw. Klima- und Forstpauschale	35.905,93 €		35.905,93 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
5291660 / 7291660	Dienstleistungen Klimaschutz	13.342,85 €	18.250,00 €	31.592,85 €	FD 67	Ein im Dez. 21 erteilter Auftrag zur Konzepterstellung zur nachhaltigen regionalen Entwicklung kann erst in 2023 erledigt und abgerechnet werden. Ein zweiter Auftrag aus 2022 konnte auch noch nicht abgeschlossen werden. Der Ansatz für 2023 ist komplett für weitere Dienstleistungsaufträge vorgesehen.
5291661 / 7291661	Dienstl. Klimaschutz im Quartier	80.000,00 €		80.000,00 €	FD 67	Der Anteil des Zuschusses der Stadtwerke an den Gesamtkosten (80.000 €; davon 60.000 € Fördermittel u. 20.000 € Eigenanteil Stadt inkl. Zuschuss Stadtwerke) zur Teilnahme am Förderprogramm KfW 432"Energetische Sanierung-Zuschuss Klimaschutz und Klimaanpassung im Quartier" in Höhe von 15.000 € ist bereits Ende 21 bei der Stadt eingegangen. Die Abwicklung/Beauftragung zur Teilnahme erfolgte im HHJ 2022 (s. Beschlussvorlage Nr. 300/2021) Die Abrechnung erfolgt erst in 2023; ebenso der Eingang der Förderung
5291685 / 7291685	Handlungsprogramm Nachhaltigkeit	20.230,00 €	20.000,00 €	40.230,00 €	FD 67	Der Auftrag zur Erstellung einer Stadtklimaanalyse ist im Dez. 21 erteilt worden. Der Abschluss und Abrechnung der Arbeiten dazu erfolgt erst in 2023. Der Ansatz 2023 wird für die Umsetzung von Maßnahmen i. R. d. Nachhaltigkeitsstrategie benötigt.
5291735 / 7291735	Investitionsplan Klimaneutralität	46.136,72 €		46.136,72 €	FD 67 / ZGW	In einem ersten Schritt wurden 2022 HH-Mittel zur Ermittlung von Grundlagendaten, Beratung und Unterstützung durch einen externen Dienstleister bewilligt. Zunächst wurde ein externes Planungsbüro mit der Zusammenstellung und Bewertung von Gebäude-Energiezahlen beauftragt. Im weiteren Bearbeitungsprozess werden die Restmittel für die Erstellung von detaillierten Gebäude-Energieberichten und Kostenschätzungen für Sanierungsmaßnahmen in 2023 benötigt

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
5318810 / 7318810	Umbaumaßn. Sofortpr. Innenstadt	37.500,00 €		37.500,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt. Der dritte Aufruf zum NRW-Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte bietet die Möglichkeit, notwendige (Wieder-) Herrichtungen oder Anpassungen für eine erfolgsversprechende Vermietung in den Bereichen Eingang und Fassade, Gebäudetechnik und Innenausstattung pauschal mit jeweils 2.500 € fördern zu lassen. Rechnungen müssen in mindestens doppelter Höhe vorliegen. In Kombination können damit bis zu 7.500 € in Summe ausgezahlt werden.
5422850 / 7422850	Miete Sofortprogramm Innenstadt	206.700,90 €	166.256,00 €	372.956,90 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt, über das bereits mehrere Mietverträge abgeschlossen werden konnten. Aktuell laufen erfolgsversprechende Gespräche mit weiteren Bewerbern. Die Mittel werden somit zur Finanzierung weiterer, über den Ansatz 2023 hinausgehender Mietvertragsabschlüsse benötigt (s. korrespondierende Einnahmekonten 4141611/6141611 und 4411850/6411850).
15.01.08	Stadtmarketing					
5315200 / 7315200	Zuschuss Bautz-Festival	375.000,00 €		375.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für das Bautz-Festival 2023 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
5315300 / 7315300	Zuschuss Lichtrouten	300.000,00 €		300.000,00 €	FD 80	Am 18.10.2022 hat der Rat die Gewährung eines Zuschusses für die Lichtrouten 2025 beschlossen, der schrittweise an die LSM ausgezahlt werden soll. Die Auszahlungsvoraussetzungen lagen in 2022 noch nicht vor, so dass die Mittel übertragen werden müssen.
Summe Aufwands-/Auszahlungsermächtigungen		5.114.572,75 €	8.102.458,00 €	13.217.030,75 €		

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Aufwandsermächtigungen (Festwerte, Zahlungskonto ist investiv)						
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutz- kleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
Summe Aufwand (ohne Auszahlung)		405.992,52 €	369.120,00 €	775.112,52 €		
Auszahlungsermächtigungen (Instandhaltungsrückstellungen, Umlaufvermögen)						
01.10.06	Baubetreuung					
IR GEB 014/7215500	Schulpsych. Beratungsstelle (IR)	30.000,00 €		30.000,00 €	ZGW	In 2022 wurden mehrere Aufträge zur Dachsanierung erteilt und auch ausgeführt. Nach eingehender Untersuchung der bestehenden Dachdeckung ist eine Gesamtsanierung jedoch zurzeit nicht erforderlich. Aufgrund der in 2022 ausgeführten Sanierungsarbeiten ist der Bestand langfristig gesichert. Allerdings sollen noch Bauleistungen zur Verbesserung der energetischen Bilanz des Gebäudes ausgeführt werden. So ist geplant, den Dachraum des bestehenden Satteldaches mit neuer Wärmedämmung energetisch aufzuwerten.

489

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 002/7215500	Geschwister-Scholl-Gymn. (IR)	72.804,58 €		72.804,58 €	ZGW	Mit dieser Instandhaltungsrückstellung werden das sanierungsbedürftige Dach an der Turnhalle des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) sowie ein Teil der Außenanlagen ertüchtigt. Turnhallendach (42.870,14 €): Die Dachabdichtungsarbeiten sind abgeschlossen. Der Anschluss der Regenfallrohre an die Kanalisation ist in 2022 erfolgt. Die Blitzschutzarbeiten konnten aus diversen Gründen in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Diese sollen sobald die Witterung es zulässt in 2023 ausgeführt und anschließens schlussgerechnet werden. Außenanlagen (29.934,44 €): Im Zuge des Neubaus der Musikschule wurden die unmittelbar angrenzenden Flächen des GSG und der Verbindungsweg hergerichtet. Die Restmittel werden zur
IR GEB 007/7215500	Zeppelin-Gymnasium (IR)	177.688,24 €	955.000,00 €	1.132.688,24 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Freudensteinanlage am Außenbereich.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 008/7215500	Geschwister-Scholl-Gymnasium (IR)	189.861,08 €	715.000,00 €	904.861,08 €	ZGW	Es handelt sich um Planungsleistungen der Elektrotechnik für Fassadensanierungen, Blitzschutzarbeiten und elektrotechnische Teilsanierungen. Die Ausschreibungen sind 2021 erfolgt und wurden 2022 beauftragt. Die Ausführungen der Planungsleistungen erfolgen stufenweise und jahresübergreifend bis in die Folgejahre. Die Entwurfsplanung befindet sich derzeit in Abstimmung, die Ausführungsplanung, sowie die Ausschreibung der Ausführung soll in 2023 erfolgen. Die Planungsleistung ist noch nicht abgerechnet, daher werden die Haushaltsmittel weiter benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die bauliche Ausführung der zuvor genannten Maßnahme und für eine Fassadensanierung vorgesehen.
IR GEB 010/7215500	Otfried-Preußler-Schule (IR)	635.902,93 €		635.902,93 €	ZGW	Mit der Erneuerung der Fassade und der Fenster an der Otfried-Preußler-Schule wurde in 2020 begonnen. Während der weiteren Bauausführung mussten umfangreiche und nicht vorhersehbare Betoninstandsetzungsarbeiten durchgeführt werden. Hierdurch verschiebt sich der für 2022 eingeplante Abschluss der Maßnahme. Insbesondere notwendige Sanierungen in den Bereichen Putz- und Metallarbeiten sowie Sonnenschutz konnten bislang nicht ausgeführt werden. Um die Baumaßnahme fortführen und abschließen zu können, ist die vollständige Mittelübertragung notwendig. Ein Haushaltsansatz in 2023 ist nicht vorzusehen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR GEB 017/7215500	Bergstadt-Gymnasium (IR)	838.807,56 €	755.500,00 €	1.594.307,56 €	ZGW	Sanierung Dachflächen: Die Submission erfolgte im Januar 2022, der 1. Bauabschnitt ist im Dezember 2022 abgeschlossen worden. Der 2. Bauabschnitt ist in Planung und wird im Frühjahr 2023 öffentlich ausgeschrieben. Die Entwurfsplanung für den 3. Bauabschnitt befindet sich in Abstimmung. Der 3. und 4. Bauabschnitt soll in 2024 ausgeführt werden. Die Mittel werden zur Begleichung der Dachabdichtungsarbeiten, Gerüstarbeiten, Blitzschutzarbeiten und externen Fachbaubegleitung benötigt. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Fortführung der Sanierung von Dachflächen und zur Erneuerung von
IR GEB 021/7215500	ARG - Glasdach Mensa (IR)	175.000,00 €		175.000,00 €	ZGW	In 2022 wurde an der Adolf-Reichwein-Gesamtschule das Glasdach der Mensa untersucht. Dabei wurden erhebliche Mängel im Bereich der Dachkonstruktion festgestellt. Es ist eine planerische Neubetrachtung der Maßnahme erforderlich, wozu eine erste Begehung mit einem Sachverständigen bereits stattgefunden hat. Um die Maßnahme durchführen und abschließen zu können, ist eine vollständige Mittelübertragung in 2023 erforderlich.
IR SPO 008/7215500	Umkleidegebäude Höh (IR)	43.000,00 €		43.000,00 €	ZGW	Energetische Sanierung der Hallenbeheizung durch Decken-Infrarotstrahler: Aufgrund des Anlagentalers und Sanierungsbedarfes wurden in 2021 Mittel für eine Erneuerung geschätzt und in die HH-Planung eingebracht. Weiterhin wurden durch Berater des kommunalen Energie- und Ressourcennetzwerkes KERN Optimierungsmaßnahmen erarbeitet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen				F	
IR SPO 001/7215510	Stadion Nattenberg (IR)	44.634,83 €	240.000,00 €	284.634,83 €	FD 40	Für das Haushaltsjahr 2022 wurden dem Sport Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 75.000 € zur Erneuerung der Zaun- und Toranlagen im Stadion Nattenberg zur Verfügung gestellt. Leider konnte nur ein Teil der Gelder beauftragt und verausgabt werden, da eine Ausschreibung von Stadiongatoren und Notausgangstoren doch sehr aufwendig war und deshalb in 2022 nicht mehr ausgeführt werden konnte. Die Beauftragung der Notausgänge durch den STL liegen vor und sollen zeitnah erledigt werden. Die Stadiongatoren 2 und 3 müssen noch in Zusammenarbeit mit dem STL ausgeschrieben und beauftragt werden, da zuzeit diese Tore nur durch Bauzäune gesichert sind und dieser Zustand der Tore kommende Veranstaltungen im Stadion unmöglich machen werden.
IR SPO 012/7215510	Sportplatz Honseel Nebenfläche	40.000,00 €	75.000,00 €	115.000,00 €	FD 40	Der Auftrag zur Sanierung der Nebenfläche des Sportplatzes Honseel wurde am 24.11.2022 erteilt. Mit der Fertigstellung wird bis Ende März 2023 gerechnet.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
IR STL 029/7216500	An den Tannen (IR)	55.000,00 €		55.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 48.156,66 €. Der Bau ist abgeschlossen. Für die Schlussrechnung inkl. Mehrkosten werden 55.000€ benötigt.
IR STL 030/7216500	Claudiusstraße (IR)	15.000,00 €		15.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 68.945,76 €. Bau ist abgeschlossen, Abschlagszahlungen bereits getätigt. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 15.000 € benötigt.
IR STL 031/7216500	Vogelberger Weg (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 74.789,06 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 80.000€ benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
IR STL 032/72/16500	Brockhauser Weg (IR)	170.000,00 €		170.000,00 €	STL	Maßnahme ist beauftragt in Höhe 138.356,14 €. Aufgrund des Ausweichverkehrs durch die gesperrte Autobahn wurde der Bau in die Sommerferien 2023 verschoben. Aufgrund der Preissteigerung werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 033/72/16500	Im Olpendahl (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 84.532,28 €. Bau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird erwartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Schlussrechnung 90.000 € benötigt.
IR STL 034/72/16500	GW Am Gartenhang (IR)	35.000,00 €		35.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 26.528,61 €. Bau im Frühjahr 2023. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 035/72/16500	GW Königsberger Straße (IR)	80.000,00 €		80.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 71.351,36 € Bau bereits gestartet. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 036/72/16500	GW Unterm Freihof (IR)	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 94.244,43 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
IR STL 037/72/16500	GW Wildmecke	145.000,00 €		145.000,00 €	STL	Maßnahme beauftragt in Höhe von 93.336,82 €. Der Bau wird im Frühjahr erfolgen. Aufgrund der aktuellen Preissteigerungen werden für die Abrechnung die gesamten Haushaltsmittel benötigt.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
IR STL 042/72/16600	Instandhaltung Baumbestand (IR)	55.614,26 €	400.000,00 €	455.614,26 €	STL	Die Überlastung auf den Umleitungsstrecken durch die Autobahnsperre führte zur Ablehnung von Verkehrsrechtlichen Anordnungen. Hierdurch konnten einige Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Ein Konzept ist erarbeitet wie in 2023 trotz dieser Umstände gearbeitet werden kann. Hierzu ist mit deutlichen Mehrkosten zu rechnen, so dass sämtliche Mittel benötigt werden

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Laufende Verwaltungstätigkeit

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit				F	
IR KLI 001/7216605	Klimaschutz Bäume (IR)	90.000,00 €		90.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden zum Abschluss der teilgeförderten Maßnahme benötigt. (58.954,64 bereits als Auftrag vergeben f. Entwicklungspflege / Restmittel für Preisssteigerungen und z.B. Mehraufwand Gießen ...)
Summe Auszahlungsermächtigungen (ohne Aufw.)		3.801.196,36 €	3.793.500,00 €	7.594.696,36 €		
Summe Aufwandsermächtigungen		5.520.565,27 €	8.471.578,00 €	13.992.143,27 €		
Summe Auszahlungsermächtigungen		8.915.769,11 €	11.895.958,00 €	20.811.727,11 €		

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
Auszahlungsermächtigungen investiv						
01.02.07	Regionale 2013					
H 01020701 - 7851000	Brücke / Brückenumfeld	189.743,00 €		189.743,00 €	FM	Die Gelder werden für Zuwendungsrückforderungen benötigt. Das endgültige Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes steht noch aus.
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					
N 01090102 - 7831000	Erwerb Software über 800 €	14.220,50 €	188.000,00 €	202.220,50 €	FD 15	Gremiensoftware Personalrat Auftragsdatum: 13.12.2022 Betrag: 14.220,50 € Begründung: Die Einführung wurde in 2022 begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. Daher liegt noch keine Schlussrechnung vor.
01.10.05	Grundstücksmanagement					
G 01100503 - 7852000	Erschließung Jahrplatz	49.134,50 €		49.134,50 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für die Erstattung eines Kaufpreisantrags an den Investor im Falle der Erhöhung der Straßenbaukosten gem. Vertrag vom 25.06.2015.
M 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	38.000,00 €		38.000,00 €	FD 80 / FD 62	Die Mittel werden benötigt für die Grunderwerbs- und Nebenkosten aufgrund der Ausübung eines Vorkaufsrechtes gem. Bescheid vom 2021.
N 01100504 - 7821000	Allgemeiner Grunderwerb	543.000,00 €		543.000,00 €	FD 80	Die Mittel werden benötigt für den Erwerb eines Grundstücks (Kaufpreis und Nebenkosten) für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses gem. Ratsbeschluss vom 26.09.2022 sowie für den städt. Eigenanteil aus der Altlastensanierungsmaßnahme des AAV gem. Vertrag vom 22.02./08.03.2022 zur Grundstücksvorbereitung für den Neubau eines weiteren Feuerwehrgerätehauses.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
01.10.06	Baubetreuung					
J 01100603 - 7851000	Neubau Feuerwache	3.823.299,65 €	3.000.000,00 €	6.823.299,65 €	ZGW	Der Neubau der HFRW ist ein über mehrere Jahre angelegtes Investitionsprojekt. Um den Projektfortschritt nicht zu gefährden, ist es zwingend erforderlich, weitere Aufträge z.B. für Baufelderkundungen, zusätzlich erforderliche Planungsleistungen (Massenmanagement, Feuerwehrentechnische Einrichtungen, Fachplanung Küche) beauftragen zu können. Die Mittel aus 2023 sind bereits in voller Höhe für die Leistungen des Generalplaners gebunden.
J 01100604 - 7851000	Neubau FW Brüninghausen	34.433,01 €		34.433,01 €	ZGW	Die Mittel aus 2022 sind für eine Machbarkeitsstudie vorgesehen. Erste Leistungen wurden im Vorjahr bereits erbracht. Die Studie soll in 2023 abgeschlossen werden.
L 01100604 - 7851000	Klimatisierung Rathaus 6. Etage	192.551,51 €		192.551,51 €	ZGW	Aufgrund hoher Temperaturverläufe in Arbeitsbereichen wurden für eine Klimatisierung des 6.OG im Rathaus im November 2020 außerplanmäßig Mittel i.H.v. 200.000 € bewilligt. Fachingenieurleistungen zur Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung und zur Erarbeitung eines Anlagenkonzeptes wurden im Dezember 2020 beauftragt und Teilleistungen hierfür abgerechnet. Im Anschluss erfolgte eine Entwurfsplanung mit Kostenberechnung. Die Kostenberechnung fällt aufgrund der aktuellen Marktsituation erheblich höher aus als die Kostenschätzung. Zur Kostenreduzierung und der Notwendigkeit im Betrieb noch mehr Energie einzusparen wird die Anlage noch einmal überplant. Eine Umsetzung
L 01100606 - 7851000	Ausbau Friedenss. Großtagespflege	7.756,31 €		7.756,31 €	ZGW	Die Maßnahme konnte 2021 größtenteils baulich umgesetzt werden. Zur Fertigstellung sind noch restliche Planungsleistungen und Umlagearbeiten notwendig. Die ausstehenden Schlusszahlungen sind in 2023 zu begleichen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 01100602 - 7851000	2. baulicher Rettungsweg VHS	4.787,00 €		4.787,00 €	ZGW	Zur Sicherstellung des 2. baulichen Rettungswegs der Hausmeisterwohnung im Dachgeschoss wurden erste Leistungen beauftragt, die Maßnahme konnte in 2022 aufgrund der Tiefbaumaßnahmen der Wilhelmstrasse nicht abgeschlossen werden, da kein Gerüst gestellt werden konnte.
N 01100602 - 7851000	Zufahrtsverbreiterung Kita Buckesf.	26.000,00 €		26.000,00 €	ZGW	Durch den Neubau der Kita Buckesfeld muss die Zufahrt zur Richard-Schirmann-Realschule und zur Kita selber verbreitert werden. Dies ist erst nach Fertigstellung der Kita, die durch einen Investor errichtet wird, möglich. Ursprünglich sollte die Kita im August 2022 übergeben werden, was aber u.a. durch die aktuellen Problemen bei der Beschaffung von Baumaterialien verhindert wurde. Nun soll die Kita voraussichtlich im April fertig gestellt sein, so dass sich dann die o.g. Arbeiten an der Zufahrt anschließen können.
N 01100603 - 7851000	Energ. San. Dachfl. Schöneck	39.201,64 €	178.500,00 €	217.701,64 €	ZGW	Für diese Maßnahme am Integrationszentrum wurde in 2022 bereits ein Ingenieurauftrag zur Erstellung einer Machbarkeitsstudie mit vertiefter Planung des konstruktiven Dachaufbaues sowie Erstellung eines Leistungspaketes zur entsprechenden Ausschreibung der Sanierungsarbeiten erteilt und auch ausgeführt. Allerdings müssen weitere Ingenieurleistungen beauftragt und ausgeführt werden. Zur Analyse der Dachlasten muss eine statische Berechnung erstellt werden. Diese Berechnung beinhaltet auch die Darstellung des Wärmeschutzes auf der Basis der geltenden Richtlinien und bestehenden gesetzlichen Forderungen. Der HH-Ansatz 2023 ist für die Bauausführung veranschlagt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 01100604 - 7851000	Versammlungsstätte Stadtbücherei	209.899,41 €	27.000,00 €	236.899,41 €	ZGW	Die Baugenehmigung zur Herrichtung des Marktes als Versammlungsstätte wurde Ende Mai 2022 erteilt. Die Maßnahme konnte erst spät begonnen und daher in 2022 noch nicht abgeschlossen werden. Erste Aufträge wurden erteilt. Da auch im Zuge des IHK Altstadt, der Sanierung des Aktionsraums und der Sanierung des Saals in 2023 umfangreiche Arbeiten in der Bücherei ausgeführt werden, sollen die Arbeiten für alle Maßnahmen in der Bücherei optimiert aufeinander abgestimmt und ausgeführt werden. Damit sollen die Störungen der Stadtbücherei für den laufenden Betrieb minimiert werden. Der für das Jahr 2023 vorhandene Haushaltsansatz, ist zum Ausgleich von Baupreissteigerungen vorgesehen (27.000 €).
X 01100601 - 7851000	Energ. San. Adolf-Reichwein-GS	201.133,09 €		201.133,09 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Energetischen Sanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.
01.10.07	Baubetreuung Schulen und Sport					
I 01100704 - 7851000	Erneuerung NW-Räume THR	74.629,48 €		74.629,48 €	ZGW	Die Erneuerung der NW-Räume wurde in 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Aufgrund der personellen Situation der ZGW konnten Arbeiten an der Haustechnik (Brandschutzschotts) insbesondere im Flurbeich nicht ausgeführt werden.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
J 01100710 - 7851000 J 01100711 - 7851000	ELA-Anlage Zeppelin-Gymn. ELA-Anlage GSG	26.301,17 € 21.036,82 €		26.301,17 € 21.036,82 €	ZGW	Die Erneuerung der elektroakustischen Anlagen (ELA) wurde 2018 durch Beauftragung erster Planungsleistungen begonnen. Zur Umsetzung der Maßnahmen ist die Einbindung eines technischen Risikomanagers notwendig. Eine Abstimmung über die Art der Ausführung steht noch aus. Die Umsetzung soll im Zuge der elektrotechnischen Teilsanierung in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.
K 01100703 - 7851000	Erweiterung RSR	339.171,04 €	800.000,00 €	1.139.171,04 €	ZGW	Die Baumaßnahme zur Erweiterung der Richard-Schirrmann-Realschule wurde in 2021 durch Beauftragung einer Machbarkeitsstudie begonnen. Anschließend wurde in 2022 die Leistungserbringung der Leistungsphasen 1-4 beauftragt (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung). Durch zeitliche Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant fortgeführt werden. Die Fortführung ist für 2023 geplant.
K 01100704 - 7851000 K 01100705 - 7851000	Herrichtung TH 199 Pers. Tinsberg Herrichtung TH 199 Pers. Westsch.	17.121,45 € 98.042,10 €		17.121,45 € 98.042,10 €	ZGW ZGW	Die Herrichtung der Turnhallen, um Veranstaltung mit bis zu 199 Personen durchführen zu können, wurde 2020 begonnen und in 2021 fortgeführt. Zum Abschluss der Maßnahmen sind noch elektrotechnische Arbeiten erforderlich, die aus personellen Kapazitätsgründen nicht in 2022 umgesetzt werden konnten.
K 01100711 - 7851000	Fassadensanierung ARG	306.897,72 €		306.897,72 €	ZGW	Im letzten Jahr konnte aus div. Gründen (u.a. verzögerte Materiallieferungen und ungeplante Mängelbeseitigung) der ursprüngliche Bauzeitplan zur Fassadensanierung der Adolf-Reichwein-Gesamtschule nicht eingehalten werden. Um die Maßnahme in 2023 abschließen zu können, sind restliche Beauftragungen erforderlich.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 01100705 - 7851000	Rettungsweg GS Tinsberg	254.573,44 €		254.573,44 €	ZGW	Mit der Baumaßnahme wurde durch den Einbau neuer Ausgangstüren und statischer Nachweise für die neue Treppenanlage in 2022 begonnen. Die Ausschreibung für die Erd-, Stahlbetonarbeiten sowie die Stahlbauarbeiten zur Errichtung der Außentreppe soll unverzüglich veröffentlicht werden. Die Fundamentierung für die Treppe und der Umbau der Kellerzugangssituation sollen in den Osterferien 2023 erfolgen. Für die Sommerferien 2023 ist das Aufstellen der Stahlaußentreppe geplant.
N 01100706 - 7851000	Sanierung Sanitär TH BGL	107.643,40 €	300.000,00 €	407.643,40 €	ZGW	Es handelt sich um eine mehrjährige Baumaßnahme am Bergstadt-Gymnasium. Die Entwurfsplanung wurde in 2022 beauftragt, jedoch noch nicht abgerechnet. Der HH-Ansatz 2023 wurde ausschließlich in Höhe der Auszahlungen für die Ausführung des 1. Bauabschnitts gebildet.
N 01100713 - 7851000	GS Lösenbach	235.226,96 €		235.226,96 €	ZGW	Zur weiteren Analyse des Gebäudes haben in Teilen Abbruch- und Entkernungsarbeiten stattgefunden. Ein externer Planer soll auf Basis der vorliegenden Studien und Analyse der Statik die baulichen Optionen ermitteln. Zur Duldung des Weiterbetriebes der Turnhalle und des Schwimmbades hat es seitens der Bauaufsicht hinsichtlich des Brandschutzes Auflagen gegeben. Daraus resultieren bauliche Maßnahmen, mit denen in 2022 bereits begonnen wurde. Im Bereich der Haustechnik sind weitere Erleichterungen in 2023 auszuführen.
X 01100707 - 7851000	Herrichtung TH bis 199 Pers.OPS	66.461,02 €		66.461,02 €	ZGW	Mit der Herrichtung der Turnhalle der Offried-Preußler-Schule wurde bereits begonnen. Erste Gewerke (Maurer-, Metallbau-, Trockenbau-, Maler- und Elektroarbeiten) wurden durchgeführt bzw. beauftragt. Bei diesen Maßnahmen handelt es sich um baugenehmigungsfreie Arbeiten, wodurch vorhandene Brandlasten beseitigt wurden. Desweiteren ist für die übrigen Arbeiten in 2023 mit einer Baugenehmigung zu rechnen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
X 01100714 - 7851000	Sanierung Friedensschule als GS	186.260,72 €		186.260,72 €	ZGW	Die Sanierung des Gebäudes als Grundschulstandort ist ein mehrjähriges Projekt mit einem Umfang von rd. 1,5 Mio. €. Die umfangreichen Umbaumaßnahmen im Bereich Block A + B sind zum größten Teil erledigt. Im Nachgang zu den Hauptgewerken und im Rahmen der baurechtlichen Gesamtabnahme müssen allerdings zeitnah noch versch. Kleingewerke beauftragt und ausgeführt werden. Vor allem im technischen Bereich müssen außerdem - nach Abschluss der Bauleistungen - noch die Gesamtaufmaße, Revisionsunterlagen usw., abgenommen bzw. freigegeben werden.
Y 01100702 - 7851000	Gute Schule 2020 - GS Wefelhohl	67.668,77 €		67.668,77 €	ZGW	Mit der Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2018 begonnen. Die Umsetzung für die Neugestaltung des Schulhofes ist in 2022 erfolgt. Die Schlußrechnung des Garten- und Landschaftsarchitekten steht noch aus.
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr					
I 02010101 - 7853000	Ausbau Warnsysteme	15.828,97 €		15.828,97 €	FD 32	Im Rahmen der Errichtung eines neuen Warnsystems konnten in 2022 nicht alle Gewerke abgeschlossen werden. Es kam zu nicht vorhersehbaren Komplikationen, was die Standorte der Anlagen angeht.
02.04.05	Feuerwehr - Allgemeine Gefahrenabwehr					
5431060 / 7831100	Dienst-/Schutzbekleidung über 800 €	118.592,77 €	106.387,00 €	224.979,77 €	FD 37	Die in den HH-Jahren 2021 u. 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	218.146,04 €	220.733,00 €	438.879,04 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040501 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	93.250,00 €	130.000,00 €	223.250,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte feuerwehrtechnische Ausstattung wird erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040505 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.698,00 €		2.698,00 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 02040506 - 7831000	Beschaffung Werkstattwagen	624,00 €		624,00 €	FD 37	Für den im HH-Jahr 2022 beauftragten und gelieferten Werkstattwagen werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.
N 02040509 - 7831000	Mobiliar Ausweichstandort FW	45.691,41 €		45.691,41 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Mobiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
02.04.06	Rettungsdienst					
5431070 / 7832100	Dienst-/Schutzbekleidung bis 800 €	11.622,00 €	42.000,00 €	53.622,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Schutzkleidung wird z. T. erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
M 02040604 - 7831000	Umstellung Rucksacksystem	11.110,36 €		11.110,36 €	FD 37	Die Entwicklung und Beauftragung eines Prototypen im HH-Jahr 2021 konnte coronabedingt erst im HH-Jahr 2022 abgeschlossen werden, so dass die Beauftragung als Fortsetzungsmaßnahme erfolgte und Restlieferungen noch im HH-Jahr 2023 erwartet werden.
N 02040602 - 7831000	Beschaff. Geräte u. Ausrüstung	9.720,00 €	40.000,00 €	49.720,00 €	FD 37	Die im HH-Jahr 2022 beauftragte Tragenaufgabe und Temperaturüberwachung werden erst im HH-Jahr 2023 geliefert.
N 02040603 - 7831000	Beschaffung RTW-Tragetische	63.039,69 €		63.039,69 €	FD 37	Von den im HH-Jahr 2022 beauftragten Tragetischen für die RTW werden noch Teillieferungen im HH-Jahr 2023 erwartet.
N 02040608 - 7831000	Mobiliar Ausweichstandort RD	53.549,54 €		53.549,54 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Mobiliar für die Außenstelle Nord werden im HH-Jahr 2023 noch diverse Restlieferungen erwartet.
N 02040609 - 7831000	Besch. dig. Einsatzstellenfunk	2.560,58 €		2.560,58 €	FD 37	Von dem im HH-Jahr 2022 beauftragten Einsatzstellenfunk werden im HH-Jahr 2023 noch Restlieferungen erwartet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.01	Grundschulen					
M 03010104 - 7851000	Außengelände IDA-Gerhardi-Schule	25.474,88 €		25.474,88 €	FD 40	Aufgrund der langen Lieferzeiten war der Einbau der Außen-Spieleräte erst ab November 2022 möglich. Jahreszeitlich bedingt konnten dann die flankierenden Tiefbau- und Umlagearbeiten (z. B. das Setzen von Einzelfundamenten oder das Anbringen von Fallschutzmaterial usw.) bis zum Jahresende nicht mehr umfänglich ausgeführt werden. Sobald dies witterungsbedingt möglich ist, werden auch diese Lieferungen und Leistungen noch abgeschlossen.
M 03010105 - 7831000	GS Knapper, Sonnenschutzvorh. (in	1.576,76 €		1.576,76 €	FD 40	Die Haushaltsmittel werden zur weiteren Ausstattung der Knapper Grundschule mit Sonnenschutzvorhängen im Haushalt 2023 benötigt.
N 03010103 - 7831000	Einrichtung und Lehrmittel	1.261,28 €		1.261,28 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag zusätzlichen investiv zu bewertenden Schulmobiliars zur Ausstattung der Grundschule Lösenbach (neuer Standort) wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
N 03010105 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	28.262,13 €		28.262,13 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.
N 03010106 - 7831000	Erwerb VG über 800 € Inklusion	4.020,53 €		4.020,53 €	FD 40	Mit Auftrag vom 09.12.2022 wurde für einen Schüler der Grundschule Parkstraße im Rahmen der Inklusion ein notwendiger Therapiestuhl bestellt. Es bestehen derzeit Liefer Schwierigkeiten, so dass der Therapiestuhl erst im Haushaltsjahr 2023 geliefert werden kann.
Y 03010101 - 7831000	Gute Schule - Ausstatt. Wefelshohl	13.933,26 €		13.933,26 €	FD 40	Das Förderprogramm hat noch eine Laufzeit bis 2024. Es können weitere Anschaffungen erfolgen.
03.01.02	Hauptschulen					
N 03010203 - 7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	27.296,58 €		27.296,58 €	FD 40	Die Förderung läuft bis zum 31.07.2023. Die noch ausstehende Lieferung und Abrechnung der Ladestationen erfolgt in 2023.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium					
I 03010502 - 7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	41.403,43 €		41.403,43 €	FD 40	Der Auftrag für die Installation einer Boulderwand wurde am 10.11.2022 erteilt. Da die Maßnahme witterungsbedingt erst im Haushaltsjahr 2023 begonnen werden kann, wird die Mittelübertragung beantragt.
03.01.07	Gesamtschule					
M 03010703 - 7851000	Sanierung Lehrküche (inkl.)	16.000,00 €		16.000,00 €	FD 40	Die freihändige Vergabe musste aufgrund einer erheblichen Preissteigerung aufgehoben werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2023 erneut angegangen werden.
N 03010702 - 7831000	Möblierung Schulleiterbüro	5.500,65 €		5.500,65 €	FD 40	Die Lieferung des am 23.11.2022 durch Auftrag bestellte Schulmobiliar zur Ausstattung des Schulleiterbüros der Adolf-Reichwein-Gesamtschule wird im 1. Quartal 2023 erfolgen; ebenso die Rechnungsstellung.
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					
M 03020101 - 7851000	Div. OGS, Planungsleistungen	41.918,05 €	500.000,00 €	541.918,05 €	FD 40	Die Maßnahmen sind abgeschlossen. Die Restmittel werden für Rückerstattungen an den Fördergeber benötigt.
M 03020102 - 7851000	Div. OGS, Einrichtungsmaßnahmen	12.591,74 €		12.591,74 €	FD 40	
M 03020104 - 7851000	Ida-Gerhardi-Schule, Küche	5.787,24 €		5.787,24 €	FD 40	
M 03020106 - 7851000	Ida-Gerhardi-Schule, Fahrzeug	5.872,00 €		5.872,00 €	FD 40	
03.02.03	DigitalPakt Schule					
M 03020301 - 7831000	Ausstattung Grundschulen	33.478,62 €		33.478,62 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der Grundschulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 33.478,62 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.
M 03020302 - 7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	74.377,50 €		74.377,50 €	FD 40	Das Förderprogramm der Digitalisierung der weiterführenden Schulen läuft noch bis Ende 2024. Die Mittel in Höhe von 74.377,50 € werden für die weitere Montage und Bestellungen verwendet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 03020303 - 7851000 M 03020304 - 7851000 M 03020305 - 7851000 M 03020306 - 7851000	Richard-Schirrmann-Realschule Zeppelin-Gymnasium Geschwister-Scholl-Gymnasium Adolf-Reichwein-Gesamtschule	418.391,21 € 522.054,51 € 301.092,39 € 639.923,65 €		418.391,21 € 522.054,51 € 301.092,39 € 639.923,65 €	FD 40 FD 40 FD 40 FD 40	In 2022 wurde mit einer Ausschreibung die Installation der passiven Komponenten beauftragt. Diese Arbeiten haben bereits in 2022 begonnen und werden in 2023 fortgeführt. Zudem kommt in 2023 noch die Ausschreibung der aktiven Komponenten hinzu.
04.02.01 L 04020102 - 7831000	Weiterbildung - Unterrichts- veranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag Modern. Unterrichtsmedien	11.000,00 €	9.000,00 €	20.000,00 €	FD 43	Am 08.11.2022 wurde ein Vergabeverfahren seitens des FD 43 eingeleitet, um im Rahmen der Modernisierung der Unterrichtsmedien in der Volkshochschule 4 digitale Flipcharts incl. Montage neu anzuschaffen. Die Auftragsvergabe erfolgte am 13.12.2022 über ein Volumen über 12.327,55 €. Im Vergabeverfahren ist eine Ausführungsfrist bis zum 20.01.2023 vorgesehen. Die Auftragsbestätigung seitens der Firma erfolgte am 22.12.2022 und die Lieferung und Montage soll bis zum Termin der Ausführungsfrist erfolgen.
04.05.01 L 04050101 - 7831000	Musealisierung des Geschichtsmuseums Erneuerung Dauerausstellung	94.000,00 €	1.200.000,00 €	1.294.000,00 €	FD 41	Für die investive Maßnahme der Erneuerung der Dauerausstellung konnte erst im September 2022 ein konkreter Mittelabflussplan erstellt werden. Daraus ergab sich, dass anstatt der ursprünglich für 2022 angesetzten Mittel (850.000 €) nur 285.000 € benötigt werden. In 2023 werden dagegen insgesamt 1.294.000 € benötigt. Da der bisherige Haushaltsansatz für 2023 nur 1.200.000 € beträgt, ist es erforderlich, den Differenzbetrag von 94.000 € aus 2022 übertragen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 04050102 - 7831000	Erwerb Fahrradständer	3.200,00 €		3.200,00 €	FD 41	Im Dezember 2022 erfolgte die Inanspruchnahme der für das Haushaltsjahr 2022 angesetzten investiven Mittel durch Erteilung eines verbindlichen Auftrages. Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt erst im Frühjahr 2023. Für die entsprechende Auszahlung (Rechnungsbegleichung) ist die Übertragung der investiven Mittel nach 2023 erforderlich.
04.05.02	Ausstellungsprojekte des Geschichtsmuseums					
N 04050201 - 7831000	Förderproj. Digital Diary Museum	4.900,00 €		4.900,00 €	FD 41	Das Ausstellungsprojekt „Digital Diary Museum“ wird durch eine 90%-Förderung finanziert. Die Laufzeit des Förderprogramms und damit auch der Projektzeitraum wurde von ursprünglich 31.12.2022 auf den 31.03.2023 verlängert. Entsprechend sind noch nicht alle Mittel in 2022 verausgabt worden. In 2023 sind keine Mittel dafür angesetzt. Der Abruf der Fördermittel erfolgt komplett erst in 2023.
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungsleistungen					
N 05010101 - 7831000	Neueinrichtung Sauerlandcenter	50.811,64 €		50.811,64 €	50.1 / 50.2	Der Umzug 50.1 und 50.2 ins SCL ist noch nicht abgeschlossen, bisher ist nur 50.2 umgezogen. Der Umzug 50.1 soll in den nächsten Wochen erfolgen. Es fehlen noch 2 Theken für Büros und eine Empfangstheke (FD 501). Für 502 sind noch Bestellungen für Restmöbel u. ä. offen, was erst im lfd. Dienstbetrieb festgestellt wurde. Nach Umzug 501 wird voraussichtlich auch noch eine Nachbestellung einiger Gegenstände notwendig sein.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
06.02.02	Spiel- und Bolzplätze					
J 06020204 - 7852000	Spielplatz Honseler Bruch	22.443,94 €		22.443,94 €	FD 67	22.443,94 € werden noch für die Abwicklung / Schlussrechnung eines erteilten Auftrages benötigt.
L 06020202 - 7852000	Erneuerung Bolzplätze	22.974,73 €		22.974,73 €	STL	Die Erhöhung des Ballfangaumes (10.113,22 €) am Bolzplatz Bierbaum ist beauftragt und soll in 2023 umgesetzt werden. Die bereits gelieferte Basketball-Anlage muss nach Festlegung des Standortes noch aufgestellt werden. Hierzu werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt.
M 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	10.932,89 €		10.932,89 €	STL	Der bereits beauftragte Spielgeräteaustausch (Schubertstraße; Higenhaus) in Höhe von 38.138,31 € wurde noch nicht umgesetzt. Das bereits in 2022 begonnene Vergabeverfahren zur Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze (im Opendahl und Richardstraße, 48.000 €, siehe auch Sitzungsdrucksache Nr. 278/2022) ist fast abgeschlossen.
N 06020201 - 7852000	Erneuerung Spielgeräte	82.560,31 €		82.560,31 €	STL	
N 06020206 - 7852000	Wegebau Spielpl. Honseler Bruch	118.809,40 €		118.809,40 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit dem erfolgten Neubau des Spielplatzes Honseler Bruch konnte noch nicht beauftragt werden.
N 06020207 - 7852000	Gehweg Honseler Bruch	148.809,41 €		148.809,41 €	FD 67	Die notwendige Maßnahme im Zusammenhang mit der erfolgten Gewässerrenaturierung Honseler Bach konnte noch nicht beauftragt werden.
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen					
M 08010101 - 7852000	Kulturhausgarten/Stadtgarten	365.000,00 €		365.000,00 €	FD 40	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Das Gesamtkonzept für den Stadtgarten wird aktuell vom beauftragten Planungsbüro, unter Beteiligung der Bürger, erstellt. Die Mittel werden zur Planung und Umsetzung der Teilmaßnahmen Kleinspielfeld und PumpTrack benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 08010106 - 7852000	Umbau Nattenberg Stadion	250.000,00 €		250.000,00 €	FD 40	Alternativ sollen hier drei neue (Not-)Treppenanlagen in dem Stadion geschaffen werden. Die LSM und der STL haben hierfür eine Grobschätzung vornehmen lassen, die von insg. 200.000 Euro ausgeht. Durch den festen Einbau von Fluchttreppen entfällt der baulich aufwendige - und auch kostenintensive - Aufbau der temporären Treppenanlagen.
N 08010101 - 7852000	San. Sportplatz Brügge/Winkh.	80.480,18 €		80.480,18 €	FD 40	Es wurden drei Aufträge i.H.v. insgesamt 10.612,90 € im September 2022 erteilt. In 2023 müssen noch der bei der Flut zerstörte (Lager-)Container und vier beschädigte Jugendfußballtore angeschafft werden.
N 08010102 - 7852000	Trendsportarten	45.775,50 €	50.000,00 €	95.775,50 €	FD 40	Hier müssen die vorgehaltenen Eigenanteile in Höhe von 45.775,50 € übertragen werden, da eine Förderzusage aus dem Programm Moderne Sportstätten 2. Aufruf vom 08.02.2023 vorliegt. Zur Umsetzung der Maßnahmen Errichtung einer "Sportbox" und eines "Disc-Golf-Parcour" werden die Mittel benötigt.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt					
H 09010601 - 7851000	Gutachten energet. Sanierung	69.204,60 €		69.204,60 €	ZGW / FM	Es sind noch Gutachten für die Alte Post und die Stadtbücherei beauftragt, die bisher nicht komplett abgerechnet sind.
H 09010615 - 7851000	Neubau Musikschule	1.086.491,00 €		1.086.491,00 €	ZGW / FM	Die offizielle Eröffnung des Neubaus erfolgte mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Bürgerschaft im August 2022. Das Angebot wird sehr gut angenommen. Die Baumaßnahme ist bis auf den Einbau der Schließanlage abgeschlossen. Die Maßnahme wird aktuell abgerechnet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
H 09010618 - 7851000	Energ./Barr.armut Alte Rathausstr.	171.355,43 €		171.355,43 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die baulich abgeschlossen ist und aktuell noch abgerechnet wird.
H 09010621 - 7851000	Umbau Alte Post für VHS	293.336,61 €	1.618.750,00 €	1.912.086,61 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, für die Planungsleistungen beauftragt wurden. Der Haushaltsansatz 2023 wird für die weitere Umsetzung der Planungsleistungen bzw. erste Beauftragungen von Baumaßnahmen nach Erhalt des Förderbescheides benötigt und kann nicht allein zur Deckung der bereits eingegangenen Verpflichtungen herangezogen werden.
H 09010624 - 7851000	Energ./ Barr.armut Bücherei	699.231,08 €		699.231,08 €	ZGW / FM	Es handelt sich um eine laufende, jahresübergreifende Maßnahme, die zudem baurechtlich mit einer weiteren Umbaumaßnahme (Markt als Versammlungsstätte) zu planen und zu beurteilen ist. Der Umbau zur Versammlungsstätte wird aus dem ZGW-Produkt "01.10.06 - Baubetreuung" finanziert.
H 09010625 - 7852000	Tiefbau Altstadt	2.607,99 €		2.607,99 €	STL / FM	Es handelt sich um Mittel für die Planung, die im Gesamtbudget für die Umsetzung des ersten und zweiten Bauabschnitts enthalten sind und vor der detaillierten Aufteilung des ersten und zweiten Bauabschnitts für die Haushaltsplanung veranschlagt wurden. Für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahmen wurden die investiven Aufträge H 09010626 bis H 09010633 eingerichtet. Die restlichen Mittel für die Planung sind auf dem investiven Auftrag H 09010634 veranschlagt.
H 09010626 - 7852000	Gassen Nord, 1.Förderbescheid	128.778,27 €		128.778,27 €	STL / FM	Die Maßnahmen sind Teil des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt, dessen Umsetzung bereits beauftragt ist.
H 09010627 - 7852000	Burgspielplatz, 1.Förderbescheid.	417.169,54 €		417.169,54 €		Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
H 09010628 - 7852000	Graf-Engelbert-Platz, 1.Förderb.	453.392,38 €		453.392,38 €		
H 09010629 - 7852000	Obere Wilhelmstraße, 1.Förderb.	561.419,29 €		561.419,29 €		
H 09010630 - 7852000	Dreieck Turmstraße, 1. Förderb.	136.826,01 €		136.826,01 €		
H 09010631 - 7852000	Gassen Süd, 1. Förderbescheid	140.195,72 €		140.195,72 €		
H 09010634 - 7852000	Planung Tiefbau, 1. u. 2. Förderb.	448.998,64 €		448.998,64 €	STL / FM	Hierbei handelt es sich um die Planungskosten des gesamten Tiefbaus in der Altstadt. Die zu übertragenden Mittel sind Teil des Gesamtbudgets und für die weitere Umsetzung erforderlich.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
K 09010604 - 7851000	VHS-Seminarr./Digitalisierung	196.573,28 €		196.573,28 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch noch nicht abschließend abgerechnet.
M 09010601 - 7852000	Gehweg Musikschule	67.007,86 €		67.007,86 €	ZGW / FM	Die Umsetzung der Maßnahme wurde im Zusammenhang mit der IHK-Maßnahme abgeschlossen, jedoch steht die Bedeichung der Schlussrechnung noch aus.
N 09010602 - 7852000	Gehwegoberfläche Römergasse	70.000,00 €		70.000,00 €	STL / FM	Die Maßnahme ist im Rahmen des ersten Bauabschnitts Tiefbau Altstadt nachträglich mit aufgenommen worden (s. Beschlussvorlage Nr. 270/2022). Die Mittel werden zur weiteren Umsetzung benötigt.
10.01.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen					
N 10010101 - 7821000	Grundenwerb Straßenausbau	25.000,14 €	50.000,00 €	75.000,14 €	FD 62	Die Mittel werden für den Ankauf von Verkehrsflächen (Kaufpreis und Nebenkosten) sowie die Abwicklung einer Teilungsvermessung benötigt. Die entsprechenden Verpflichtungen wurden mit Kaufverträgen vom 24.07.2018 (Schiefe Ahelle), 05.04.2022 (Schützenstr.), 07.06.2022 (Opderbeckstr.) und 13.09.2022 (Schlachthausstr.) sowie Auftrag vom 23.06.2022 (Am Kamp) eingerechnet.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheld

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
12.01.01	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung					
L 12010105 - 7852000	Radschutzstreifen Parkstraße	129.267,20 €		129.267,20 €	FD 66	Die Erstellung der Markierungspläne einschließlich vergabevorbereitender Maßnahmen wurde im Oktober 2018 beauftragt. Der BVA hat die Maßnahme beauftragt, zudem wird die Maßnahme in der Öffentlichkeit erwartet. In 2020 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Am 13.12.2021 ist der Bewilligungsbescheid bei der Stadt Lüdenscheld eingetroffen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte am 15.11.2022 in einer Höhe von insgesamt 129.267,08 €. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
M 12010104 - 7852000	Rad-Service-Stationen	10.000,00 €		10.000,00 €	FD 66	Auf Initiative und Antragstellung aus der Politik, hat der BVA die Installation sogenannter RadSelfService-Stationen für vier Standorte beschlossen. Es erfolgte eine gemeinsame Ausschreibung und Beauftragung mit den Bike an Ride-Anlagen (M12010105) und den Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106). Die Beauftragung erfolgte am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
M 12010105 - 7852000	Bike and Ride-Anlagen	95.448,00 €		95.448,00 €	FD 66	Die Schaffung von Bike and Ride Anlagen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Sie trägt zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei und fördert die Intermodalität. Es handelt sich hierbei um abschließbare Radabstellboxen an zwei Standorten. Für die Buchung und den Zugang ist die Implementierung in ein verbundweites, digitalisiertes System vorgesehen. In 2021 wurde der Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt. Im Dezember 2021 ist der Bewilligungsbescheid eingegangen. Die Beauftragung erfolgte nach einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Rad-Self-Service-Stationen (M12010104) und Radabstellanlagen Innenstadt (M12010106) am 18.11.2022. Die Umsetzung ist für 2023 vorgesehen.
M 12010106 - 7852000	Radabstellanlagen Innenstadt	15.000,00 €		15.000,00 €	FD 66	Die Schaffung von witterungsgeschützten Radstellplätzen ist sowohl von der Politik als auch von den Bürgern gefordert. Darüberhinaus tragen sie zur Förderung nachhaltiger Mobilität im Sinne der städtischen Nachhaltigkeitsstrategie bei. Die Mittel sind für die Material- und Montagekosten der Überdachung, der Radbügel zum Anschließen der Fahrräder, die Installation von Lademöglichkeiten und der Stromversorgung erforderlich. Es sind zwei Standorte vorgesehen. Die Beauftragung der Leistung erfolgte gemeinsam mit den Bike an Ride Anlagen (M 12010105) und den Rad-Service-Stationen (M12010104) am 18.11.2022. Die Arbeiten sind für 2023 vorgesehen.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung					
B 12010420 - 7852000	Am Kamp	97.728,71 €		97.728,71 €	STL	Bau ist abgeschlossen, Schlussrechnungen in Höhe von ca. 95.000 € werden noch erwartet, daher werden sämtliche Mittel benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
D 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	116.637,68 €		116.637,68 €	STL	Aufträge in Höhe von 113.000 € zur Sanierung von Leuchten wurden erteilt. Die restlichen Mittel werden vollständig zur Begleichung der Schlussrechnungen benötigt.
E 12010404 - 7852000	Brücke-West Planung und Bau	20.981,38 €		20.981,38 €	STL	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Um Mehrkosten bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
G 12010405 - 7852000	Weidengrund	5.863,52 €		5.863,52 €	STL	Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
G 12010406 - 7852000	Erschl. Vogelberg/Kirchhahn	99.197,36 €		99.197,36 €	STL	Die Erstellung der Beleuchtung in der Erschließung Hans-Matthies-Straße ist noch nicht abgerechnet. Die verbliebenen Haushaltsmittel werden für die Schlussrechnung benötigt.
H 12010411 - 7852000	Brücke Am Kamp	199.614,80 €	550.000,00 €	749.614,80 €	STL	Planerleistungen sind vergeben. Weitere Aufträge werden 2023 vergeben. Bau in 2023. Sämtliche Mittel werden zur Abwicklung der Gesamtmaßnahme benötigt.
H 12010413 - 7852000	Brücke Schiefe Ahelle	545.225,65 €		545.225,65 €	STL	Durch Verzögerungen konnte die Maßnahme nicht wie geplant bereits in 2022 ausgeschrieben werden. Die Hauptprüfung ist beauftragt, die Planung noch nicht abgeschlossen.
I 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau LSA	166.114,26 €		166.114,26 €	STL	Die Maßnahmen sind in der Umsetzung. Die Auftragssumme beträgt 343.305,37 €, wovon die Hälfte bereits abgerechnet ist. Weitere Abrechnungen folgen in 2023. Für die Schlussrechnung werden aufgrund von Mehrkosten und Preissteigerungen sämtliche Mittel benötigt.
I 12010409 - 7852000	Brücke Wigglinghauser Str.	93.996,36 €	300.000,00 €	393.996,36 €	STL	Die wasserbaurechtliche Genehmigung wird erwartet. Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung und der Neubau sollen in 2023 erfolgen. Für die Abwicklung der Maßnahme werden sämtliche Mittel benötigt.
K 12010407 - 7852000	Memeler Weg (KAG)	31.450,57 €		31.450,57 €	FD 66	Die Beauftragung der Planungsleistung Memeler Weg über 31.450,57 € erfolgte am 09.12.2021. Die Vorplanung ist bereits abgeschlossen, es sind bisher noch keine Abschlussrechnungen erfolgt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
L 12010401 - 7852000	Planungskosten Straßen	18.625,59 €		18.625,59 €	FD 66	Der geförderte Umbau von barrierefreien Bushaltestellen erfordert die Erstellung von ausführungsfähigen Planunterlagen sowie einer Kostenschätzung im Rahmen der Vorbereitung der Vergabe. Die Beauftragung der Planung für das Bushaltestellenpaket 2022 erfolgte in 2020. Erste Leistungen wurden erbracht und in Höhe von 8.062,95 € abgerechnet. Aufgrund von internen Verzögerungen sowie erhöhten Anforderungen des Fördergebers wurde die Zeitschiene wie folgt angepasst: Planung bis Ende 2023 – Antragsfrist FM 15.12.2023 – Antragstellung NWL 01/2024 (Haushalt: VE) – Umsetzung / Bau 2025 (Haushaltsmittel für 2025)
L 12010403 - 7852000	Barrierefr. Bushaltestellen 2020	5.000,00 €		5.000,00 €	STL	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen und schlussgerechnet. Die Prüfung des Fördergebers ist noch aktiv. Um eine mögliche Rückforderung zu gewährleisten, werden die vorhandenen Mittel benötigt.
L 12010406 - 7852000	Baustraße hintere Parkstraße	220.000,00 €		220.000,00 €	STL	Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen. Schlussrechnungen in Höhe von ca. 220.000 € werden erwartet.
M 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	69.186,97 €		69.186,97 €	STL	Die Beratungsleistung für die Beschaffung von Leuchten wird noch schlussgerechnet (ca. 1.400 €). Die Abrechnung der Leerrohrverlegung Weihnachtsbeleuchtung (rd. 24.000 €) wird noch erwartet. Sowie auch die Abrechnung der Standsicherheitsprüfungen Straßenbeleuchtung in Höhe von ca. 15.000 €. Für die Schlussrechnungen werden sämtliche zur Verfügung stehenden Mittel benötigt, da Mehrkosten erwartet werden.
M 12010406 - 7852000	Brücke Lösenbacher Landstraße	95.644,94 €	300.000,00 €	395.644,94 €	STL	Der Neubau der Brücke wird vorbereitet. Die Planungen sind noch abzuschließen. Für den Neubau in 2023 werden sämtliche Mittel benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
N 12010401 - 7852000	Planungskosten Straße	35.381,42 €	50.000,00 €	85.381,42 €	FD 66, STL	Die Beauftragung der Planungsleistung KAG-Maßnahmen Piepersloh über insgesamt 65.041,43 € wurde im Oktober 2018 erteilt. Aufgrund einer zweijährigen Unterbrechung der Planungsleistung haben Mehraufwendungen durch gestiegene Personalkosten, Aufwendungen für das erneute Einarbeiten in das Projekt und die allgemeinen Baupreissteigerungen zu höheren Kosten geführt. Die ursprünglichen Mittel auf J 12010408 Planungskosten KAG Maßnahmen sind erschöpft. Die weiteren Kosten werden durch N 12010401 beglichen (27.273,95 €). Darüberhinaus wurde eine Baugrunduntersuchung beauftragt, aber noch nicht abgerechnet (8.107,47 €). Die Mittel, die in 2023 auf O 12010401 Planungskosten Straße zur Verfügung stehen, sind für weitere Straßenplanungen vorgesehen.
N 12010402 - 7852000	Straßenbeleuchtung	351.114,30 €	250.000,00 €	601.114,30 €	STL	Sämtliche Abrechnungen zur Leuchtensanierung erfolgen in der ersten Jahreshälfte 2023. Um Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen bei den Schlussrechnungen decken zu können, werden sämtliche Mittel benötigt.
N 12010407 - 7852000	Barrierefr. Kreuzungsumbau	527.000,00 €		527.000,00 €	STL	Fördermaßnahme. Die Maßnahmen sind beauftragt (415.013,58 € Bau, 6.500€ Bauerlaubnisvertrag Straßen.NRW). Bau und Abrechnung in 2023. Für die Schlussrechnung werden sämtliche Mittel benötigt, um evtl. anfallende Mehrkosten, auch bezüglich der Preissteigerungen, decken zu können.
13.01.01	Freiraumplanung und Waldwirtschaft					
5431655 / 7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	7.841,71 €		7.841,71 €	FD 67	Die zweckgebundenen Spendeneinnahmen konnte in 2022 noch nicht komplett verwendet werden.
5431658 / 7831158	Verw. Bundeswaldprämie (FW)	49.790,00 €		49.790,00 €	FD 67	Eine zweckgerechte Verwendung der Prämie konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
M 13010101 - 7852000	Planung Grünfl. Stadtgarten	194.940,94 €		194.940,94 €	FD 67	Ein Auftrag über 97.541,04 € wurde 2022 erteilt. Die Restmittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
13.01.02	Friedhöfe					
N 13010202 - 7852000	Friedhof Piepersloh, Erweiterung	330.590,83 €		330.590,83 €	STL	Die Friedhofserweiterung ist im Bau. Abschläge in Höhe von 343.606,07 € wurden bereits ausgezahlt. Für die weitere Abrechnung inkl. anfallender Mehrkosten werden alle Haushaltsmittel benötigt.
14.01.01	Umweltschutz					
H 14010101 - 7852000	Altlastensanierung Friedrichstr.	124.469,38 €	115.247,00 €	239.716,38 €	FD 67	Laufende Sanierungsmaßnahme aufgrund vertraglicher Zusammenarbeit mit dem Altlastensanierungsverband NRW (AAV). In 2023 erfolgt die Boden-/Grundwassersanierung unter der Regie des AAV in Abstimmung mit dem Märkischen Kreis. Die Kostenschätzung erfolgte durch den AAV. Die HH-Mittel aus 2022 und 2023 werden für die weitere Gesamtmaßnahme benötigt. Die Kosten werden zu 50 % vom Märkischen Kreis erstattet.
I 14010104 - 7852000	Gewässerrenaturierung Elspe	25.491,46 €		25.491,46 €	FD 67	Die noch reservierten Mittel werden für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
I 14010105 - 7852000	Gewässerren. Honseler Bach	5.000,00 €		5.000,00 €	FD 67	Die Mittel werden noch für den Abschluss der geförderten Gesamtmaßnahme benötigt.
N 14010101 - 7852000	Renaturierung ob. Elspe/Neuenh.	78.241,59 €		78.241,59 €	FD 67	Der Planungsauftrag ist am 23.09.22 erteilt worden. Die Planung/Abrechnung erfolgt größtenteils erst in 2023. Die Mittel werden für die Gesamtmaßnahme benötigt.
14.01.02	Klimaschutz und Nachhaltigkeit					
N 14010202 - 7831000	Klima- und Forstpauschale	36.420,00 €		36.420,00 €	FD 67	Eine entsprechende Verwendung der Mittel konnte in 2022 noch nicht erfolgen.
N 14010203 - 7831000	Lastenräder, progres.nrw	21.365,00 €		21.365,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Zwei von drei Rädern sind noch in 2022 bestellt worden. Die Lieferung erfolgt erst 2023. Das dritte Rad kann erst 2023 bestellt werden.
N 14010205 - 7818000	Zusch. Photovoltaik-Anlagen	20.110,00 €		20.110,00 €	FD 67	Fördermaßnahme: Die Richtlinie zur Auszahlung wurde verlängert, damit der gesamte Zuwendungsbetrag an die Bürger weitergegeben werden kann.

Antrag auf Übertragung von Ermächtigungen gem. § 22 KomHVO - Investitionen

Stadt Lüdenscheid

13.03.2023

Produktziffer Ziffer des Auftrags/ des Sachkontos	Produktbezeichnung Bezeichnung des Auftrags/ des Sachkontos	aus 2022 nach 2023 zu übertragen	Ansatz 2023 (soweit vorhanden)	fortgeschriebener Ansatz 2023 =C+D	Zustän- diger Fach- dienst	Begründung des zuständigen Fachdienstes
A	B	C	D	E	F	G
15.01.02	Wirtschaftsförderung					
N 15010201 - 7818000	Zuschuss Umnutzung Ladenlokale	90.000,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010201-6811000).
N 15010202 - 7818000	Quartiersarchitekt	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	FD 80	Es handelt sich um ein laufendes Förderprojekt zur dauerhaften Umnutzung von leerstehenden Ladenlokalen. Da der Bewilligungsbescheid erst im Oktober letzten Jahres erfolgt ist und zunächst die öffentliche Ausschreibung für den Quartiersarchitekten erforderlich ist, konnten in 2022 noch keine Mittel verausgabt werden und sollen daher übertragen werden (s. korrespondierendes Einnahmekonto N 15010202-6811000).
15.01.03	Tourismusmanagement					
N 15010301 - 7831000	Wandersitzgruppe Tinghausen	2.794,31 €		2.794,31 €	FD 10	Der Betontisch der Wandersitzgruppe musste ausgetauscht werden, da aufgrund der Art der Beschädigung eine Gefahr für Wanderer und Nutzer bestand. Unmittelbar vor Auftragserteilung war der Tisch noch im Jahr 2022 lieferbar. Nach Auftragserteilung konnte eine Lieferung erst für 2023 zugesagt werden. Der Tisch wurde am 31.01. angeliefert; der Einbau ist für die 2. Februarwoche geplant.
Summe investive Auszahlungsermächtigungen		20.270.663,25 €	10.130.617,00 €	30.401.280,25 €		

**Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
gemäß § 83 GO NRW**

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung			
			€		Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig										
01.01.01	5421000/7421000	Aufwandsentschädigung	134.000		5.460,00	5.460,00	01.06.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	
01.01.01	5492000/7492000	Fraktionszuwendungen	40.000		12.443,00	5.950,00	01.01.01	4411010/6411010	Miete Fraktionsräuml.	
						6.493,00	01.06.02	5281030/7281030	Städtepartnerschaften	
01.02.05	5431030/7431030	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000		22.447,00	2.000,00	02.01.01	5431130/7431130	Geschäftsauf. Krisenmanagement	
						2.000,00	02.01.01	5291105/7291105	Dienstleist. Krisenmanagement	
						4.000,00	02.01.02	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren	
						4.447,00	02.01.04	5255060/7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	
						10.000,00	02.01.01	5238020/7238020	Aufgaben nach LandeshundeVO	
01.02.05	5446100/7446100	Versicherungen (inkl. KSA)	970.000		5.231,00	553,00	02.01.04	5255060/7255060	Wartung u. Unterh. Radaranlage	
						4.678,00	10.05.04	5499060/7499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	
01.02.05	5448100/7448100	Schadensersatz-Vorausl. KSA	50.000		322,00	322,00	10.05.04	5499060/7499060	Hilfsfonds geg. Obdachlosigk.	
						7.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.05.01	5431740	Verbrauch Bürobedarf UmlaufV	145.000		8.545,66	0,00	01.05.01	5291700	Umzüge	
01.05.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	100		1.376,02	388,01	02.02.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	
						600,00	02.02.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	
						388,01	02.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	
01.06.01	5281050	Verbrauch Sachl. UmlaufV	6.000		4.431,12	0,00	01.06.01	5291000	Dienstleistungen	
01.07.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	32.000		25.000,00	25.000,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten	
01.07.02	5011100	Rückstell. Urlaub/Glz. Beamte	540.000		81.574,91	0,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.07.02	5012100	Rückst. UH/Glz. Tar. Besch.	1.250.000		722.533,06	0,00	01.07.02	4582300	Aufl. Rückstellungen	
						254.032,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.07.02	5051000	Pensionsrückstellungen Beamte	3.972.190		1.326.324,00	0,00	01.07.02	4582000	Auflösung Pensionsrückstellungen	
01.07.02	5061000	Beihilferückstellungen Beamte	1.214.913		133.788,00	0,00	01.07.02	4582100	Auflösung Beihilferückstellungen	
01.07.02	5499120/7499120	Versorgungslasten Vorjahre	100		59.209,00	59.209,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung Versorgungslasten	
01.07.05	1511503	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000		22.261,91	0,00	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastungen Corona	
						0,00	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen	
01.07.05	1511503/7281050	Zugang Vorräte Pandemielager	20.000		12.006,02	12.006,02	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen	
01.07.05	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	200.000		10.733,30	0,00	01.07.05	4583020	Korrektur Bestand Umlaufvermögen	
01.09.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	823.661		40.000,00	40.000,00	02.01.04	45611000/65611000	Bußgelder	
01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten	17.000		375.000,00	375.000,00	02.01.04	45611000/65611000	Bußgelder	
01.10.03	5811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	1.132.350		27.442,92	0,00	01.02.05	4811500	LV Gerichtskosten, Versicherungen	
01.10.05	5241230/7241230	Grundsteuer			2.091,84	2.091,84	01.10.05	4591000/6591000	Erstattung aus Vorjahren	
01.10.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	50.000		280.000,00	174.000,00	01.10.03	5422000/7422000	Mieten und Pachten	
						81.000,00	01.10.07	5215204/7215204	Erwin-Welke-Schule	
						25.000,00	01.10.07	5215204/7215204	Knapper Schule	
01.10.07	IR GEB 001/2711006	GS Lösenbach	78.052		0,00	7.500,00	01.10.07	5291750/7291750	Planung Alarmerungssystem	
02.01.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	863.329		46.000,00	46.000,00	02.01.04	4561100/6561100	Bußgelder fließender Verkehr	

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung	
			€	Aufwend.	Auszahl.	€	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto
				€	€			
02.01.03	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	291.542	16.000,00	16.000,00	16.000,00	02.01.04	4561100/6561100
02.01.04	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	200.030	142.128,00	141.836,00	141.836,00	02.01.04	4561100/6561100
					292,00	292,00	02.01.03	4561100/6561100
02.01.04	5422420/7422420	Miete mobiles Messsystem	78.540	18.000,00	18.000,00	18.000,00	02.01.01	5291115/7291115
02.02.01	5431150/7431150	Druckkosten PA und Reisepässe	300.000	19.737,00	19.737,00	19.737,00	02.02.01	4311000/6311000
02.02.03	5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufvermögen	600	289,77	0,00	289,77	02.02.03	4421000
02.02.05	5232010	Erst. Ausländerbehörde an MK	1.327.910	104.730,95	0,00	104.730,95	16.01.01	4617000
02.04.05	5011000/7011000	Beamtenbezüge	2.858.162	172.167,00	172.167,00	172.167,00	16.01.01	4013000/6013000
02.04.05	5011200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beamte		1.039,00	0,00	1.039,00	16.01.01	4013000/6013000
02.04.05	5811100	LV Personalaufwand		120.918,68	0,00	120.918,68	01.07.02	4811100
02.04.06	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	768.870	72.000,00	72.000,00	72.000,00	02.01.04	4561100/6561100
02.04.06	5281050	Verbrauch Sachl. Umlaufv	100.000	14.925,42	0,00	14.925,42	02.04.06	5281080
03.01.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte		11.932,00	0,00	11.932,00	16.01.01	4013000/6013000
03.01.01	5237200/7237200	Schülerbeförderungskosten	1.483.500	300.105,98			03.01.07	4482200/6482200
					38.995,12	38.995,12	03.01.01	4141295/6141295
					38.995,12	38.995,12	03.01.02	4141295/6141295
					38.995,12	38.995,12	03.01.03	4141295/6141295
					38.995,12	38.995,12	03.01.05	4141295/6141295
					30.412,34	30.412,34	03.01.06	4141295/6141295
03.01.01	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	7.640	20.960,00	20.960,00	20.960,00	03.01.01	4141200/6141200
03.01.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	8.500	30.000,00	7.000,00	7.000,00	03.01.01	4911200
					23.000,00	23.000,00	16.01.01	5517000/7517000
03.01.01	5431215/7431215	Verwendung LZ Inklusion	3.500	15.000,00	15.000,00	15.000,00	03.01.01	4141100/6141100
03.01.02	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	800	1.775,00	1.775,00	1.775,00	03.01.02	4141200/6141200
03.01.03	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	4.050	2.465,00	2.465,00	2.465,00	03.01.03	4141200/6141200
03.01.04	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.475,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	03.01.04	4141200/6141200
03.01.05	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.070,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	03.01.05	4141200/6141200
03.01.06	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	2.925	640,00	640,00	640,00	03.01.06	4141200/6141200
03.01.07	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	132.552	11.300,00	10.000,00	10.000,00	03.01.07	4143000/6143000
					1.300,00	1.300,00	02.01.04	4561100/6561100
03.01.07	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	5.085,00	5.285,00	5.285,00	5.285,00	03.01.07	4141200/6141200
03.01.08	5318200/7318200	Verw. LZ Lehrerfortbildung	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	03.01.08	4141200/6141200
03.02.01	5318230/7318230	Verwendung Zuschuss OGS	1.567.346	8.673,50	8.673,50	8.673,50	03.02.01	4141200/6141200
03.02.01	5318260/7318260	Verwendung LZ Übermittagbetr.	176.180	5.397,50	5.397,50	5.397,50	03.02.01	4141240/6141240
03.02.01	5318296/7318296	Verw. LZ Extra-Zeit zum Lernen	30.000	17.289,00	13.831,20	13.831,20	03.02.01	4141296/6141296
					3.457,80	3.457,80	03.01.02	4143000/6143000
04.03.01	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	8.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	16.01.01	4013000/6013000
04.04.01	5431350/783200	Medien in Festwert	108.840	2.500,00	1.000,00	1.000,00	04.04.01	5412000/7412000
					1.500,00	1.500,00	04.04.01	5291015/7291015

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investit. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
05.01.01	5339120/7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.642.000	1.285.000,00	985.000,00	985.000,00	05.01.01	4141410/6141410	Zuw. Flüchtlinge/Asylbewerber
					150.500,00	150.500,00	05.01.01	4141415/6141415	Zuweisung geduldeter Personen
					149.500,00	149.500,00	05.01.01	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
05.01.01	5339120/7339120	Lauf. Leistungen (§ 3 AsylbLG)	1.269.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	05.01.01	4141410/6141410	Zuweis. Flüchtlinge/Asylbewerber
05.01.05	5231000/7231000	Erstattungen an das Land	290.000	27.188,47	27.188,47	27.188,47	05.01.05	4488500/6488500	UVG-Einnahmen
05.02.04	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	375.356	11.300,00	10.000,00	1.300,00	05.02.04	4143000/6143000	Zuweisung Jobcenter MK
					1.300,00	1.300,00	02.01.04	4561100/6561100	Bußgelder
05.03.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	542.933	158.000,00	158.000,00	158.000,00	05.03.01	4321400/6321400	Benutzungsgeb. Übergangsheime
05.03.01	5241010	Verbrauch Sächl. Umlaufvermögen	6.500	2.828,03	0,00	2.828,03	01.10.03	5241010	Verbrauch Sächl. Umlaufv
05.03.01	5281470/7281470	Ausstattung Übergangsheime	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung von Versorgungslasten
05.03.01	5291450/7291450	Wachschutz und Betreuung	0	300.000,00	50.000,00	50.000,00	16.01.01	5517000/7517000	Zinsen für Kredite
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215203/7215203	Schule Bierbaum (Kalve)
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215205/7215205	Knapper Schule
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215209/7215209	Ida-Gerhard-Schule
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215210/7215210	Schule Parkstraße
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215212/7215212	Wenberger Schule
					25.000,00	25.000,00	01.10.07	5215235/7215235	Adolf-Reichwein-Gesamtschule
					82.000,00	82.000,00	01.10.06	5215245/7215245	Schulpsych. Beratungsstelle
					18.000,00	18.000,00	01.10.07	5215225/7215225	Richard-Schirmann-Realschule
05.03.01	5422400/7422400	Miete Flüchtlingsunterkünfte	336.000	990.000,00	990.000,00	200.000,00	01.07.02	4482020/6482020	Erstattung von Versorgungslasten
						27.000,00	02.01.04	4561100/6561100	Bußgelder fließender Verkehr
						200.000,00	05.03.01	4321400/6321400	Benutzungsgebühren
						563.000,00	05.03.01	4141470/6141470	Zuweis. Versorg. Ukrain. FI
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagshelfer in Kitas	491.036	318.355,97	318.355,97	318.355,97	06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagshelfer in Kitas
06.03.01	5332200/7332200	Heimerziehung Minderjährige § 34	5.075.000	1.820.000,00	700.000,00	700.000,00	06.01.01	5318500/7318500	Weiterl. LZ KiBiz an Träger
					150.000,00	150.000,00	06.01.03	5331000/7331000	Tagespflege Geldleistung § 23
					200.000,00	200.000,00	05.01.05	5339000/7339000	UVG-Leistungen
					50.000,00	50.000,00	06.01.01	5291530/7291530	Architektenleistungen Kitabauten
					720.000,00	320.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
08.01.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte	181.925	11.400,00	10.000,00	1.400,00	08.01.01	4143000/6143000	Zuweisung Jobcenter MK
					1.400,00	1.400,00	02.01.04	4561100/6561100	Bußgelder
08.01.02	5318280/7318280	Übungsstr. Jugend-/Schülerber.	79.130	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.01.01	4651000/6651000	Gewinnanteile Enervie
13.01.01	5235600/7235600	Gewässerunterhaltung SELH	193.500	40.660,56	40.660,56	40.660,56	16.01.01	4617000/6617000	Zinsen v. Kreditinst.
14.01.01	3811316/7281650	Ersatzmaßnahmen	125.000	5.600,00	5.600,00	5.600,00	14.01.01	5291605/7291605	Aufwand für Gutachten extern
14.01.01	5399500	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)	10.000	11.507,00	0,00	11.507,00	14.01.01	4291100	Auflösung RAP Zuschüsse (Anbu)

Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel: 9.615.334,59 7.017.028,86 9.152.567,59

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung			
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	
außerplanmäßig										
01.02.02	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.01.01	4051000/6051000	Kompensationsleistungen	
01.02.07	5499025	Zuf. Rückst. Rückz. Fördermittel	0	15.000,00	0,00	15.000,00	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona	
01.02.07	5511025	Zuf. Rückst. Zinsen	0	25.000,00	0,00	25.000,00	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona	
01.03.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	29.525,76	0,00	29.525,76	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.07.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	30.565,62	0,00	30.565,62	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.07.02	5012400	Altern. Entgeltanreizsystem	0	765.000,00	0,00	695.000,00	01.07.02	5012300	Leistungsentgelt Beschäftigte	
01.10.05	5711900	Sonderabschreibungen	0	145.116,09	96.068,77	145.166,09	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.10.05	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	100.000,00	0,00	100.000,00	01.10.05	4582800	Herabs. v. Rückst.	
01.10.06	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	452.000,00	0,00	452.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.10.07	5215500	Mehraufwand IR-Maßnahmen	0	11.571,87	0,00	11.571,87	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.10.07	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	1.745.600,00	0,00	1.745.600,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
01.10.07	5291120/7291120	Aufwand Brandsicherheitswachen	0	355,50	355,50	355,50	01.10.06	4461020/6461020	Ersstattung in Schadensfällen	
01.10.07	5511000/7511000	Zinsen an das Land	0	29,66	29,66	29,66	01.10.07	5241410/7241410	Wartung Grundst./baul. Anlagen	
01.10.08	5711900	Sonderabschreibung	0	14.709,00	0,00	14.709,00	01.10.03	5241000	Energie, Wasser, Abwasser	
01.11.01	5291000/7291000	Dienstleistungen	0	250.000,00	250.000,00	250.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenersatzung Autobahn GmbH	
01.11.01	5412000/7412000	Geschäftsaufwand Beschäftigte	0	5.000,00	5.000,00	5.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenersatzung Autobahn GmbH	
01.11.01	5431000/7431000	VG bis 800 €	0	100.000,00	100.000,00	100.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenersatzung Autobahn GmbH	
02.01.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.470,44	0,00	8.470,44	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
02.04.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	14.893,06	0,00	14.893,06	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
02.04.05	5238050/7238050	Kostenersatzung für den RD DRK	0	228.150,00	47.000,00	47.000,00	02.04.05	5251100/7251100	Unterhaltung von Fahrzeugen son.	
			0		67.000,00	67.000,00	02.04.05	5412000/7412000	Geschäftsaufw. Beschäftigte	
			0		114.150,00	114.150,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer	
03.01.01	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	
03.01.01	5237222/7237222	Fahrten Loll-PCR-Pooltests	0	16.710,00	16.710,00	16.710,00	03.01.01	4481222/6481222	Erst. Fahrten Loll-PCR-Pooltests	
03.01.01	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	03.01.01	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	
03.01.01	5281050	Verbrauch sächl. Umlaufvermögen	0	922,25	0,00	922,25	01.07.05	4911100	Ausgleich Belastungen Corona	
03.01.01	5281220/7281220	Schutztausrüst. Lehrkräfte alle Sch.	0	58.214,80	58.214,80	58.214,80	03.01.01	4481220/6481220	Erst. Schutztausrüstung Lehrkräfte	
03.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendungen inv.	0	41.834,91	34.812,71	34.812,71	03.01.01	5431220/7431220	VG bis 800 €/EDV in Schulen	
			0		6.289,36	6.289,36	03.01.01	L 03010102/7831000	Verw. LZ Digit. Endgeräte f. Lehrkr.	
			0		175,40	175,40	0301-SP4		Erneuerung der EDV an Schulen	
			0		557,44	557,44	03.01.03	5431000/7431000	Geschäftsaufw./VG bis 800 €	
03.01.02	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	
03.01.02	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	03.01.02	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte	
03.01.03	5215242/7215242	Unterh. unbew. Ausst. Turnhallen	0	6.000,00	6.000,00	6.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.	

Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen

Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung	
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
03.01.03	5255291/7255291	Verw. LZ RL FitU12, Wartung Geräte	0	4.000,00	4.000,00	03.01.03	4141297/6141297	LZ RL FitU12, Wartung Geräte
03.01.04	5215242/7215242	Unterh. Unbew. Ausst. Turnhallen	0	4.500,00	4.500,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.05	5215242/7215242	Unterh. Unbew. Ausst. Turnhallen	0	4.500,00	4.500,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.06	5215242/7215242	Unterh. Unbew. Ausst. Turnhallen	0	9.000,00	9.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.01.07	5215242/7215242	Unterh. Unbew. Ausst. Turnhallen	0	5.000,00	5.000,00	01.10.07	5215030/7215030	Sachverständigen-/Ingenieurleist.
03.02.01	5255230/7255230	Ida Gerh., Unterh. bew. Vermögen	0	2.300,00	2.300,00	03.02.01	4142100/6142100	Ida Gerh., BuT Zuw. Essensgeld
03.02.01	5281250/7281250	Verpflegungskosten Mensa Staberg	0	20.000,00	20.000,00	03.02.01	4421250/6421250	Verkaufserlöse Mensa Staberg
03.02.01	5291230	Verw. LZ Inklusion Nichtpädag.	0	90.547,75	0,00	03.02.01	4141111	LZ Inklus. Nichtpäd. Personal
03.02.01	5318221/7318221	Verw. LZ Helferprogr. OGS/Betr.	0	209.430,80	209.430,80	03.02.01	4141221/6141221	LZ Helferprogramm OGS/Betr.
03.02.01	5318237/7318237	Verw. LZ Soziale Arbeit an Schulen	0	138.474,67	86.783,67	03.02.01	4141280/6141280	LZ Soziale Arbeit an Schulen
03.02.01	5318345/7318345	Weiterl. LZ FIT in Deutsch	0	21.120,00	16.896,00	03.02.01	5012000/7012000	Vergütung tarifl. Beschäftigte
03.02.01	5431233/7431233	VG bis 800 €, Aufw. Ida Gerhardt	0	1.100,00	1.100,00	03.02.01	4141345/6141345	LZ FerienInt. Train.FIT in Deutsch
03.02.01	5431234/7431234	VG bis 800 €, Aufw. Mensa Ida G.	0	1.500,00	1.500,00	03.02.01	5429200/7429200	Schwimmbäder Nutzungsentgelte
03.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	98.031,30	98.031,30	03.02.01	4142100/6142100	Ida Gerh., BuT Zuw. Essensgeld
03.02.01	5499010	Rückzahlung Zuwendungen konsumtiv	0	170.451,40	0,00	03.02.01	4582700/6582700	Auflos. Rückst. Zuwendungen
03.02.01	5511000	Zinsen an das Land	0	1.425,97	0,00	03.02.01	5318345	Weiterl LZ FIT in Deutsch
03.02.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	03.02.01	4141281	LZ Aufholen nach Corona
04.02.01	5499010/7499010	Rückzahlung Zuwendungen kons.	0	16.558,50	16.558,50	16.01.01	4013000/6013000	Auflösung sonst. Rückstellung
04.04.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	13.768,28	0,00	04.02.01	4582700	Gewerbesteuer
04.05.01	1511133/7281050	Zug. Waren Kataloge, Karten	0	0,85	0,85	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
04.08.02	1511133/7281050	Zug. Waren Kataloge, Karten	0	460,22	460,22	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
05.01.01	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	4.940,09	0,00	04.08.02	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.
05.01.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	05.01.01	4211000	Beiträge und Ersätze
05.01.05	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	3.549,66	0,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.01.05	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.01.05	5731200	Abschreibung auf Forderungen	0	96.883,00	48.442,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
05.02.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	05.01.05	4583100	Auflös. Verbindlichkeiten UVG
05.02.04	5431652/7831152	Projekt Baumpflanzung (FW)	0	3.252,18	3.252,18	05.01.05	4488500	UVG-Einnahmen
05.02.05	5499000/7499000	Ersstattung für Vorjahre	0	1.566,10	0,00	05.01.05	4488510	Rückz. Gewährt. UVG Leistungen
05.03.01	5215030/7215030	Sachverständigen- und Ing.-leistungen	0	10.000,00	10.000,00	16.01.01	5431650/7831150	Gewerbesteuer
05.03.01	5281465/7281465	Notaufnahmeeinrichtung Flüchtlinge	0	200.000,00	200.000,00	13.01.01	5412060/7412060	Aufforstung (FW)
05.03.01	5291450/7291450	Wachschutz und Betreuung	0	275.000,00	275.000,00	05.02.05	4591010/6591010	Verw. Betreu.pausch. BFD
06.01.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	52.859,63	0,00	05.03.01	4321400/6321400	Benutzungsgebühren
06.01.01	5318548/7318548	Weiterl. LZ Alltagsheifer in Kitas	0	491.036,28	491.036,28	02.01.04	4561100/6561100	Bußgelder fließender Verkehr
						05.03.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
						06.01.01	4141548/6141548	LZ Alltagsheifer in Kitas

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung		
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Investt. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
06.01.02	5281532/7281532	Verw. ESF ElternChanceN Sachl.	0	1.360,00	1.360,00	1.360,00	06.01.02	4140530/6140530	ESF ElternChanceN
06.01.03	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	6.125,01	0,00	6.125,01	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
06.02.01	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	9.187,52	0,00	9.187,52	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
06.02.02	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	4.513,36	0,00	4.513,36	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
06.03.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	22.035,20	0,00	22.035,20	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
06.03.01	5281527/7281527	Verw. LZ LKSG Sachkosten	0	20.000,00	20.000,00	0,00	06.03.01	4142510/6142510	Belastungsausgleich LKSG
06.03.01	5412215/7412215	Verw. LZ LKSG - Fortbildung	0	10.000,00	10.000,00	0,00	06.03.01	4142510/6142510	Belastungsausgleich LKSG
06.03.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
06.03.04	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	3.062,51	0,00	3.062,51	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
08.01.01	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	25.000,00	0,00	25.000,00	08.01.01	4582600	Auflös. Instandhaltungsrückstellung.
08.01.01	IR SPO 012/2711406	Sportplatz Honsel Nebenfläche	0	0,00	88.000,00	85.000,00	01.10.07	IR SPO 007/2711006	Umkleidegebäude Wefelshohl
09.01.06	5215409/7215409	Schadensregulierung Musikschule	0	20.000,00	17.000,00	3.000,00	01.10.07	IR SPO 008/2711006	Umkleidegebäude Höh
09.01.06	5215409/7215409	Schadensregulierung Musikschule	0	42.500,00	15.000,00	27.500,00	09.01.06	4461020/6461020	Ersstattung in Schadensfällen
09.01.06	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	198.390,76	0,00	198.390,76	16.01.01	4013000	Dienstleistungen
09.01.07	5431000/7431000	VG bis 800 €, Geschäftsaufwand	0	2.700,00	2.700,00	0,00	16.01.01	4051000/6051000	Gewerbesteuern
12.01.01	5216040/7216040	Verkehrssicherung u.- beruhigung	0	10.075,84	0,00	10.075,84	12.01.01	5291666/7291666	Kompensationsleistungen
12.01.04	5218000	Zuführung Instandhaltungsrückst.	0	523.116,00	0,00	223.116,00	16.01.01	4013000/6013000	Planung Volmeradweg
12.01.04	5511025	Zuführung Rückstellung Zinsen	0	25.000,00	0,00	300.000,00	12.01.04	4582600/6582600	Gewerbesteuer
13.01.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	4.513,36	0,00	25.000,00	12.01.04	5216010	Auflösung IR
13.01.01	5218000	Zuführ. Instandhaltungsrückst.	0	500.000,00	0,00	500.000,00	16.01.01	4013000	Inst. Geländer/Leitpl. Bauw. STL
13.01.01	5431655/7831155	Verw. Spende Aufforstung (FW)	0	12.000,00	12.000,00	500.000,00	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer
13.01.02	5499200	Sonst. nicht zahlungsw. Aufwendungen	0	1.491,97	0,00	12.000,00	13.01.01	4148615/6818615	Gewerbesteuer
14.01.01	5011200/7011200	Rückstell. Altersteilz. Beamte	0	21.062,35	0,00	12.000,00	01.08.01	5233010	Spende Aufforstung übr. Ber. (FW)
14.01.01	5281650	Ersatzmaßnahmen	0	26.311,70	0,00	1.171,00	01.08.01	5233010	Prüfung GPA Haushalt
14.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	1.290,00	1.290,00	320,97	13.01.02	4411100	Pacht STL
14.01.01	5499020/7891020	Rückzahlung Zuwendung inv.	0	55.000,00	55.000,00	21.062,35	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
15.01.02	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.316,61	0,00	26.311,70	14.01.01	4488650	Ersatzgelder Bauleitplanung
15.01.06	5291800/7291800	Kosten Grundstücksgeschäfte	0	2.525,11	2.525,11	1.290,00	14.01.01	4591025/6891150	Rückzahlung Zuwendung inv.
15.01.07	5012200/7012200	Rückstell. Altersteilz. Beschäftigte	0	8.316,61	0,00	55.000,00	14.01.01	14010104/7852000	Gewässerrenaturierung Elspe
15.01.08	5315200/7315200	Zuschuss Bautz-Festival	0	375.000,00	375.000,00	8.316,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
15.01.08	5315300/7315300	Zuschuss Lichttrouten	0	300.000,00	300.000,00	2.525,11	15.01.06	5431040/7431040	Sachverständigenkosten
16.01.01	3271406/7927400	Tilgung Kredite Feuerwehr	0	9.662,00	9.662,00	8.316,61	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
16.01.01	5431195/7431195	Amazon Business Prime	0	416,50	416,50	375.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
16.01.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	67.200,00	67.200,00	300.000,00	16.01.01	4013000/6013000	Gewerbesteuer
16.01.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	67.200,00	67.200,00	9.662,00	16.01.01	3271006/7927000	Tilgung Kreditinstitute
16.01.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	67.200,00	67.200,00	416,50	16.01.01	4022000/6022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
16.01.01	5495100	Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0	67.200,00	67.200,00	416,50	16.01.01	4013000	Gewerbesteuer

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Konsumtive Auszahlungen**

Kosten- träger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung		Bezeichnung
			€		Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	
16.01.01	5496000	Zuführung Rückstellung Kreisumlage	0	6.192.000,00	0,00	0,00	6.192.000,00	16.01.01	4013000 Gewerbesteuer
16.01.01	5517400/7517400	Zinsen Kredite Feuerwehr	0	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	16.01.01	5517000/7517000 Zinsen Kredite

Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel: 14.575.464,60 3.458.419,05 14.593.514,60

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwend. (AfA): 8.313.510,60 10.475.447,91 8.331.560,60

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen

Kosten- träger	Invest. Auftrag-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Kostenträger	Deckung	
			€	Aufwend. €	Auszahl. €	€		Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung
überplanmäßig									
01.07.04	M 01070401/7831000	Einrichtung Betriebsgrößtagespf.	31.500	0,00	915,62	915,62	06.01.02	N 06010201/7831000	Erwerb VG über 800 €
01.10.06	N 01100601/7851000	Investitionen verschiedene Gebäude	11.000	0,00	6.500,00	6.500,00	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
01.10.07	K 01100708/7851000	Erneuerung Chemie-Räume ARG	59.090	0,00	5.000,00	5.000,00	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
01.10.07	L 01100705/7851000	Förderpaket Digitalpakt Friedensschule	32.200	0,00	1.100,00	1.100,00	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
02.04.01	L 02040101/7831000	Beschaffung PKW VB	20.000	0,00	5.000,00	5.000,00	02.04.05	N 02040503/7831000	Beschaffung Kommandowagen
02.04.05	M 02040503/7831000	Besch. MZF LZ Stadtmitte	70.000	0,00	4.528,00	4.528,00	02.04.05	N 02040502/7831000	Beschaffung HLF LZ Brügge
02.04.05	N 02040504/7831000	Beschaffung Rüstwagen	500.000	0,00	9.320,00	9.320,00	02.04.05	N 02040502/7831000	Beschaffung HLF LZ Brügge
02.04.06	N 02040603/7831000	Beschaffung RTW-Tagelische	123.000	0,00	13.283,00	13.283,00	02.04.06	N 02040602/7831000	Beschaffung Geräte und Ausrüstung
03.01.01	L 03010103/7831000	Ausstatt. Neue GS (Friedenss.)	0	0,00	3.819,10	3.819,10	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar
03.01.01	M 03010104/7851000	Außengelände Ida Gerhards	80.000	0,00	17.217,16	17.217,16	01.10.07	N 01100709/7851000	Sanierung TH Westschule
03.01.05	I 03010502/7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	29.241	0,00	5.000,00	5.000,00	03.01.01	4141100/6141100	LZ Inklusion
03.02.01	M 03020105/7831000	Ida-Gerhards-Schule, Einrichtung	29.207	0,00	63.113,55	63.113,55	03.02.01	M 03020101/7851000	Div. OGS, Planungsleistungen
03.02.03	M 03020301/7831000	Ausstattung Grundschulen	124.168	0,00	5.618,47	5.618,47	03.02.03	M 03020301/3801103	Ausstattung Grundschulen
03.02.03	M 03020302/7831000	Ausstattung weiterf. Schulen	216.000	0,00	10.499,01	10.499,01	03.02.03	M 03020302/3801103	Ausstattung Grundschulen (HHR)
03.02.03	M 03020304/7851000	Zeppelin-Gymnasium	496.129	0,00	1.168,56	1.168,56	03.02.03	5431202/7431202	Ausstattung weiterf. Schulen (HHR)
03.02.03	M 03020306/7851000	Adolf-Reichwein-Gesamtschule	0	0,00	100.836,60	100.836,60	03.02.03	M 03020303/7851000	Geschwister-Scholl-Gymnasium
04.04.01	N 04040101/7831000	Veranstaltungsküche	4.000	0,00	1.000,00	1.000,00	04.04.01	5412000/7412000	Richard-Schirrmann-Realschule
04.06.01	N 04060102/7831000	Beschaffung Buchscanner	20.000	0,00	2.873,00	2.873,00	01.05.01	N 01050102/7831000	Geschäftsaufwand Beschäftigte
05.01.01	N 05010101/7831000	Neueinrichtung Sauerlandcenter	220.000	0,00	20.000,00	20.000,00	05.01.01	N 01050102/7831000	Erwerb VG über 800 €, Gesamtv.
06.01.01	N 06010102/7818000	Zuschuss Kita Buckesfeld	258.390	0,00	365.310,00	365.310,00	06.01.01	4211000/6211000	Beiträge und Ersätze
06.02.02	N 06020201/7852000	Erneuerung Spielgeräte	50.000	0,00	38.000,00	38.000,00	06.02.02	N 06020202/7852000	Weiterleitung Zuschuss Buckesfeld
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielfeld, 1. Förderbesch.	0	0,00	20.000,00	20.000,00	09.01.06	H 09010626/7852000	Erneuerung Bolzplätze
09.01.06	H 09010627/7852000	Burgspielfeld, 1. Förderbesch.	0	0,00	160.000,00	70.000,00	09.01.06	H 09010626/7852000	Gassen Nord, 1. Förderbesch
						70.000,00	09.01.06	H 09010627/7852000	Obere Wilhelmstraße
						20.000,00	09.01.06	H 09010631/7852000	Altstadtgassen Süd
12.01.01	L 12010105/7852000	Radschulstreifen Parkstraße	78.667	0,00	50.600,00	30.600,00	12.01.04	L 12010105/6811000	Radschulstreifen Parkstraße
			0	0,00		20.000,00	12.01.04	N 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen
12.01.01	M 12010102/7852000	Verkehrssich./Verkehrsberuh.	0	0,00	700,00	700,00	12.01.01	N 12010101/7852000	Verkehrssich./Verkehrsberuh.
12.01.01	M 12010105/7852000	Rad-Service-Stationen	71.448	0,00	24.000,00	24.000,00	12.01.04	I 12010406/7852000	Gehweg Ortsdurchfahrt Brünninghau
12.01.04	J 12010406/7852000	Versebrücke	0	0,00	250,00	250,00	12.01.04	N 12010405/7852000	Planung Brücken und Bauwerke
12.01.04	N 12010409/7852000	Parkleitsystem	0	0,00	130.000,00	130.000,00	12.01.04	I 12010406/7852000	Gehweg Ortsdurchfahrt Brünninghau

Summe überplanmäßig bereitgestellte Mittel: 0,00 1.069.024,34 1.069.024,34

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022
Investive Auszahlungen**

Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung			
			€		Aufwend. €	Auszahl. €	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	
außerplanmäßig										
01.09.01	N 01090101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	889,00	889,00	01.09.01	N 01090103/7831000	Erwerb HW über 800 €	
01.10.07	N 01100715/7851000	Erweit. Sportgeb. Nattenberg	0	0,00	10.644,85	6.703,62	01.10.07	5235740/7235740	Leistungen des STL Sportgebäude	
						3.941,23	01.10.07	N 01100702/7831000	Investitionen an Schulen	
01.11.01	N 01110101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	5.000,00	5.000,00	01.11.01	4486100/6486100	Kostenerstattung Autobahn GmbH	
02.01.01	N 02010101/7831000	Fahrzeugausstattung	0	0,00	9.000,00	9.000,00	02.01.04	N 02010401/7831000	Erwerb Messanlage Radarwagen	
02.02.04	N 02020401/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	2.366,00	1.226,12	02.02.04	4311000/6311000	Verwaltungsgebühren	
						1.139,88	02.02.04	N 02020401/6812000	Erwerb VG über 800 €, Zuweis. MK	
02.03.02	N 02030201/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.504,51	1.504,51	02.03.02	5431000/7431000	VG bis 800 €, sächl. Geschäftsaufw	
02.04.06	N 02040607/7831000	Beschaffung RTW	0	0,00	10.000,00	3.000,00	02.04.05	N 02040503/7831000	Beschaffung Kommandowagen	
						7.000,00	02.04.05	N 02040507/7831000	Beschaffung Kommandowagen	
02.04.06	N 02040608/7831000	Mobiliar Ausweichstandort Rettungsdienst	0	0,00	106.000,00	58.000,00	01.10.05	N 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb	
02.04.05	N 02040509/7831000	Mobiliar Ausweichstandort Feuerwehr	0	0,00		48.000,00	01.10.05	N 01100504/7821000	Allgemeiner Grunderwerb	
02.04.06	L 02040601/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	5.028,00	5.028,00	02.04.06	N 02040604/7831000	Beschaffung Perfusoren	
02.04.06	N 02040609/7831000	Besch. Dig. Einsatzstellenfunk	0	0,00	19.700,00	19.210,00	02.04.05	N 02040505/7831000	Besch. Dig. Einsatzstellenfunk	
						490,00	02.04.05	N 02040501/7831000	Besch. Geräte und Ausrüstung	
03.01.01	N 03010101/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	44.000,00	44.000,00	03.01.01	N 03010101/6811000	Luftreinigungsgeräte LZ	
03.01.01	N 03010102/7831000	Sonnenschutz GS Lösenbach	0	0,00	20.000,00	20.000,00	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar	
03.01.01	N 03010103/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	31.222,43	31.222,43	03.01.01	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	
03.01.01	N 03010104/7831000	GS Pestalozzi, Spielebene OGS	0	0,00	10.621,00	10.621,00	03.01.01	5431211/7431211	Schulmobiliar	
03.01.01	N 03010105/7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	0	0,00	152.360,00	152.360,00	03.01.01	N 03010105/6811000	LZ REACT_EU dig. Transformation	
03.01.01	N 03010106/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	4.020,53	4.020,53	03.01.01	N 03010106/6811000	Erwerb VG über 800 €	
03.01.02	N 03010201/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	8.000,00	8.000,00	03.01.02	N 03010201/6811000	Luftreinigungsgeräte LZ	
03.01.02	N 03010202/7831000	Sonnenschutzvorhänge	0	0,00	6.242,91	4.000,00	03.01.01	5431215/7431215	Verw. LZ Inklusion	
						2.242,91	03.01.02	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	
03.01.02	N 03010203/7831000	LZ REACT-EU dig. Transform.	0	0,00	162.048,00	162.048,00	03.01.02	N 03010203/6811000	LZ REACT_EU dig. Transformation	
03.01.03	N 03010301/7831000	Luftreinigungsgeräte LZ	0	0,00	16.000,00	16.000,00	03.01.03	N 03010301/6811000	Luftreinigungsgeräte LZ	
03.01.05	N 03010502/7851000	Umgestaltung Schulhof GSG	0	0,00	7.162,53	7.162,53	03.01.01	4141100/6141100	LZ Inklusion	
03.01.06	N 03010601/7831000	Einrichtung und Lehrmittel	0	0,00	2.037,82	2.037,82	03.01.06	5431212/7431212	Einrichtung und Lehrmittel	
03.01.07	N 03010701/7831000	Erneuerung Server ARG	0	0,00	5.950,00	5.950,00	03.01.07	5431220/7431220	VG bis 800 €, EDV in Schulen	
03.01.07	N 03010702/7831000	Möblierung Schulleiterbüro	0	0,00	5.500,65	5.500,65	03.01.07	5431211/7431211	Schulmobiliar	
03.01.08	N 03010801/7831000	LZ Digit. Ausstattungsoffensive	0	0,00	17.080,00	17.080,00	03.01.08	N 03010801/6811000	LZ Digit. Ausstattungsoffensive	
04.02.01	N 04020101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.493,00	1.493,00	04.02.01	L 04020102/7831000	Mod. Unterrichtsmethoden	
04.04.01	N 04040102/7831000	Erwerb VG Wissenswandel	0	0,00	3.760,00	3.760,00	04.04.01	5431371/7431371	Aufwendungen Wissenswandel	
04.05.01	N 04050101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	1.400,00	1.400,00	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranstalt.	
04.05.01	N 04050102/7831000	Erwerb Fahrradständer	0	0,00	3.200,00	3.200,00	04.05.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	
04.08.01	N 04080101/7831000	Erwerb VG über 800 €	0	0,00	4.000,00	4.000,00	04.08.01	5281015/7281015	Sachl. Ausstellungen/Veranst.	
06.01.01	M 06010102/7818000	Ausbau Kita Hüttenberg	0	0,00	7.875,00	7.875,00	06.01.01	N 01050102/7831000	Erwerb VG über 800 € Gesamtv.	

**Über- und außerplanmäßigen Auszahlungen bzw. Aufwendungen
im Haushaltsjahr 2022**
Investive Auszahlungen

Kosten- träger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz		Bewilligter Betrag		Deckung		Bezeichnung
			€	€	Aufwend. €	Auszahl. €	€	Kostenträger	Invest. Auftr.-Nr./ Sachkonto
06.01.02	N 06010205/7831000	Sprach-Kitas Aufhol-/Digi. zusch.	0	0,00	2.334,00	2.334,00	06.01.02	5431517/7431517	Geschäftsaufw. Kita Pestalozzi
09.01.06	H 09010602/7852000	Gehwegoberfläche Römergasse	0	0,00	70.000,00	70.000,00	12.01.04	N 12010408/7852000	Barrierefreie Bushaltestellen
09.01.06	O 09010601/7851000	Flank. Maßnahmen Alte Post	0	0,00	10.000,00	10.000,00	01.10.07	N 01100709/7851000	San. TH Westschule
14.01.01	N 14010101/7852000	Gewässerrenaturierung obere Elspe	0	0,00	95.000,00	95.000,00	14.01.01	3811316/7281650	Abg. Erh. Anz. AuE Maßnahmen
14.01.02	N 14010203/7831000	Lastenräder, progres.nrw	0	0,00	21.365,00	12.819,00	14.01.02	N 14010203/6811000	Lastenräder, progres.nrw (LZ)
15.01.03	N 15010301/7831000	Wandersitzgruppe Tinghausen	0	0,00	2.794,31	8.546,00	14.01.02	N 14010204/6811000	Billigkeitsleistung Klima
						2.794,31	15.01.03	5431170/7431170	Verkehrsförderung und -werbung

Summe außerplanmäßig bewilligte Mittel: **0,00** **885.599,54** **885.599,54**

Verpflichtungsermächtigungen

überplanmäßig

01.10.06	J 01100605/7851000	Neubau FW Oberrahmede (VE)	0	0,00	250.000,00	250.000,00	01.10.06	L 01100602/7851000	Neubau FW Homert (VE)

außerplanmäßig

01.10.06	O 01100602/7851000	Neubau Feuerwehr Stadtmite (VE)	0	0,00	900.000,00	900.000,00	01.10.06	L 01100602/7851000	Neubau FW Homert (VE)

Summe inv. Auszahl. und hiermit in Zusammenhang stehende Aufwand. (AfA):

0,00 **1.954.623,88** **1.954.623,88**

Die grau hinterlegten Mehrauszahlungen wurden durch den Rat bewilligt!

Anlage 14

Mitgliedschaften Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder



Stadt
Lüdenscheid

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Pflichtangaben
Sebastian Wage- meyer	Beruf: - Bürgermeister der Stadt Lüdenscheid Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Märkische Verkehrsgesellschaft mbH - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Mitglied und Vorsitzender Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Konsortialrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Präsidium ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E AG - Mitglied Aufsichtsrat Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Halver Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - beratendes Mitglied Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertreter des Beanstandungsbeamten im Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022 - stellvertretendes Mitglied Risiko- und Hauptausschuss Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Mitglied im Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - stellvertretendes Mitglied Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Vorsitz Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied Verbandsversammlung/Verwaltungsrat Südwestfalen-IT - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH - Mitglied und Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022

Name, Vorname	Pflichtangaben
	- Mitglied und Stellvertreter des Verbandsvorstehers in der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied im Beirat Jobcenter Märkischer Kreis Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit - Vorstandsmitglied Bürgerstiftung der Sparkasse Lüdenscheid - Vorstandsmitglied Geschichts- und Heimatverein Lüdenscheid e.V. - Vorsitzender Sozialistische Bildungsgemeinschaft Lüdenscheid e.V. - Stellvertretender Vorsitzender Förderverein Bremecker Hammer e.V.
Kessler, Fabian	Beruf: - Erster Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rossmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen-IT - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Haarhaus, Sven	Beruf: - Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Lüdenscheid - Geschäftsführer Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Institut für Umformtechnik der mittelständischen Wirtschaft GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Stiftungsrat Phänomenta - Vertreter der Stadt in der Gesellschaft der Freunde der Fernuniversität e.V.

Ratsmitglieder

Name, Vorname	Pflichtangaben
Adam, Norbert	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Hauptversammlung ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH
Appelt, Jürgen	Beruf: - Geschäftsführer der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen im Märkischen Kreis Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Sprecher Bündnis 90/Die Grünen OV Lüdenscheid - Kassierer Bündnis 90/Die Grünen KV Mark

Name, Vorname	Pflichtangaben
Bartocha, Ilona	Beruf: - Sekretärin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - stellvertretendes Mitglied Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH
Bartsch, Claudius	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Vorsitzender Aufsichtsrat Bürger-Energie Lüdenscheid eG
Bunge, Manuel	Beruf: - stellvertretender Betriebsratsvorsitzender/Einkäufer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Gesellschaftsversammlung Kunststoff-Instituts für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022

Name, Vorname	Pflichtangaben
Cetin, Mert Can	Beruf: - Student Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Gesellschaftsversammlung Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Übungsleiter Fußballverein (Hombrucher SV)
Decker, Julia	Beruf: - Physiotherapeutin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Herscheid sowie der Gemeinden Halver und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - 2. Vorsitzende Förderverein

Name, Vorname	Pflichtangaben
Demirtzoglou, Gesthimani	Beruf: - Integrationshelferin/Beschäftigung im Einzelhandel Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid - AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH
Dregger, Michael	Beruf: - Bankkaufmann/Finanzierungsmakler Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat MVG Märkische Verkehrsgesellschaft GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorstand Rot-Weiß Lüdenscheid e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben
Dudas, Gordan	Beruf: - Abgeordneter des Landtags NRW Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Kuratorium Amalie-Sieveling-Haus des ev. Perthes-Werk e.V.
Eggermann, Jan	Beruf: - Publizist, Verleger Mitgliedschaften in Organen von verselbständigsten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022
Ersching, Otto	Beruf: - Werkzeugkonstrukteur Mitgliedschaften in Organen von verselbständigsten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitzender DIE LINKE - Vorsitzender Verein für politische und soziale Kultur Linkes Zentrum e.V. - Mitglied im Betriebsrat ERCO GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Ferber, Fabian ab 01.02.2022	Beruf: Gewerkschaftssekretär/Geschäftsführer in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien Mitglied- schaften: - Mitglied Aufsichtsrat Südwestfalen Agentur - Mitglied Aufsichtsrat GwS MK - Mitglied Aufsichtsrat MKG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga- benbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Spar- - kassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herd- - ecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden - Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckver- - band der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Ge- - meinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lü- - denscheid GmbH ab 07.07.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat SELH AöR ab 07.07.2022 - Mitglied Kreistag MK Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - verschiedene Ämter SPD - verschiedene Ämter IG Metall - verschiedene Ämter DGB
Filippeck, Josef	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkische Kliniken Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufga- benbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung - Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid - und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und - Schalksmühle bis 30.08.2022

Name, Vorname	Pflichtangaben
Franke, Dirk	Beruf: - Betriebsschlosser Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitzender SPD OV Ho/Wo

Name, Vorname	Pflichtangaben
Fröhling, Oliver	Beruf: - Vertriebsmanager LKW, Daimler Truck AG Berlin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Vorsitzendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022 - Erster Stellvertreter des Vorsitzenden Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitz Stiftungsrat Stiftung ev. Johanneskirche Lüdenscheid - Präsident Rotary-Cub Lüdenscheid-Zeppelin 20201/2022 - stellvertretender Vorsitz Stiftungsvorstand Bürgerstiftung Lüdenscheid
Gromball, Brunhilde	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Haase, Stephan	Beruf: - Angestellter Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitz Nationaldemokratische Partei Deutschlands -Kreisverband Märkischer Kreis - Schiedsrichter Rot-Weiß Lüdenscheid
Hass, Dominik	Beruf: - Beamter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022
Dr. Heider, Antje	Beruf: - Unternehmens-Beraterin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Hellwig, Lothar	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Vorsitzender der Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Beratendes Vorstandsmitglied Spielmäuse e.V. (Beisitzer)

Name, Vorname	Pflichtangaben
Hertes, Karin	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - KassiererIn Bürgerverein Lenneteich e.V. - zweite Vorsitzende Lüdenscheid-Brighthouse-Gesellschaft e.V.
Holzrichter, Jens	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied im Verwaltungsrat, Hauptausschuss und Risikoausschuss der Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis als Vertreter der Dienstkräfte bis 30.08.2022 - Mitglied im Verwaltungsrat, Hauptausschuss der Sparkasse an Volme und Ruhr als Vertreter der Dienstkräfte ab 31.08.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schatzmeister Freie Demokratische Partei - Ortsverband Lüdenscheid - Schriftführer Freie Demokratische Partei - Bezirksverband Westfalen-West - erster Vorsitzender Lüdenscheid-Brighthouse-Gesellschaft e.V. - Schatzmeister Verkehrswacht Lüdenscheid im Märkischen Kreis e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben
Kahler, Daniel	Beruf: - Key Account Manager Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Beisitzer im Vorstand der CDU-Fraktion Lüdenscheid
Karich, Lucas	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs- GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Kriegel, Steffen	Beruf: - Mitarbeiter Kreisverwaltung Märkischer Kreis Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Ortsbeauftragter Regionalvorstand Lüdenscheid Johanner-Unfall-Hilfe Regionalverband Südwestfalen

Name, Vorname	Pflichtangaben
Kruber, Thomas	Beruf: - Bankkaufmann Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Kunststoff-Institut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied der Gesellschaftsversammlung Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH bis 06.02.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH ab 07.07.2022 Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Kassierer (Vorstandsmitglied) FRIEDA e.V. - Mitglied im Betriebsrat Volksbank Südwestfalen eG
Mewes, Susanne	Beruf: - Sachbearbeiterin, selbständige Dozentin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Gesellschaftsversammlung Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretende Vorsitzende Heavens Gate Gospel e.V. - Vorsitz Präsidium Deutsches Rotes Kreuz Stadtverband Lüdenscheid e.V.

Name, Vorname	Pflichtangaben
Meyer, Michael	Beruf: - Datenverarbeitungskaufmann Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen-IT (SIT) - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.222 - Mitglied Gesellschafterversammlung STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - 1. Vorsitzender Stadtsporverband Lüdenscheid e.V. - 2. Vorsitzender Taekwondo Lüdenscheid e.V. - Formenreferent TU NRW e.V.
Meyer, Ursula	Beruf: nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - stellvertretende Vorsitzende Seniorenunion Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Oettinghaus, Peter	Beruf: - Lehrer
Petereit, Dominik	Beruf: - Rechtsanwalt Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied im Kreistag Märkischer Kreis Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Außenstellenleiter weißer Ring e.V. - Vorsitzender Förderverein Kita St. Petrus und Paulus - Vorsitzender FDP OV Lüdenscheid
Schöttler, Björn	Beruf: - selbständiger Steuerberater Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied im Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022

Name, Vorname	Pflichtangaben
Schulte, Nicole	Beruf: - Erzieherin in der offenen Ganztagschule Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schriftführerin Verband Wohneigentum OV Brüninghausen - Stellvertretende Vorsitzende SPD Ortsverband Bräucken Versetal - KassiererIn AWO Hagen MK OV Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Schwarzkopf, Ralf	Beruf: - geschäftsführender Gesellschafter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied im Aufsichtsrat GWS Altena - Mitglied Aufsichtsrat KIMW (für den Trägerverein e.V.) Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied der Gesellschaftsversammlung Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AÖR- - Direktor hotset Auslandsgesellschaften
Siebensohn, Elisabeth	Beruf: - nicht berufstätig Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied und erste stellvertretende Vorsitzende Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH

Name, Vorname	Pflichtangaben
Siewert, Philipp	Beruf: - Gewerkschaftssekretär Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied im Vorstand des Kinder- und Jugendrings Bochum e.V.
Skorupa, Heide - Marie	Beruf: - Leiterin Seniorentagesstätte Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Wohnstätten AG Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied Gesellschaftsversammlung Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Lüdenscheid Zweckverbandssparkasse im Märkischen Kreis bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Stellvertretendes Mitglied Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Stach, Andreas	Beruf: - Sozialarbeiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022
Szermerski-Kasperek, Verena	Beruf: - Historikerin Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Vorstand Wasserbeschaffungsverband Lüdenscheid - Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- - Mitglied Gesellschaftsversammlung Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Beirat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Hauptversammlung ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Mitglied Präsidium DRK

Name, Vorname	Pflichtangaben
Tadday-Schlichting, Anja	Beruf: - Beamtin Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Hauptversammlung Lüdenscheider Wohnstätten AG - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-
Thielicke, Michael Bernd	Beruf: - Bauingenieur, Angestellter bei Straßen NRW Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Hauptversammlung Lüdenscheider Wohnstätten AG - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Tschöke, Tanja	Beruf: - Schulamtsdirektorin - Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse an Volme und Ruhr ab 31.08.2022
Ullrich, Ramona	Beruf: - Dipl. Verwaltungswirtin - Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Seniorenwohnheim Weststraße gemeinnützige GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat STL Bauträger- und Beteiligungs-GmbH - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH - Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR-

Name, Vorname	Pflichtangaben
Voß, Jens	Beruf: - MdL-Wahlkreismitarbeiter, SPD-Stadtverband Lüdenscheid Büro-Leiter Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat ENERVIE Südwestfalen Energie und Wasser AG - Mitglied Aufsichtsrat Telemark Telekommunikationsgesellschaft Mark mbH - Mitglied Aufsichtsrat Mark-E Aktiengesellschaft - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Mitglied und Vorsitz Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - erster Vorsitzender Siedlergemeinschaft 24/135 Brüninghausen - erster Vorsitzender SPD- Ortsverein Bräucken/Versetal - Beisitzer Vorstand SPD-Stadtverband Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Weiland, Christoph	Beruf: - kaufmännischer Leiter bis 31.08.2022, ab 01.09.2022 Geschäftsführer Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Vorsitzendes Mitglied Aufsichtsrat Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH - Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Kierspe GmbH - Mitglied Beirat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form: - Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle bis 30.08.2022 - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Städte Hagen, Halver, Herdecke und Lüdenscheid und Halver sowie der Gemeinden Herscheid und Schalksmühle ab 31.08.2022 - Mitglied Verwaltungsrat Stadtwerke Lüdenscheid GmbH - Mitglied Verwaltungsrat Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid -AöR- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Vorsitzender CVJM Lüdenscheid West e.V. - Mitglied Vorstand CVJM Stadtverband Lüdenscheid e.V. - Mitglied in der Arbeitsgruppe „AHZ“ CVJM Gesamtverband in Deutschland e.V. - Mitglied im Stiftungsrat Stiftung Phänomenta Lüdenscheid

Name, Vorname	Pflichtangaben
Weiß, Björn	Beruf: - Sparkassenbetriebswirt Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien: - Mitglied Aufsichtsrat Märkischer Gewerbepark Rosmart GmbH Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form - Mitglied Verbandsversammlung Ruhrverband - Stellvertretendes Mitglied Verbandsversammlung Südwestfalen IT (SIT) - Mitglied Gesellschafterversammlung Kunststoffinstitut für die mittelständische Wirtschaft NRW GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Entwicklungs- und GründerCentrum Lüdenscheid GmbH Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen oder Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien: - Schatzmeister Förderkreis für das Seniorenzentrum Herscheid

Anlage 15

Auswirkungen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz



Stadt
Lüdenscheid

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Kriegs gegen die Ukraine im Haushalt 2022

1. Grundlagen

Seit Beginn der Corona-Pandemie führen deren direkte und indirekte Folgen zu zahlreichen und teilweise gravierenden finanziellen Belastungen für die Kommunen. Zu deren Kompensation bzw. Abmilderung wurden von Bund und Land verschiedene Maßnahmen ergriffen, um eine Entlastung der Kommunen zu erreichen. In diesem Zusammenhang seien bspw. die Erstattung entfallender Gewerbesteuer-Erträge in 2020 sowie die Steigerung des Bundesanteils an der Finanzierung der Kosten der Unterkunft im SGB-II-Leistungsbezug genannt.

Da bereits frühzeitig absehbar war, dass eine dauerhafte Vollkompensation der gemeindlichen Belastungen von Bund und Land nicht geleistet werden konnte, wurden vom Land NRW Überlegungen angestellt, die Kommunen zumindest bei der Abwicklung der dort verbleibenden Lasten zu unterstützen. Hiervon ausgehend hat der Landtag NRW am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen welches am 01.10.2020 in Kraft getreten ist. Ziel des NKF-CIG war es, die in Folge der Corona-Pandemie in den kommunalen Haushalten entstehenden Haushaltsbelastungen zu isolieren und ergebnisneutral zu verrechnen, sodass sich diese Belastungen nicht unmittelbar auf den Haushaltsausgleich auswirken. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl Corona-bedingte Mindererträge als auch Corona-bedingte Mehraufwendungen berücksichtigt.

Im Jahresabschluss 2020 waren danach die durch die Pandemie eingetretenen Belastungen des Haushaltsjahres 2020 zu ermitteln, als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung 2020 zu verbuchen und als Bilanzierungshilfe in der Bilanz zu aktivieren (vgl. § 5 Abs. 2 – 4 NKF-CIG). Die Haushaltsbelastungen werden durch den außerordentlichen Ertrag im Haushaltsjahr 2020 neutralisiert, so dass sie den formellen Haushaltsausgleich nicht belasten.

Das am 15.12.2022 in Kraft getretene NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG (GV. NRW. S. 1063) regelt neben den Corona-Isolierungen auch die Isolierung von aufgrund des Ukraine-Konflikts entstandenen und entstehenden Belastungseffekten. Zudem wurde der Zeitraum der Isolierung Corona-bedingter Belastungen in Haushaltsplanung und Jahresabschluss auf das Jahr 2023 erweitert (vgl. § 5 Abs. 2 – 4 NKF-CUIG). Die kumulierten, in den Jahren 2020 bis 2023 aktivierten Beträge sind ab dem Jahr 2026 über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren aufwandswirksam abzuschreiben (vgl. § 6 Abs. 1 NKF-CUIG). Die Haushaltsbelastungen können so auf die Jahre 2026 bis 2075 verteilt werden. Alternativ zur aufwandswirksamen Abschreibung ab 2026 besteht die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Haushalt 2025 ganz oder in Teilen aufwandsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG). Nach Abs. 3 sind auch außerplanmäßige Abschreibungen zulässig. Eine Verbesserung der finanziellen Ausstattung der jeweiligen Kommune ergibt sich durch die Regelungen insgesamt nach wie vor nicht.

2. Bilanzierung im Jahresabschluss 2021

Im Jahresabschluss 2021 wurden nachträgliche Korrekturen der im Jahresabschluss 2020 bilanzierten Werte vorgenommen. Die Isolierung für das Jahr 2020 in Höhe von 2.981,699,76 € wurde um insg. 283.037,30 € reduziert. Des Weiteren wurden 4.543.790,61 € an Corona-bedingten Belastungen des Jahres 2021 ermittelt. Unter Anwendung der festgelegten Geringfügigkeitsgrenze von 10.000 € (vgl. hierzu auch Punkt 4.3.3) waren im Ergebnis 4.473.691,59 €, verteilt auf 27 Produkte, zu isolieren.

Zur bilanziellen Abbildung der saldierten Belastungen wurde unter der Bilanzposition 0001001 „Erhaltung gemein. Leistungsfähigkeit“ für Produkte, für welche im Jahr 2020 keine

Corona-Belastungen isoliert wurden, eine entsprechende Anlage in der Anlagenbuchhaltung eingerichtet. Bzgl. bereits im Jahresabschluss 2020 angesprochener Produkte wurden zusätzliche Aktivierungen auf den bestehenden Anlagen vorgenommen. Die Aktivierung je Anlage ist über eine außerordentliche Ertragsbuchung auf dem Sachkonto 4911100 – „Ausgleich Belastung durch Corona“ im jeweiligen Produkt erfolgt.

Zum 31.12.2021 wurde demnach eine Gesamt-Isolierung Corona-bedingter Belastungen in Höhe von 7.062.690,41 € bilanziert.

3. Nachträgliche Korrekturen der in den Jahresabschlüssen der Vorjahre bilanzierten Werte

Im Rahmen der Wertermittlung für das Jahr 2022 wurden keine Korrekturbedarfe für die Isolierungen der Vorjahre festgestellt.

4. Wertermittlung für das Haushaltsjahr 2022

Wie voranstehend erläutert, sind im Jahresabschluss 2022 neben den Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen auch die Auswirkungen des Krieges gegen die Ukraine zu erfassen.

4.1 Betrachtung der auf den Krieg gegen die Ukraine zurückzuführenden Haushaltsbelastungen

Eindeutig als Belastungen aus dem Ukraine-Krieg identifizierbare Aufwendungen und Erträge wurden ab dem Frühling 2022 bereits bei der dezentralen Buchung durch die Fachdienste als solche kenntlich gemacht. Von der Pflicht zur Isolierung der entstehenden Haushaltsbelastungen war anfangs noch nicht auszugehen. Hingegen ergab sich aus der KommunalhaushaltsrechtsanwendungsVO UA-Schutzsuchendenaufnahme vom 11.04.2022 neben haushaltsrechtlichen Erleichterungen auch eine Berichtspflicht. Hiernach waren – als Teilmenge der vorgenannten Belastungen – die sich konkret aus der Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine ergebenden Belastungen zu erfassen und quartalsweise über die Aufsichtsbehörde zu melden.

Insgesamt wurden in 2022 gut 770.000 € an Aufwendungen und gut 317.000 € an Erträgen als durch den Ukraine-Krieg bedingt gekennzeichnet. Der Großteil entfällt auf allgemeine Zusatzbelastungen im Bereich Flüchtlinge bzw. Flüchtlingsunterbringung; Aufwendungen für infolge des Ukraine-Kriegs reaktivierte Flüchtlingsunterkünfte und zusätzlich angemieteten Wohnraum wurden hingegen gesondert erfasst. Ansonsten handelte es sich um (größtenteils durch entsprechende Erträge kompensierte) Belastungen in den Bereichen Schulen sowie Kinder und Jugend.

Neben der Erfüllung der bis Ende 2023 bestehenden Berichtspflicht waren die auf diese Weise erhobenen Daten vor allem von Bedeutung, um die sachgemäße Verwendung einiger von Bund und Land in den Jahren 2022 und 2023 gewährter Sonderzuweisungen für die Flüchtlingsunterbringung und –versorgung zu belegen. Die Sonderzuweisungen waren teils direkt für Ukraine-Flüchtlinge zu verwenden, teils wiesen sie von der Herkunft der Personengruppen unabhängige Verwendungszwecke auf. Die in 2022 speziell für die Aufnahme und Unterbringung von Ukraine-Flüchtlingsen gewährte Sonderzuweisung wurde in der Gesamtschau über die Jahre 2022 und 2023 voll verwendet. Insb. in der Rückschau verbleiben darüber hinaus jedoch keine nennenswerten haushaltsbelastenden Effekte.

Demgegenüber sind im Jahresabschluss 2022, wie bei Personengruppen bzw. verteilungsschlüsselabhängigen Zuweisungen generell üblich und geboten, Rückstellungen für etwaige Rückzahlungsforderungen des Landes gebildet worden (vgl. hierzu die Ausführungen unter

Punkt 3.4). Es ist daher nur sachgerecht, den Bereich der Flüchtlingsversorgung und -unterbringung aus der Betrachtung etwaiger zu isolierender Effekte auszuklammern.

Im Rahmen der genannten Verwendungsnachweise wurden gesonderte Landeszuweisungen sowie deren Verwendung oder Weiterleitung bereits neutralisiert, verbleibende Effekte (wie bspw. die Lernmittelbeschaffung) ebenfalls angesetzt. Nach Bereinigung von im Rahmen des Nachweises der Verwendung der Sonderzuweisungen angesetzten Beträge verbleiben von den o.g. Positionen demnach lediglich potenzielle negative Isolierungseffekte. Sich nicht anhand zusätzlicher, der Flüchtlingsunterbringung zuzurechnender Flächenbedarfe ergebende Mehrbelastungen im Gebäudebereich (steigende Energiekosten/ Betriebskosten, vgl. Plan-Isolierungen im Haushalt 2023) haben sich im Haushaltsjahr 2022 hingegen (noch) nicht nachweislich oder erkennbar niedergeschlagen.

Während in den Jahren 2020 und 2021 mit der Ermittlung der Pandemie-Auswirkungen lediglich eine „Krise“ als ursächlich für viele nicht exakt bezifferbare Verschlechterungen herangezogen werden konnte, sind im Jahr 2022 gleich zwei Sondereffekte hinzugekommen. So wurden unterjährig über die Meldungen zur Haushaltsausführung mitgeteilte, nicht exakt bezifferbare Verschlechterungen oder auch Stellenmehrbedarfe vermehrt sowohl mit Pandemieeffekten, den Auswirkungen der Sperrung der Rahmedetalbrücke als auch mit Auswirkungen der wirtschaftlichen Lage infolge des Krieges begründet. Hier steht in Zweifel, ob bspw. der allgemeine Bezug auf die wirtschaftliche Lage ausreichende Rechtfertigung für die Vornahme einer Isolierung bietet. In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, dass die Begrenzung der Isolierungsmöglichkeit für Ukraine-Belastungen auf die Jahre 2022 und 2023 landesseitig unter anderem damit begründet wurde, dass es durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einer nicht nur kurzfristig veränderten gesamtwirtschaftlichen Lage gekommen sei. Schließlich spricht ein vorsichtiger Ansatz von Belastungen auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit.

Da die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden, klar von anderen Kriseneffekten abgrenzbaren Haushaltsbelastungen wie dargestellt im Haushaltsjahr 2022 ganz wesentlich im Flüchtlingsbereich zu verorten waren, diese im Rahmen der Erstellung der Verwendungsnachweise für die für Ukraine-Flüchtlinge gewährten Sonderzuweisungen eingehend betrachtet wurden und auf dieser Basis keine verbleibenden Haushaltsbelastungen festgestellt werden konnten, wurde die Durchführung einer über die o.g. Auswertung der Kennzeichnung im dezentralen Buchungsverfahren hinausgehende detaillierte Betrachtung nicht als geboten erachtet. Ausgeschlossen werden kann abschließend nicht, dass im Rahmen der ermittelten und nachstehend behandelten Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen nicht auch durch „Ukraine-Effekte“ (oder auch „Brücken-Effekte“) entstandene Verzerrungen eingeflossen sind. Den vorgenannten und nachfolgend erläuterten Prinzipien und Festlegungen entsprechend wurde stets ein zurückhaltender Ansatz der Belastungen vorgenommen.

4.2 Betrachtung der Pandemie-bedingten Haushaltsbelastungen

Da die in 2020 sowie im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 festgelegten Verfahren zur Ermittlung der entstandenen Belastungen sowie dem Umgang mit diesen analog auch für die Folgejahre zugrunde zu legen waren, ist im vorliegenden Jahresabschlussvermerk – wo möglich – eine komprimierte Darstellung der wesentlichen Punkte erfolgt. Auf den Vermerk im Anhang zum Jahresabschluss 2020 wird ergänzend verwiesen.

Während in vielen Fällen die Corona-bedingte Belastung des Haushaltsjahres exakt oder annähernd exakt ermittelt werden kann (z.B. zusätzliche beauftragte und separat abgerechnete Reinigungsleistungen, Erstattung der Kindergartenbeiträge), ist dies in anderen Bereichen nicht möglich. Bspw. war bei der Gewerbesteuer im Einzelfall nicht erkennbar, ob eine Reduzierung der Steuerzahlung auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist oder ob sie sich auch ohne diese ergeben hätte. Ist eine genaue Bestimmung der Corona-bedingten Belastung nicht

möglich, ist eine pauschale Ermittlung vorzunehmen, indem der jeweilige Ansatz des Haushaltsplanes dem Ergebnis gegenübergestellt wird (Plan-Ist-Vergleich, sinngemäße Anwendung des § 5 Abs. 3 S. 2 gem. § 5 Abs. 4 NKF-CUIG).

Wie in den Vorjahren waren auch für die Ermittlung der konkreten pandemiebedingten Belastungen in 2022 zwei wesentliche unterschiedliche Vorgehensweisen erforderlich:

4.2.1 Genaue Ermittlung mithilfe der „Corona-Kostenstelle“

Wie schon im Jahr 2020 konnten direkt als Pandemie-bedingt identifizierbare Aufwendungen und Erträge bereits bei der dezentralen Buchung in den Fachdiensten als solche kenntlich gemacht werden. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr gut 3,8 Mio. € an Aufwendungen und gut 4,2 Mio. € an Erträgen gekennzeichnet.

Im unterjährigen Buchungsgeschäft bleiben Fehlbuchungen nicht aus. Zudem ist davon auszugehen, dass die zur sonst üblichen Buchungsweise abweichende Verwendung einer separaten Kostenstelle nicht in 100% der Fälle erfolgt ist, wo dies angezeigt gewesen wäre. Die genaue Ermittlung der konkreten Haushaltsbelastungen enthält somit neben den Buchungen auf der Kostenstelle 9000 (bereinigt um fälschlicherweise erfolgte Verwendungen der Kostenstelle) auch Zahlen, die auf Basis der unterjährigen Berichte der Fachdienste zur Ausführung des Haushalts, auf Basis von Ratsvorlagen oder auf anderen Kommunikationswegen ermittelt wurden, soweit sie eindeutig und rechnerisch exakt auf die Pandemie-Situation zurückzuführen sind.

4.2.2 Pauschalverfahren und sonstige hilfsweise Verfahren

Längst nicht alle pandemiebedingten Auswirkungen lassen sich über die Buchung auf einer einschlägigen Kostenstelle kennzeichnen und auswerten:

- Selbst wenn eindeutig ist, dass eine Haushaltsbelastung bei einer bestimmten Haushaltsposition zu berücksichtigen ist, kann für einzelne auf dieser Haushaltsposition verbuchte Sachverhalte ein zweifelsfreier Zusammenhang zur Corona-Pandemie nur schwer festgestellt werden (bspw. liegen bei der Reduzierung von Gewerbesteuerzahlungen keine Begründungen der Steuerpflichtigen vor, so dass die Pandemiefolgen für die Reduzierung nur eine untergeordnete oder auch gar keine Rolle gespielt haben kann).
- Die unterschiedlichen im Hause eingesetzten Softwarefachverfahren erschweren die Datensammlung. So kann bspw. häufig die aus den Fachverfahren in Infoma mitgegebene Kostenstelle in den Fachverfahren selbst nicht verändert werden. Hier waren die unterjährigen Buchungen nach Möglichkeit über eine Angabe des Pandemie-Zusammenhangs im Beschreibungs- oder Belegtext zu kennzeichnen.
- Zuletzt sind noch die pandemiebedingten Auswirkungen zu nennen, die gar keine Buchungsvorgänge nach sich ziehen und lediglich über ausgebliebene Erträge oder Aufwendungen in der Gegenüberstellung des jeweiligen Jahresergebnisses mit dem Planwert oder Vorjahresergebnissen erkennbar sind.

Zur Ermittlung solcher nicht über die Corona-Kostenstelle markierten Positionen wurden im ersten Schritt die Sachkonten betrachtet, bei denen bereits in den Jahresabschlüssen 2020 und/oder 2021 Corona-bedingte Auswirkungen vermutet wurden oder festgestellt werden konnten. Gesondert zu betrachten waren auch Positionen, für welche im Haushaltsplan 2022 Isolierungen gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG (a.F.) prognostiziert wurden. Des Weiteren wurden Positionen gesammelt, bei denen auf Basis der unterjährigen Berichte der Fachdienste zur Ausführung des Haushalts, auf Basis von Ratsvorlagen oder auf anderen Kommunikationswegen pandemiebedingte Auswirkungen bekannt wurden. Schließlich erfolgte auch eine systematische Sichtung der städtischen Produkte im Hinblick auf mögliche Auswirkungen in Form

von Mehr- und Minderaufwendungen sowie Mehr- und Mindererträgen, um ein möglichst vollständiges Bild der pandemiebedingten Haushaltsauswirkungen erstellen zu können. Um sich dabei jedoch möglichst auf die wertmäßig wesentlichen Positionen zu beschränken, wurden Ansätze unterhalb einer Bagatell-Grenze in Höhe von 1.000 € bei der Datensammlung außer Acht gelassen.

Kann die Corona-bedingte Haushaltsbelastung nicht exakt ermittelt werden, sieht § 5 Abs. 3 S. 2 i.V.m. Abs. 4 NKF-CUIG hierfür explizit eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2022, für welche die Haushaltsbelastung nicht oder nicht in vollem Umfang ermittelt werden konnte, mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2022 vor. Grundsätzlich wurde dieses Verfahren auch bei der Stadt Lüdenscheid angewendet. Oftmals entspricht der aus dem reinen Plan/Ist-Vergleich ermittelte Betrag jedoch offenkundig nicht der tatsächlichen Corona-bedingten Haushaltsbelastung. Erst unter Einbezug der Vorjahreswerte ergibt sich ein realistischeres Bild der Haushaltsbelastung (so bspw., weil auch in Vorjahren entsprechende Differenzen zwischen Plan- und Istwerten festzustellen waren).

Wie in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 ist daher auch für 2022 eine simultane Betrachtung von Planwerten und Ergebnissen des Jahresabschlussjahres sowie der Vorjahre erfolgt. Eine solche Vorgehensweise entspricht zwar nicht dem Gesetzeswortlaut, ist aber unabdingbar, um Sachverhalte korrekt einordnen und ein möglichst realitätsnahes und zutreffendes Bild der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen erzielen zu können. Im Ergebnis führt dies dazu, dass betragsmäßig weniger Corona-Belastungen isoliert werden als gesetzlich zulässig wäre. Es wird somit erreicht, dass die Isolierungen nicht über die gesetzlichen Regelungen hinausgehen. Eine solche, eher konservativ ausgerichtete Vorgehensweise trägt darüber hinaus dazu bei, Belastungen der Haushaltsjahre 2020 bis 2023 in geringerem Umfang in Folgejahre zu verschieben. Ein vorsichtiger Ansatz der Belastungen durch einen Einbezug von Vorjahresinformationen entspricht somit auch dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit und kommt einer Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung näher (vgl. § 95 Abs. 1 GO NRW).

4.2.3 Zusammenstellungen

Im Nachgang zu der nach den vorstehenden Grundsätzen durchgeführten Ermittlung der Pandemie-bedingten Auswirkungen wurde für den Jahresabschluss 2021 analog zum Jahresabschluss 2020 sowie den Haushaltsplanungen 2021, 2022 und 2023 eine Summierung der Corona-Belastungen je Produkt vorgenommen. Die Verbuchung der außerordentlichen Erträge wird aus Transparenzgründen in den Produkten vorgenommen, in denen auch die zugehörige Haushaltsbelastung abgebildet wird. Die Saldierungen der pauschal bzw. genau ermittelten Corona-Belastungen auf der Produktebene, ebenfalls gegliedert in Mehr- und Mindererträge sowie Mehr- und Minderaufwendungen, sind aus der anliegenden Tabelle „Produktscharfe Gesamtaufstellung“ ersichtlich.

Insgesamt wurden Haushaltsbelastungen in Höhe von rund 1,6 Mio. € identifiziert. Die in der nachfolgenden Tabelle zusammengefassten Corona-Belastungen haben sich auf Produktebene als gewichtigste Positionen herausgestellt, welche mit jeweils rd. 100.000 € oder mehr zu Buche schlagen:

Produkt	Bezeichnung	Belastung (gerundet)	Bemerkung
01.07.05	Gesundheitsmanagement	239.000 €	Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Corona
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsimmobilien	1.013.000 €	Reinigung öffentlicher Gebäude, Hausmeistervertretungen

12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum	97.000 €	Mindererträge Parkraumbewirtschaftung

Wie auch in 2021 ergeben sich gegenüber der Planung merklich geringere, letztendlich zu isolierende Beträge. Angesichts der im Jahresverlauf sukzessive entfallenden Einschränkungen sind insb. Ausgaben für inner- und außerbetriebliche Schutzmaßnahmen und zusätzliche Personalbedarfe zurückgegangen. Mit dem Entfall von Zugangsbeschränkungen bzw. Betretungsverboten und Einrichtungsschließungen stiegen hingegen die Aufwendungen insb. für Reinigungsmaßnahmen sowie die zusätzliche personelle Unterstützung in Kitas, um die jeweils aktuellen Regelungen zum Infektionsschutz einhalten zu können.

Im Folgenden soll auf ausgewählte, in den Zusammenstellungen berücksichtigte Besonderheiten genauer eingegangen werden.

4.2.3.1 Behandlung pandemiebedingter Zuweisungen von Bund und Land

Unterjährig wurden für verschiedene Zwecke pandemiebedingte Bundes- und Landeszuweisungen gezahlt. So hat das Land bspw. wie im Vorjahr die befristete Einstellung sogenannter Alltagshelfer als zusätzliche Hilfskräfte in Kindertageseinrichtungen finanziert. Die damit verbundenen Erträge sind auf die Corona-bedingten Mehraufwendungen in voller Höhe anzurechnen. Wenngleich diese Zuweisungen je nach Konstellation maximal 100% der zugehörigen städtischen Mehraufwendungen oder Minderbeträge decken sollten, kam es bereits in 2020 und 2021 an mehreren Stellen aus verschiedenen Gründen (bspw. aufgrund von Überkompensationen seitens Bund oder Land oder der Abrechnung entstandener Haushaltsbelastungen nach Jahresablauf) in Summe zu Haushaltsentlastungen, da die Erträge aus Zuweisungen die entstandenen Mindererträge oder Mehraufwendungen überstiegen. Im Rahmen der nachträglich erfolgten Abrechnungen durch Bund oder Land ergaben sich teilweise Erstattungsansprüche in Folgejahren. Die betroffenen Zuweisungen und Zuschüsse wurden in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 ebenjener Erwartung jeweils nur bis zu der Höhe in die Berechnungen einbezogen, in der ihnen entsprechende Aufwendungen gegenüberstanden. Durch diese Vorgehensweise konnten nicht sachgerechte Minderungen der ermittelten Corona-Belastungen in 2020 und entsprechende Korrekturbedarfe der Isolierungen vermieden werden.

Im Hinblick auf in 2021 erhaltene und nicht im gleichen Jahr verausgabte Pandemie-bedingte Zuweisungen wurden in diversen Fällen Rückstellungen für zu erwartende Rückzahlungen gebildet bzw. erhaltene Anzahlungen für die Verwendung in Folgejahren bilanziert. Es finden sich stets entsprechende Hinweise hierauf bei den betreffenden Ertragskonten in der o.g. Detailansicht; auf die einschlägigen Jahresabschlussvermerke wird verwiesen. Hinsichtlich der Isolierungen 2022 wurden die Mehrerträge aus Landeszuweisungen analog zu 2020 und 2021 maximal in Höhe der entstandenen Aufwendungen angesetzt, um eine Reduzierung der ermittelten Corona-Belastungen durch unter Umständen in Folgejahren in noch nicht bestimmbarer Höhe zurückzuzahlende Mittel zu vermeiden. Ein voller Ansatz der erhaltenen Zuweisungen trotz niedrigerer Aufwendungen ist lediglich dann erfolgt, wenn der jeweilige Vorgang nach Aussage des zuständigen Fachdienstes bereits abgerechnet bzw. Rückzahlungsforderungen explizit nicht zu erwarten sind (vgl. bspw. die Landeszuweisung FRL-Luft für die Wartung von Luftfiltergeräten in diversen Schul-Produkten). Die jeweiligen gemeinsam zu betrachtenden Ertrags- und Aufwandspositionen lassen sich der beiliegenden Detailansicht anhand entsprechender Querverweise entnehmen.

Eine Besonderheit stellte im Jahr 2022 die bereits genannte Landeszuweisung zur Unterstützung bei der Bewältigung Pandemie-bedingter Haushaltsbelastungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. € dar. Die Verwendung der Mittel oblag dem pflichtgemäßen Ermessen der empfangenden Kommune zur Deckung pandemiebedingter Kosten. Wie auch bereits bzgl. der in 2020 erhaltenen und für die allgemeine Deckung von Pandemie-Schäden bestimmten Gewerbesteuer-

Ausgleichsleistung wurde die in 2022 erhaltene Zuweisung im Produkt 16.01.01 verbucht. Hier ist sie als Belastungsminderung in die erläuterte Saldierung auf Produktebene eingeflossen und wurde insb. den ermittelten pandemiebedingten Mindererträgen beim gemeindlichen Anteil an der Einkommenssteuer in Höhe von rd. 3,5 Mio. € gegenübergestellt.

4.2.3.2 Behandlung pandemiebedingter Einsparungen

Das Pandemie-Geschehen brachte nicht ausschließlich Haushaltsbelastungen mit sich. Bei einigen städtischen Aufwandskonten haben sich mehr oder weniger deutliche Einspareffekte ergeben, welche im Folgenden betrachtet und eingeordnet werden sollen.

§ 5 Abs. 3 NKF-CUIG sieht explizit nur die Erfassung der Haushaltsbelastungen vor; etwaige pandemiebedingte Entlastungen werden nicht thematisiert. Um die Corona-Auswirkungen auf den städtischen Haushalt, wie unter Punkt 4.2 skizziert, in möglichst realitätsnahen Dimensionen ermitteln zu können, ist wie in den Vorjahren auch ein Einbezug von Einspareffekten in einigen Fällen jedoch unabdingbar, insb. wenn diese mit Belastungen in unmittelbarem Zusammenhang stehen:

- So sind für das Haushaltsjahr 2022 bspw. hinsichtlich des Volkshochschul-Produkts 04.02.01 (Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag) aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls von Kursen und Unterrichtsveranstaltungen Mindererträge (und damit eindeutige Belastungen im Sinne des Gesetzes) in Höhe von rund 114.000 € festgestellt worden. Diesen Ertragsausfällen sind jedoch entfallene Aufwendungen für die Vergütung von Honorarkräften, Weiterbildungen und Dienstleistungen in Höhe von rund 106.000 € gegenüberzustellen, sodass sich auf Produktebene insgesamt ein negativer Belastungseffekt ergibt und im Ergebnis keine Corona-Belastung zu verzeichnen ist.
- Noch deutlicher wirken sich die Einspareffekte in Bezug auf die Kulturhaus-Produkte 04.07.01 und 04.07.02 aus, bei welchen Ertragsausfällen in Höhe von knapp 187.000 € (Eintrittsgelder und Mieten) zum einen Corona-bedingte Zuweisungen in Höhe von rund 85.000 €, zum anderen Minderaufwendungen in Höhe von knapp 116.000 € (Vergütung Honorarkräfte, Sach- und Dienstleistungen für Veranstaltungen) gegenüberstehen.
- Weiterhin wurden in 2022 anhand deutlicher Mehrerträge sog. Nachhol- bzw. Aufhol-Effekte in den Produkten 16.01.01 (Allg. Finanzwirtschaft) – hier Gewerbesteuer – sowie 02.02.01 (Einwohnerangelegenheiten) – hier Verwaltungsgebühren – berücksichtigt. In den beiden Fällen ist anhand der Zahlen sowie inhaltlich begründet davon auszugehen, dass diese vorliegen. Dass eine genaue Bezifferung ausscheidet, ist insoweit unschädlich, als dass sich der belastungsmindernde Effekt im Rahmen der bestehenden Systematik maximal bis zum Ausgleich der übrigen Belastungen auf Produktebene auswirkt. Im Ergebnis werden für die Produkte 16.01.01 und 02.02.01 keine Isolierungen vorgenommen.

Eine Isolierung der beispielhaft genannten Ertragsausfälle ohne Beachtung der in einem unmittelbaren Zusammenhang stehenden signifikanten Einsparungen ist in den vorgenannten und weiteren Fällen offenbar nicht sachgerecht, da sich erst durch Berücksichtigung der Entlastung die „echte“ Haushaltsbelastung ergibt. Im Falle der beschriebenen Nachhol-Effekte würden Sachverhalte außer Acht gelassen, die bei im Falle der entsprechenden Mindererträge in Vorjahren noch zu Isolierungen geführt haben. Die Berücksichtigung der dargestellten Effekte entspricht wiederum einem bewusst konservativen Ansatz von Corona-Belastungen im Sinne der bereits angesprochenen Vermittlung eines die tatsächlichen Verhältnisse widerspiegelnden Bildes der kommunalen Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Zu unterscheiden sind die genannten Einsparungen jedoch von solchen Effekten, welche nicht in einem direkten Zusammenhang zu ermittelten Haushaltsbelastungen stehen. Beispielhaft ist hier das im Großteil der Produkte vorhandene Sachkonto 5412000 – Geschäftsaufwand Beschäftigte zu nennen. Auch in 2022 sind verwaltungsübergreifend noch Dienstreisen, Fahrtkostenabrechnungen, Fortbildungs- und Teammaßnahmen entfallen. Zum einen ist die Erfassung solcher Minderaufwendungen nicht von den in § 5 Abs. 3 NKF-CUIG enthaltenen Regelung erfasst, welche explizit auf das Merkmal der Haushaltsbelastung abstellt. Wie bereits dargestellt, erscheint in Auslegung der Rechtsgrundlagen allenfalls die Berücksichtigung von Entlastungen im unmittelbaren Zusammenhang mit den gesetzlich normierten Belastungen zulässig. Neben der fehlenden Deckung durch das Gesetz sind solche Einsparungen eher als begleitende Umstände der Pandemie zu charakterisieren und nicht mit den direkten Belastungen und damit zusammenhängenden Einsparungen vergleichbar.

Berücksichtigt wurden im Ergebnis daher nur diejenigen Minderaufwendungen, die innerhalb des betreffenden Produkts in einem erkennbaren direkten Zusammenhang zu Corona-bedingten Haushaltsbelastungen stehen. Auf der Produktebene wurden diese Entlastungen zudem nur maximal in Höhe der jeweiligen Belastungen angesetzt (vgl. Spalte „Saldo nach Ausgleich negativer Isolierungseffekte“ in Tabelle „Produktscharfe Gesamtaufstellung“). Auf diese Weise führen die ermittelten Einsparungen lediglich dazu, dass für das jeweilige Produkt reduzierte oder im Extremfall (insb. Volkshochschul-Produkt 04.02.01, Kulturhaus-Produkte 04.07.01 und 04.07.02, Produkt 16.01.01) keine Corona-Belastungen zu isolieren sind, wirken sich aber nicht belastungsmindernd auf die übrigen Positionen aus.

4.2.3.3 Geringfügigkeitsgrenze für die Isolierung

Das NKF-CUIG sieht bzgl. der Isolierung der Corona-Belastungen keine Mindestbeträge je zu aktivierender Position, Geringfügigkeitsgrenzen o.Ä. vor. Auf manche Produkte entfielen bereits in den Vorjahren im Verhältnis zur Gesamtsumme marginale Positionen. Wenn auch nicht explizit vorgegeben oder freigestellt, erschien die Festlegung einer Geringfügigkeitsgrenze in Einklang mit den bestehenden für das städtische Vermögen geltenden Wertgrenzen geboten. Des Weiteren empfahl sich diese, um nur Produkte mit wesentlichen Belastungen zu berücksichtigen und den Buchungsaufwand damit möglichst gering zu halten. In Orientierung an den für Rechnungsabgrenzungsposten gültigen städtischen Geringfügigkeitsgrenzen (Ziffer 3.10 des aktuellen Leitfadens für das Buchungsgeschäft des Fachdienstes Finanzbuchhaltung) wurde daher eine „Bagatell-Grenze“ von 10.000 € festgelegt.

Bei Betrachtung der ermittelten Pandemie-Auswirkungen des Jahres 2022 erscheint eine Weiterführung der genannten Regelung sachgerecht: So wäre bspw. eine Aktivierung von 116 € im Produkt 01.01.01 – Rat, Ausschüsse und Fraktionen in Anbetracht der bei der Stadt Lützen-scheid praktizierten konsumtiven Verbuchung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 800 € gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW nicht verhältnismäßig. Noch weniger sinnvoll erscheint eine solche Vorgehensweise unter Berücksichtigung der mit dem Haushaltsjahr 2026 beginnenden jährlichen Abschreibungen über längstens 50 Jahre nach § 6 Abs. 1 NKF-CUIG, wonach sich geringfügige Positionen im Extremfall über 50 Jahre hinweg mit Cent-Beträgen haushaltswirksam niederschlagen würden. Auch drei- oder kleine vierstelligen Beträge verteilen sich bei 50-jähriger Laufzeit mit nur geringfügigen jährlichen Beträgen auf künftige Haushaltsjahre.

Abgesehen von der generellen Sinnhaftigkeit der stetigen Fortführung einmal getroffener und nach wie vor für sachgerecht erachteter Vereinfachungsfestlegungen erscheint die im Jahresabschluss 2020 festgelegte Geringfügigkeitsgrenze in Höhe von 10.000 € auch im Hinblick auf ihre Auswirkungen im Jahresabschluss 2022 der Erreichung der o.g. Ziele dienlich:

	Isolierung 2022		Zum Vgl.: Isolierung 2021		Zum Vgl.: Isolierung 2020	
	ohne Geringfügigkeitsgrenze	Geringfügigkeitsgrenze 10.000 €	ohne Geringfügigkeitsgrenze	Geringfügigkeitsgrenze 10.000 €	ohne Geringfügigkeitsgrenze	Geringfügigkeitsgrenze 10.000 €
Summen	1.613.742,11	1.576.415,63	4.543.674,69 €	4.473.575,67 €	2.981.912,34 €	2.872.036,12 €
Anzahl Produkte	25	12	45	27	58	25
wertmäßige Abweichung	-	-37.326,48 €	-	-70.099,02 €	-	-109.663,64 €
prozentuale Abweichung	-	-2,31%	-	-1,54%	-	-3,68%

Neben einem sichtlich reduzierten Buchungsaufwand und einer wie in den Vorjahren merklich verschlankten bilanziellen Darstellung (12 statt 25 betroffene Produkte) tritt hier eine gegenüber den Vorjahren nochmals geringere Reduzierung der Gesamtsumme ein. So werden in 2022 rund 37.000 € weniger aktiviert, welche den Haushalt 2022 entsprechend belasten. In den Jahren 2026 ff. werden bei einer Abschreibungsdauer von 50 Jahren jährlich ca. 750 € weniger abgeschrieben.

4.3 Zusammenfassung

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Überlegungen wurden im Jahresabschluss 2022 1.613.742,11 € an Corona-bedingten Belastungen ermittelt. Unter Anwendung der o.g. Geringfügigkeitsgrenze werden im Ergebnis 1.576.415,63 €, verteilt auf 12 Produkte, isoliert. Zur bilanziellen Abbildung der saldierten Belastungen wurde unter der Bilanzposition 0001001 „Erhaltung gemein. Leistungsfähigkeit“ für das Produkt 03.01.06, für welches in den Vorjahren keine Corona-Belastungen isoliert wurden, eine entsprechende Anlage in der Anlagenbuchhaltung eingerichtet. Bzgl. bereits in den Jahren 2020 und/oder 2021 angesprochener Produkte wurden zusätzliche Aktivierungen auf den bestehenden Anlagen vorgenommen. Die Aktivierung je Anlage ist gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG über eine außerordentliche Ertragsbuchung auf dem Sachkonto 4911100 – „Ausgleich Belastung durch Corona“ im jeweiligen Produkt erfolgt.

Den vorstehenden Ausführungen entsprechend handelt es sich bei den Isolierungen 2022 ausschließlich um auf die Corona-Pandemie zurückzuführende Effekte. Die Belastungspositionen je Produkt zum 31.12.2022 setzen sich folgendermaßen zusammen:

Produkt	Anlage-Nr. In-foma	Bestand zum 31.12.2021	Isolierung zum 31.12.2022	Bestand zum 31.12.2022
01.02.07	ANL001032	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
01.05.01	ANL001033	137.012,28 €	- €	137.012,28 €
01.07.05	ANL001034	666.064,04 €	239.449,15 €	905.513,19 €
01.08.04	ANL001398	18.121,38 €	- €	18.121,38 €
01.09.01	ANL001035	48.392,22 €	38.098,32 €	86.490,54 €
01.10.03	ANL001036	1.521.481,28 €	1.013.179,74 €	2.534.661,02 €
01.10.04	ANL001399	10.181,24 €	- €	10.181,24 €
01.10.06	ANL001037	28.973,80 €	- €	28.973,80 €
01.10.07	ANL001038	73.443,06 €	- €	73.443,06 €
02.01.01	ANL001039	650.126,51 €	- €	650.126,51 €
02.01.02	ANL001040	50.538,43 €	- €	50.538,43 €
02.01.03	ANL001041	164.116,10 €	- €	164.116,10 €
02.02.01	ANL001042	34.555,65 €	- €	34.555,65 €
02.04.06	ANL001400	22.560,97 €	- €	22.560,97 €
03.01.01	ANL001043	33.014,07 €	20.628,82 €	53.642,89 €
03.01.03	ANL001401	12.734,81 €	- €	12.734,81 €
03.01.05	ANL001044	16.518,41 €	26.420,10 €	42.938,51 €
03.01.06	ANL002016	- €	26.184,09 €	26.184,09 €

Jahresabschluss 2022

03.01.07	ANL001402	11.919,12 €	- €	11.919,12 €
03.02.01	ANL001045	239.270,41 €	- €	239.270,41 €
04.02.02	ANL001403	147.786,14 €	13.035,46 €	160.821,60 €
04.03.01	ANL001046	184.160,00 €	30.525,46 €	214.685,46 €
04.04.01	ANL001047	76.852,77 €	23.933,06 €	100.785,83 €
04.07.02	ANL001048	89.979,41 €	- €	89.979,41 €
05.01.01	ANL001404	23.500,00 €	17.240,00 €	40.740,00 €
06.01.01	ANL001049	646.639,98 €	- €	646.639,98 €
06.01.02	ANL001050	175.858,14 €	30.594,02 €	206.452,16 €
06.01.03	ANL001051	60.632,25 €	- €	60.632,25 €
06.03.01	ANL001052	26.056,07 €	- €	26.056,07 €
08.01.01	ANL001053	49.694,60 €	- €	49.694,60 €
12.01.02	ANL001054	417.444,74 €	97.127,41 €	514.572,15 €
12.01.04	ANL001405	16.575,97 €	- €	16.575,97 €
13.01.02	ANL001055	- €	- €	- €
15.01.04	ANL001406	150.000,00 €	- €	150.000,00 €
16.01.01	ANL001056	1.108.486,56 €	- €	1.108.486,56 €
Summen		7.062.690,41 €	1.576.415,63 €	8.639.106,04 €

Im Jahresabschluss 2022 wurde demnach eine Gesamt-Isolierung Corona-bedingter Belastungen in Höhe von 8.639.106,04 € bilanziert.

Finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushalt 2022
hier: Produktscharfe Gesamtaufstellung

Produkt	Bezeichnung	Mehr-/ Minder- aufwendungen (Saldo)	Mehr-/ Mindererträge (Saldo)	Saldo gesamt (gerundet)	Saldo nach Ausgleich negativer Isolierungseffekte	Isolierung		Erläuterung
						ohne Geringfügigkeits- grenze	Geringfügigkeits- grenze 10.000 €	
01.01.01	Rat. Ausschüsse und Fraktionen	-903,80	1.020,00	116,20	0,00	116,20	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.05.01	Logistische Dienste	4.406,30	0,00	4.406,30	4.406,30	4.406,30	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	4.634,84	4.634,84	4.634,84	4.634,84	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.07.02	Personalbetreuung (ohne Nachwuchskräfte und Praktikanten/innen)	65,00	-5.717,88	-5.652,88	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
01.07.05	Gesundheitsmanagement	267.750,70	-28.301,55	239.449,15	239.449,15	239.449,15	239.449,15	Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Corona
01.08.04	Förderungsmanagement	0,00	2.441,63	2.441,63	2.441,63	2.441,63	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.09.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	38.098,32	0,00	38.098,32	38.098,32	38.098,32	38.098,32	Mehraufwendungen für Telekommunikation aufgrund von Homeoffice
01.10.03	Bewirtschaftung von Bereitstellungsmobilien (zur Deckung des Eigenbedarfs)	1.013.179,74	0,00	1.013.179,74	1.013.179,74	1.013.179,74	1.013.179,74	Mehrbedarfe für Reinigungsleistungen
01.10.04	Bewirtschaftung von Objekten zur Förderung gesellschaftlicher Ziele	6.808,00	0,00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
01.10.06	Baubetreuung	5.640,60	0,00	5.640,60	5.640,60	5.640,60	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	186.874,29	-195.512,28	-8.637,99	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
02.01.03	Überwachung ruhender Straßenverkehr	4.928,33	-1.187,47	3.740,86	3.740,86	3.740,86	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
02.02.01	Einwohnerangelegenheiten	0,00	-16.289,86	-16.289,86	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
02.02.04	Personenstandswesen	0,00	1.394,50	1.394,50	1.394,50	1.394,50	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.01	Grundschulen	140.267,28	-119.638,46	20.628,82	20.628,82	20.628,82	20.628,82	Mehrbedarfe bei Schülerbeförderung
03.01.02	Hauptschulen	30.139,59	-30.139,59	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte gleich Belastungseffekte
03.01.03	Realschulen	21.266,35	-21.071,34	195,01	195,01	195,01	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.01.04	Zeppelin-Gymnasium	13.310,80	-13.310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte gleich Belastungseffekte
03.01.05	Geschwister-Scholl-Gymnasium	65.415,22	-38.995,12	26.420,10	26.420,10	26.420,10	26.420,10	Mehrbedarfe bei Schülerbeförderung
03.01.06	Bergstadt-Gymnasium	65.179,21	-38.995,12	26.184,09	26.184,09	26.184,09	26.184,09	Mehrbedarfe bei Schülerbeförderung
03.01.07	Gesamtschule	19.399,76	-19.088,80	310,96	310,96	310,96	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
03.02.01	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	569.355,82	-736.948,82	-167.593,00	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
03.02.02	Schulpsychologische Beratung	0,00	-17.882,15	-17.882,15	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
04.02.01	Weiterbildung - Unterrichtsveranstaltungen nach gesetzlichem Auftrag	-122.858,83	113.573,65	-9.285,18	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
04.02.02	Weiterbildung - Auftragsmaßnahmen	-14.116,67	27.152,13	13.035,46	13.035,46	13.035,46	13.035,46	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen
04.03.01	Unterricht in musikalischer Bildung	-11.144,79	41.670,24	30.525,46	30.525,46	30.525,46	30.525,46	Mindererträge aufgrund von Kursausfällen

Produkt	Bezeichnung	Mehr-/ Minder- aufwendungen (Saldo)	Mehr-/ Mindererträge (Saldo)	Saldo gesamt (gerundet)	Saldo nach Ausgleich negativer Isolierungseffekte	Isolierung		Erläuterung
						ohne Geringfügigkeits- grenze	Geringfügigkeits- grenze 10.000 €	
04.04.01	Bereitstellung von Informationen aus allen Bereichen des Lebens	0,00	23.933,06	23.933,06	23.933,06	23.933,06	23.933,06	Mindererträge bei Benutzungsgebühren
04.05.01	Musealisierung des Geschichtsmuseums	0,00	1.869,68	1.869,68	1.869,68	1.869,68	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
04.07.01	Veranstaltungen des Kulturhauses	-24.606,16	13.994,99	-10.611,17	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
04.07.02	Vermietungen von Räumen des Kulturhauses	-91.163,39	90.120,35	-1.043,04	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
05.01.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und weitere Unterstützungseleistungen	17.240,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	Mehrleistungen wegen coronabedingter Einkommensdefizite
05.03.01	Bereitstellung/Betrieb von Unterkünften für Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	275,34	0,00	275,34	275,34	275,34	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
06.01.01	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	809.392,25	-809.392,25	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte gleich Belastungseffekte
06.01.02	Städtische Kindertageseinrichtungen	193.412,69	-162.818,67	30.594,02	30.594,02	30.594,02	30.594,02	Mehraufwand Personal
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	44.486,22	-132.355,78	-87.869,56	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
06.03.04	Präventive Unterstützungsangebote, Familienbildung	24.160,98	-29.390,00	-5.229,02	0,00	0,00	0,00	Keine Isolierung, da Entlastungseffekte größer als Belastungseffekte
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	5.492,56	0,00	5.492,56	5.492,56	5.492,56	0,00	Keine Isolierung, Geringfügigkeitsgrenze
12.01.02	Bewirtschaftung öffentlicher Flächen, Parkraum	-32.070,70	129.198,11	97.127,41	97.127,41	97.127,41	97.127,41	Mindererträge bei der Parkraum-bewirtschaftung
Summen		3.249.681,01	-1.966.032,77	1.283.648,26	1.613.625,91	1.613.742,11	1.576.415,63	
		Anzahl Produkte			25		12	
		wertm. Abweichung			-		-37.326,48	
		proz. Abweichung					-2,31%	